

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
100	IVONETE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	136,00	803,76		
500	AJUDA DE CUSTO	170,00	170,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	75,00		75,00	
998	I.N.S.S.	7,50		60,28	
48	VALE TRANSPORTE	64,98		64,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			973,76	200,26	
CAIXA 104 conta: 854980612-7			Valor Líquido →	773,50	
Agência: 3733 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5,91	803,76	803,76	64,30	743,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivone Ape do Santo

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	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	IVONETE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	160,00	1.051,20	
500	AJUDA DE CUSTO	187,00	187,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,50		78,84
48	VALE TRANSPORTE	72,78		72,78

CAIXA 104 conta: 854980612-7		Agência: 3733 - 0	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.238,20	241,62
		Valor Líquido 	996,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	1.051,20	1.051,20	84,09	972,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	IVONETE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	159,20	1.045,94		
500	AJUDA DE CUSTO	102,00	102,00		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	219,57		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,56		95,71	
48	VALE TRANSPORTE	89,57		89,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,51	285,45	
CAIXA 104 conta: 854980612-7			Valor Líquido →	1.082,06	
Agência: 3733 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	1.265,51	1.265,51	101,24	1.169,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONETE APARECIDA DOS SANTOS

Assinatura do Funcionário

Data