

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2022

Nome do Funcionario: NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 Cargo: 422105
 Admissão: 07/01/2022

Departamento: 8
 FIEL: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	144,16	1.013,44	
500	AJUDA DE CUSTO	170,00	170,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	360,00	360,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,00		72,00
998	I.N.S.S.	7,50		76,00
48	VALE TRANSPORTE	77,30		77,30
ITAU 341				
conta corrente: 47023-1		Agência: 3893 -		
Salário Base 7,03		Sal Cont: INSS 1.013,44	Base Calc: FGTS 1.013,44	FGTS do Mes 81,07
		Base Calc: IRRF 937,44	Fixa IRRF 0,00	
		Total de Vencimentos 1.543,44	Total de Descontos 234,70	
		Valor Líquido ↗	1.308,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/22
 Data

Nicole Alves
 Assinatura do Funcionário

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código 110 Nome do Funcionario NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 RECEPTIONISTA
 CBO 422105 Departamento 8 Fila 1
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
500	AJUDA DE CUSTO	176,00	176,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	91,00		91,00
ITAU 341		Agência: 3893 -		
conta corrente: 47023-1				
Salário Base 1.677,42		Sal. Contr. INSS 1.710,81	Base Calc. FGTS 1.710,81	FGTS do Mês 136,86
			Base Calc. IRRF 1.575,02	Faixa IRRF 0,00
			Valor Líquido	
		Totais de Vencimentos	2.387,66	Totais de Descontos
			↔	326,19
				2.061,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/01/22 Data
 nicole Alves Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código Nome do Funcionario
 110 NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 RECEPCIONISTA

CGO Departamento
 422105 8
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
500	AJUDA DE CUSTO	161,50	161,50	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65		100,65
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.373,16	346,01
			Valor Líquido ⇨	2.027,15
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			1.575,02	0,00

ITAU 341
 conta corrente: 47023-1 Agência: 3893 -

Salário Base 1.677,42
 Sal. Contrib. INSS 1.710,81

Base Calc. FGTS 1.710,81

FGTS do Mês 136,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/22

Data

Nicole Alves

Assinatura do Funcionário

ECCO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

Folha Mensal
 CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista
 Abril de 2022

Código: 110
 Nome do Funcionario: NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 RECEPCIONISTA

CB0
 422105
 Admissão: 07/01/2022
 Departamento: 8
 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
500	AJUDA DE CUSTO	176,00	176,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65		100,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.387,66	346,01
			Valor Líquido →	Faixa IRRF
			1.575,02	0,00

ITAU 341
 conta corrente: 47023-1

Agência: 3893 -
 Salário Base 1.710,81
 Sal Cont. INSS 1.710,81
 Base Calc FGTS 1.710,81
 FGTS do Mes 136,86

Base Calc IRRF 1.575,02
 Base Calc IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/22

Nicole Alves

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código: 110 Nome do Funcionário: NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 CBO: 422105 Departamento: 8
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65		100,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.371,66	346,01
			Valor Líquido →	2.025,65
ITAU 341		Agência: 3893 -	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
conta corrente: 47023-1			1.575,02	0,00
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Fórmula Mês	
1.677,42		1.710,81	136,86	
		Base Calc. FGTS		
		1.710,81		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/05/22
 Data

Nicole Alu
 Assinatura do Funcionário

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Código Nome do Funcionario
 110 NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 RECEPTIONISTA

CBO Admissão: 422105 07/01/2022

Departamento Faltas
 8 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
500	AJUDA DE CUSTO	168,00	168,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65		100,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.379,66	346,01
			Valor Líquido ⇨	Faixa IRRF
			1.575,02	0,00

ITAU 341
 conta corrente: 47023-1

Agência: 3893 -

Salário Base 1.677,42
 Sal Contr INSS 1.710,81
 Base Calc FGTS 1.710,81
 FGTS do Mês 136,86
 Base Calc IRRF 1.575,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/07/22 Data Nicole A Assinatura do Funcionário

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código Nome do Funcionário
 110 NICOLE DE ANDRADE PENNA ALVES
 Recepcionista

CBO Departamento Faltas
 422105 8 1
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
500	AJUDA DE CUSTO	152,00	152,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	417,37	417,37	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	83,47		83,47
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65		100,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.280,18	329,31
			Valor Líquido ⇒	1.950,87
			Base Calc. INSS	Faltas INSS
			1.710,81	136,86
			Base Calc. RPPR	Faltas RPPR
			1.575,02	0,00

ITAU 341
 conta corrente: 47023-1 Agência: 3893 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/08/22

Data

Nicole Alves

Assinatura do Funcionário