

Declaro ao Banco e ao Fornecedor a fidedignidade e a validade desta folha de pagamento.

*Assinatura: Marcia de Paula*

Assinatura do Fornecedor

DATA

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2022

CNPJ: 32.708.178/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 514320

Admissão: 07/01/2022

12

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	136,00	803,76	9,40
53	MESESALIDADE SEGURO	9,40		75,00
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	75,00		60,28
998	I.N.S.S.	7,50		64,98
48	VALE TRANSPORTE	64,98		

ITAU 341 conta: 45674-B	Agência: 3724 -	Total de Vencimentos	803,76	Total de Descontos	209,66
Saldo em Mão	Saldo em Mão	Valor Liquidado	↑		594,10
5,93	803,76	Base Calc. IRRF	803,76	Base Calc. IRRF	743,48
		Saldo em Mão	64,30	Valor IRRF	0,00



Deixo em todo caso a responsabilidade desta declaração sobre todos os dados aqui declarados.

*Assinatura Marcia de Paula*

Assinatura do Funcionario

CNPJ

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

CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Nome do Funcionario: APARECIDA MARCIA DE PAULA  
 CPF: 514320  
 Admissão: 07/01/2022

Valor do Salário: 6,57

Codeço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	182,00	1.195,74	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		100,17
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		89,68
998	I.N.S.S.	3,50		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.195,74	199,25
			<b>Valor Líquido</b> ↑	<b>996,49</b>

Agência: 3724 -

Conta: 45674-8

Salário Base: 6,57

Valor do Salário: 1.195,74

Valor do FGTS: 1.195,74

Valor do INSS: 99,65

Valor do IRPF: 0,00

Valor do PIS: 1.106,06





Declarar se recebeu a importância líquida decorrente desta folha

*Assinado: Maria da Silva*

Assinatura do Funcionário

DATA

ECO BRASIL SERVICOS TRECEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL  
 CC: LIMPEZA  
 CPF: 32.708.178/0001-56

Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2022

Nome do Funcionário: APARECIDA MARCIA DE PAULA  
 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Matrícula: 514320  
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência		Descontos
		Vencimentos	Retenções	
531	HORISTA VARIÁVEL	1.179,71	179,56	9,40
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	100,17
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40	9,40	86,47
9383	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	100,17	100,17	
998	T.N.S.S.	7,50	7,50	

Valor Líquido: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

Valor em Escrito: 1.061,67

STAJ 341

Conta: 45674-6

Agência: 3724 -

Valor em Escrito: 1.179,71

Valor em Escrito: 1.179,71

Valor em Escrito: 1.179,71

Valor em Escrito: 1.179,71

Valor em Escrito: 1.179,71

Valor em Escrito: 1.179,71

Valor em Escrito: 1.179,71



Ordem de receita e importância quita eletrônica para crédito

*Francisco de Paula*

Assinatura do Fornecedor

088

Folha Mensal  
Agosto de 2022

514320  
Admissão: 07/01/2022

CC: LIMPEZA  
Horista

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA KIRELJ

CNPJ: 32.708.178/0001-88

Nome do Fornecedor  
APARECIDA MARCIA DE PAULA  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Codigo	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos
		145,00	50,00	952,65	50,00	
531	HORISTA VARIÁVEL					
500	AJUDA DE CUSTO	50,00		50,00		
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL/INE 15 D	0,00		105,44		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40				9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17				100,17
998	I.N.S.-5.	7,50				71,44

ITAU 341	Agência: 3724 -	Total de Vencimentos	1.108,09	Total de Descontos	181,01
Conta: 45674-8		Valor Líquido	↑		927,08
Banco Receb		Valor Cota PPR	986,65	Valor PPR	0,00
6,57		Valor Cota PPR	84,64		
		Valor Cota PPR	1.058,09		
		Valor Cota PPR	952,65		



ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI  
 CNPJ: 32.708.178/0001-88  
 FOLHA Mensal  
 Setembro de 2022

CC: LIMPEZA  
 Horista

Código: 120  
 Nome do Funcionário: APARECIDA MARCIA DE PAULA  
 Descrição: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
 INSC: 514320  
 Admissão: 07/01/2022  
 Dependentes: 12  
 Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
500	AJUDA DE CUSTO	50,00	50,00	
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	544,79	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	71,50	
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR. INT IGUAL/INF 15 D	0,00	435,84	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00		544,79
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
996	I.N.S.S.	7,50		5,36

ITAD 341	Agência: 3724 -	Total de Vencimentos	1.102,13	Total de Descontos	659,72
Conta: 45674-8		Valor Líquido	442,41		
Saldo Banc	6,57	Saldo Banc 2022	501,98	Saldo Banc 2022	0,00
Saldo Cont. 2022	71,50	Saldo Cont. 2022	501,98	Saldo Cont. 2022	0,00
Saldo Cont. 2021	507,34	Saldo Cont. 2021	501,98	Saldo Cont. 2021	0,00
Saldo Cont. 2020	40,58	Saldo Cont. 2020	40,58	Saldo Cont. 2020	0,00

Outros: 11  
 Data: 11/09/2022  
 Assinatura de Funcionário: *APARECIDA MARCIA DE PAULA*  
 Assinar em azul ou verde e imprimir em folha de carbono para rubrica

Quanto ao resumo a importância ficou distribuída desta forma

*Paula Marcia de Paula*

Assinatura do beneficiário

Folha Mensal  
Outubro de 2022

12 07/01/2022

514320  
Admissão:

Horista

ECD BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL)  
CC: LIMPEZA  
CNPJ: 32.708.178/0001-88

Código	Descrição	Referência	Descontos		Total de Descontos
			Vencimentos	Descontos	
120	ADJILLAR DE SERVICOS GERAIS	125,10	821,91		9,40
		100,00	100,00		100,17
		0,00	345,96		87,59
		9,40			
		100,17			
		7,50			
<b>Código</b> 531 HORISTA VARIÁVEL 500 AJUDA DE CUSTO DIR. INTEGRAL 8699 MEDIA AFAST DOENCA 53 MENSALIDADE SEGURADO 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 998 I.N.S.S.					
					197,16
					1.070,71
					0,00
					1.267,87
					1.080,28
					93,42
					1.167,87
					1.167,87
					6,57

Agência: 3724 -

ITAU 341

conta: 45674-8

Saldo em

6,57

Saldo em

1.167,87

Saldo em

1.167,87

Saldo em

93,42

Saldo em

1.080,28

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87

Saldo em

1.080,28

Saldo em

93,42

Saldo em

197,16

Saldo em

1.070,71

Saldo em

1.267,87



SEASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CC: LIMPEZA

CPF: 32.708.178/0001-88

Horista

13o. Integral  
Dezembro de 2022

Código

120

APARECIDA MARGIA DE PAULA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CPF

514320

Admissão:

07/01/2022

Outorgante

12

PER

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	966,92	470,09
919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	470,09		72,51
625	INSS 13o SALARIO	7,50		

16U 341	Agência: 3724 -	Total de Descontos	542,60
Data: 45674-8		Total de Vencimentos	966,92
Saldo Máx		Valor Líquido	424,32
6,57		Base Calc. Inss	894,41
		Fonte Inss	0,00

\* PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO \*\*\*

Dados do resumo e apontada foram aprovados e assinados

*Apresentação Paula*

Assessoria de Fisco

Out

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI  
 CC: LIMPEZA  
 Horista  
 CPF: 32.708.178/0001-88  
 CNPJ: 514320  
 Admissão: 07/01/2022  
 Folha Mensal  
 Dezembro de 2022  
 Pagamento 12  
 Pág 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531 HORISTA VARIÁVEL	184,37	1.211,31	9,40
500 AJUDA DE CUSTO	190,00	180,00	100,17
5161 DIFERENÇA MÊS HORA 13o	0,00	20,37	90,84
53 MENSALIDADE SEGURO	100,17		1,53
9383 DESC VALE ALIMENTACAO	7,50		
999 I.H.T.F.	0,00		
6214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO			

TITAU 341 CONTRA: 45674-8 Valor Bruto: 6,57 Sal. Base Impo: 1.233,68 INSS em Mês: 98,52 Agênciã: 3724 - Valor Líquido: 1.209,74	Total em Vencimentos: 1.411,68 Total em Descontos: 201,94
---	--

Valor Bruto: 1.233,68 INSS em Mês: 98,52 Valor Líquido: 1.139,31 Fórmula: 1.139,31 Fórmula: 0,00
--

23/02/2023  
 Assinado digitalmente por Paulo Henrique de Jesus