

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 102 | ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 07/01/2022 | |

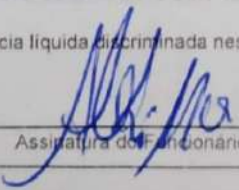
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 130,34 | 856,33 | 9,40 |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 11,54 | 100,17 |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 500,85 | 500,85 | 69,59 |
| 150 | HORAS EXTRAS | 6,09 | 60,02 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 100,17 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | |

| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---------------|--|----------------------|--------------------|
| | | 1.428,74 | 179,16 |
| Valor Líquido | | ⇒ 1.249,58 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal Contr. INSS | Base Calc FGTS | FGTS do Mes | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
| 6,57 | 927,89 | 927,89 | 74,23 | 858,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data


 Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal

Fevereiro de 2023

Código 102 Nome do Funcionario ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 112,00 | 780,64 | |
| 250 | REFLEZO EXTRAS DSR | 0,00 | 69,41 | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 | |
| 150 | HORAS EXTRAS | 33,02 | 345,22 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 5,11 | 71,23 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 100,17 | | 100,17 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 94,98 |
| Total de Vencimentos | | | 1.818,00 | 204,55 |
| Total de Descontos | | | | 1.613,45 |
| Valor Líquido | | | ⇨ | |
| Salário Base | | 6,97 | Base Calc FGTS | 1.266,50 |
| Sal. Contr. INSS | | 1.266,50 | FGTS do Mês | 101,32 |
| Base Calc IRRF | | 1.171,52 | Faixa IRRF | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionario

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código: 102 Nome do Funcionário: ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 CBO: 514320 Departamento: 12 Filial: 1
 Admissão: 07/01/2022

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 114,00 | 794,58 | |
| 512 | COPEIRAGEM | 67,13 | 67,13 | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 406,49 | 406,49 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 135,50 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 500,86 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 |
| 812 | INSS FERIAS | 7,59 | | 41,13 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 0,04 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 59,59 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.955,20 | Total de Descontos | 721,32 |
| Valor Liquido | ↑ | | 1.233,88 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|-----------------|--------|------------|------|
| Salario Base | 6,97 | Sal. Contr. INSS | 1.336,57 | Base Calc. FGTS | 1.336,57 | FGTS do Mês | 106,91 | Base Calc. IRRF | 734,95 | Faixa IRRF | 0,00 |
|--------------|------|------------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|-----------------|--------|------------|------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

NPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA
Horista

Folha Mensal
Abril de 2023

| | | | | |
|-----------|---|--------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 102 | ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| Admissão: | | | 07/01/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 60,00 | 418,20 | |
| 512 | COPEIRAGEM | 42,39 | 42,39 | |
| 382 | VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 630,05 | 630,05 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 210,02 | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 0,71 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 776,35 |
| 383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 |
| 812 | INSS FERIAS | 7,59 | | 63,72 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 31,36 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.852,87 | 991,13 |
| | | | Valor Líquido → | 861,74 |

PIX 104
Conta corrente: 12009-8

Agência: 3636 -

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 6,97 | 1.258,27 | 1.258,27 | 100,65 | 387,55 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21/06/2023

Data

NPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <small>Código</small> | <small>Nome do Funcionário</small> | <small>CBO</small> | <small>Departamento</small> | <small>Filial</small> |
| 102 | ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 07/01/2022 | |

| <small>Código</small> | <small>Descrição</small> | <small>Referência</small> | <small>Vencimentos</small> | <small>Descontos</small> |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.045,91 | |
| 512 | COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | |
| 382 | VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 78,44 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | <small>Total de Vencimentos</small> | <small>Total de Descontos</small> |
| | | | 1.703,41 | 198,14 |
| | | | <small>Valor Líquido</small> → | 1.505,27 |

ANEXO 104
Conta corrente: 12009-8 Agência: 3636 -

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <small>Salário Base</small> | <small>Sal. Conv. INSS</small> | <small>Base Calc. FGTS</small> | <small>FGTS do Mês</small> | <small>Base Calc. IRRF</small> | <small>Fixa IRRF</small> |
| 1.045,91 | 1.045,91 | 1.045,91 | 83,67 | 967,47 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

21/05/2023

Data