

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal

Janeiro de 2022

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
89	CLAUDETE GOIS PINHEIRO	514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	130,49	771,20		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	136,62		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	75,00		75,00	
998	I.N.S.S.	7,50		57,84	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	430,00		430,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.027,82	572,24	
			Valor Líquido →	455,58	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
5,91	771,20	771,20	61,69	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cláudia G. Pinheiro
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
89	CLAUDETE GOIS PINHEIRO	514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	190,37	1.250,73		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,02		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
150	HORAS EXTRAS	5,49	54,10		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,62		100,06	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	400,00		400,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.603,26	599,46	
			Valor Líquido →	1.003,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	1.313,85	1.313,85	105,10	245,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cláudia G. Pinheiro
Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 32.708.178/0001-88 CC: LIMPEZA Folha Mensal
 Horista Março de 2022

Código 89 Nome do Funcionário CLAUDETE GOIS PINHEIRO CBO 514320 Departamento 12 Filial 1
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	181,36	1.191,54		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		89,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.480,95	198,93	
			Valor Líquido →	1.282,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	1.191,54	1.191,54	95,32	533,41	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

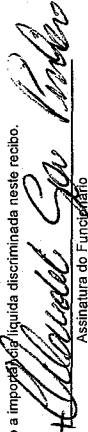
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	CLAUDETE GOIS PINHEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	193,36	1.270,38	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,57		96,15

ITAU 341		Agência: 0088 -		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 76771-0				1.559,79		205,72	
				Valor Líquido →		1.354,07	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	1.270,38	1.270,38	101,63	605,46	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

Folha Mensal

Horista

Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	CLAUDETE GOIS PINHEIRO	514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	07/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	180,54	1.186,15	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		88,96

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.475,56	198,53
ITAU 341 conta corrente: 76771-0 Agência: 0088 -		Valor Líquido →	1.277,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	1.186,15	1.186,15	94,89	528,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Cláudia Sp. Pinheiro

Assinatura do Funcionário

Data