

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2022

Código 92 Nome do Funcionario  
 KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320 Departamento 12 Faltas 1  
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	68,22	403,18	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	91,08	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	75,00		75,00
998	I.N.S.S.	7,50		30,23
48	VALE TRANSPORTE	64,98		64,98

ITAU 341  
 conta corrente: 77863-8 Agência: 0126 -

Salário Base 5,91 Sal. Contr. INSS 403,18 Base Calc. FGTS 403,18 FGTS do Mês 32,25 Base Calc. IRRF 0,00 Faltas IRRF 0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
494,26	179,61
Valor Líquido →	314,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código 92 Nome do Funcionario  
 KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CCO 514320  
 Admissão: 07/01/2022

Departamento 12

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIAVEL	80,00	525,60	9,40
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	90,00
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	39,42
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		72,78
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		
48	VALE TRANSPORTE	72,78		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			738,54	211,60
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	526,94

ITAU 341  
 conta corrente: 77863-8 Agência: 0126 -

Salário Base 6,57 Sal. Contr. INSS 525,60 Base Cál. FGTS 525,60 FGTS do Mes 42,04 Base Cál. IRRF 107,00 Faixa IRRF 0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Código: 92 Nome do Funcionário: KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA  
 Auxiliar de Serviços Gerais  
 CBO: 514320 Departamento: 12 Fila: 1  
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIÁVEL	94,38	620,08		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		46,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			933,19	156,07	
ITAU 341 conta corrente: 77863-8			<b>Valor Líquido</b> ➔	777,12	
		<b>Agência: 0126 -</b>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	620,08	620,08	49,60	194,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina Jaqueline de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal

Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	76,00	499,32		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		37,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			812,43	147,01	
ITAU 341 conta corrente: 77863-8                      Agência: 0126 -			Valor Líquido      ➡	665,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	499,32	499,32	39,94	82,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

EGO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	88,00	578,16	
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		43,36
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			891,27	152,93

ITAU 341  
conta corrente: 77863-8

Agência: 0126 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	578,16	578,16	46,25	155,62	0,00

Valor Líquido	⇒	738,34
---------------	---	--------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina Jaqueline de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2022

Código 92 Nome do Funcionário KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEO 514320 Departamento 12 Final 1  
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	94,92	623,62	
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		46,77

ITAU 341		Agência: 0126 -	
conta corrente: 77863-8			
Total de Vencimentos	936,73	Total de Descontos	156,34
Valor Líquido	⇨		780,39

Salário Base 6,57 Sal. Contr. INSS 623,62 Base Calc. FGTS 623,62 FGTS do Mês 49,88 Base Calc. IRRF 197,67 Fatura IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2022

Código: 92 Nome do Funcionário: KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO: 514320 Departamento: 12 PIS: 1  
Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	86,02	565,15		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		42,38	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			878,26	151,95	
ITAU 341 conta corrente: 77863-8			<b>Valor Líquido</b> →	726,31	
		<b>Agência: 0126 -</b>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Ponto IRPF</b>
6,57	565,15	565,15	45,21	143,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida aqui mencionada, tendo recebido.  
*Karina de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	90,14	592,22		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		44,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			905,33	153,98	
ITAU 341 conta corrente: 77863-8			<b>Valor Líquido</b> →	751,35	
Agência: 0126 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.6 do Mês	Base Cál. IRRF	Base IRRF
6,57	592,22	592,22	47,37	168,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Data



ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		<b>Admissão:</b>	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL		582,69		
500	AJUDA DE CUSTO		100,00		
512	COPEIRAGEM		100,17		
995	SALARIO FAMILIA		112,94		
53	MENSALIDADE SEGURO			9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO			100,17	
998	I.N.S.S.			43,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			895,80	153,27	
CAIXA 104 conta corrente: 8236-3			<b>Valor Líquido</b> →	742,53	
Agência: 0404 - 0					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Febra IRRF</b>
6,57	582,69	582,69	46,61	159,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

26/11/22

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88  
 CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

CGO 514320  
 Admissão: 07/01/2022  
 Departamento 12  
 Filial 1

Código 92 Nome do Funcionário  
 KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	83,32	547,41	
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		100,17
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		41,05
998	I.N.S.S.	7,50		

CAIXA 104		Agência: 0404 - 0	
conta corrente: 8236-3	Salário Base	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
	6,57	547,41	127,18
	Sal. Contr. INSS	FGTS do Mês	Faixa IRRF
	547,41	43,79	0,00
	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	⇒	860,52	150,62
			709,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	79,29	520,94		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		39,07	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			834,05	148,64	
CAIXA 104 conta corrente: 8236-3			<b>Valor Líquido</b> →	685,41	
Agência: 0404 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	520,94	520,94	41,67	102,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	85,51	561,80		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,58		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		42,13	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			875,49	151,74	
CAIXA 104 conta corrente: 8236-3			<b>Valor Líquido</b> →	723,75	
Agência: 0404 - 0					
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	562,38	562,38	44,98	141,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Karina de Oliveira  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

13o. Integral  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
Admissão:			07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	554,85		
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	279,13		279,13	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		41,61	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			554,85	320,74	
CAIXA 104 conta corrente: 8236-3			<b>Valor Líquido</b> →	234,11	
		Agência: 0404 - 0			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	554,85	275,72	22,05	134,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Karina J de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data