

BRAS-MOL MOLAS & ESTAMPADOS LTDA  
CNPJ: 61.296.901/0002-48

CC: BRAS-MOL MOLAS & EST.  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

|        |   |           |              |        |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                             | CBO       | Departamento | Filial |
| 371    | FILOMENA MARTINS PEREIRA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 10/03/2010   |        |

| Código | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781   | DIAS NORMAIS             | 30,00      | 2.039,30    |           |
| 992    | TROCO DO MES             | 0,00       | 0,71        |           |
| 225    | CONVENIO LIVRARIA        | 59,90      |             | 59,90     |
| 998    | I.N.S.S.                 | 7,96       |             | 162,35    |
| 991    | ESTOURO MES ANTERIOR     | 12,68      |             | 12,68     |
| 219    | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 16,00      |             | 16,00     |
| 981    | DESC.ADIANT.SALARIAL     | 815,72     |             | 815,72    |
| 202    | VALE TRANSPORTE 6%       | 6,00       |             | 122,36    |
| 223    | VALOR DE COMPRA DE VT    | 227,20     |             |           |

999.999.999,00  
conta:

Agência:

Total de Vencimentos

2.040,01

Total de Descontos

1.189,01

Valor Líquido

➡

851,00

|              |                  |                |                |                |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.039,30     | 2.039,30         | 2.039,30       | 163,14         | 1.474,50       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BRAS-MOL MOLAS & ESTAMPADOS LTDA  
CNPJ: 61.296.901/0002-48

CC: BRAS-MOL MOLAS & EST.  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

|        |   |           |              |        |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                             | CBO       | Departamento | Filial |
| 371    | FILOMENA MARTINS PEREIRA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 10/03/2010   |        |

| Código | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781   | DIAS NORMAIS             | 30,00      | 2.039,30    |           |
| 992    | TROCO DO MES             | 0,00       | 0,71        |           |
| 225    | CONVENIO LIVRARIA        | 59,90      |             | 59,90     |
| 998    | I.N.S.S.                 | 7,96       |             | 162,35    |
| 991    | ESTOURO MES ANTERIOR     | 12,68      |             | 12,68     |
| 219    | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 16,00      |             | 16,00     |
| 981    | DESC.ADIANT.SALARIAL     | 815,72     |             | 815,72    |
| 202    | VALE TRANSPORTE 6%       | 6,00       |             | 122,36    |
| 223    | VALOR DE COMPRA DE VT    | 227,20     |             |           |

999.999.999,00  
conta:

Agência:

Total de Vencimentos

2.040,01

Total de Descontos

1.189,01

Valor Líquido

➡

851,00

|              |                  |                |                |                |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.039,30     | 2.039,30         | 2.039,30       | 163,14         | 1.474,50       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data