

ECCO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88  
 CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023  
 CBO 514320  
 Admissão: 07/01/2022  
 Dep. Empregado 12  
 Faltas 1

Código 108  
 Nome do Funcionario DEBORA CRISTINA VIEIRA CORREA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	108,12	680,07	
500	AJUDA DE CUSTO	266,00	266,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	26,15		26,15
998	I.N.S.S.	7,50		51,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.005,89	86,55
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Faltas IRRF</b>
			919,34	0,00

ITAU 341  
 conta corrente: 22048-1  
 Salário Base 6,29

Agência: 0143 -  
 SAI Contil INSS 680,07  
 Base Calc FGTS 680,07  
 FGTS do Mês 54,40  
 Base Calc IRRF 439,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/01/2023  
 Data

Debora C.V. Correia  
 Assinatura do Funcionário

CO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 NPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

CEB 514320  
 Admissão: 07/01/2022

Código 108  
 Nome do Funcionario DÈBORA CRISTINA VIEIRA CORREA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Departamento 12  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	76,09	512,09	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	47,58	47,58	
500	AJUDA DE CUSTO	79,79	79,79	
995	SALÁRIO FAMILIA	1,00	59,82	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	5,70	5,70	
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	17,11	17,11	
806	MÉDIA HORAS FÉRIAS	244,52	244,52	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	81,51	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		301,58
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	23,81		23,81
812	INSS FÉRIAS	7,50		24,45
998	I.N.S.S.	7,50		43,68
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.048,12</b>	<b>Total de Descontos</b>
				<b>402,92</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>645,20</b>	<b>Faixa IRRF</b>
				<b>0,00</b>

TTAU 341  
 Agência: 0143 -  
 conta corrente: 22048-1

Sal Contr INSS 908,51  
 Base Calc: FGTS 72,67  
 Base Calc: FORTS 908,51  
 Base Calc: IRRF 292,33

Salário Base 6,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2023

x. Debora C.V. Correa  
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Março de 2023

Código Nome do Funcionario  
 108 DEBORA CRISTINA VIEIRA CORREA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

683  
 514320  
 Admissão: 07/01/2022

Departamento: 12  
 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	114,00	767,22	
500	AJUDA DE CUSTO	252,00	252,00	
512	COPEIRAGEM	70,66	70,66	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,02	12,02	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	36,05	36,05	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	126,10	
806	MEDIA HORAS FERIAS	515,34	515,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		635,59
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	10,19		10,19
812	INSS FERIAS	7,50		51,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,90
998	I.N.S.S.	7,50		70,60
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>
			2.010,99	782,21

TTAU 341  
 conta corrente: 22048-1 Agência: 0143 --

Salário Base 6,73  
 Sal Comp INSS 1.628,51  
 Base Calc FGTS 1.628,51  
 FGTS do Mês 130,27  
 Base Calc IRRF 543,59  
 Fatox IRRF 0,00

Valor Líquido →

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 06/03/2023  
 Data  
 Debora C. V. Correia  
 Assinatura do Funcionario

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

Folha Mensal  
 Abril de 2023

Código 108 Nome do Funcionário DEBORA CRISTINA VIEIRA CORREA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
 GBSO 514320  
 Admissão: 12/07/01/2022  
 Departamento 12  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	140,00	942,20	
500	AJUDA DE CUSTO	252,00	252,00	
512	COPEIRAGEM	102,46	102,46	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	26,06	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		24,59
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	24,59		72,61
998	I.N.S.S.	7,50		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.382,54	106,60
			<b>Valor Líquido</b> →	1.275,94

TTAU 341  
 conta corrente: 22048-1 Agência: 0143 -  
 Salário Base 6,73  
 Sal Contr INSS 968,26  
 Base Calc. FGTS 968,26  
 FGTS do Mes 77,46  
 Base Calc. IRRF 706,06  
 Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/2023

Debora C.V. Correia  
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

Código Nome do Funcionario  
108 DEBORA CRISTINA VIEIRA CORREA  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GRUPO 514320  
Admissão: 12/07/01/2022

Departamento 12  
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.045,91	
500	AJUDA DE CUSTO	230,04	230,04	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40	9,40	9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,93	22,93	22,93
998	I.N.S.S.	7,50		78,44

ITAU 341  
conta corrente: 22048-1 Agência: 0143 -  
Salário Base 1.045,91 Sal. Cont. INSS 1.045,91 Base Calc. FGTS 1.045,91 FGTS do Mês 83,67 Base Calc. IRRF 777,88 Falsa IRRF 0,00

Total de Vencimentos 1.381,95  
Total de Descontos 110,77  
Valor Líquido 1.271,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
08/05/2023  
Data  
Assinatura do Funcionário  
Débora C. V. Correia