

RECIBO PRAZIL SERVICIOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horizelia

Folha Mensal
 Abril de 2023

120
 ASSOCIADA MARCIA DE PAULA
 ADICIONAL DE SERVICIOS GERAIS

CPF: 543320
 Admissao: 12/01/2022

Suplemento: 12
 Taxa: 1
 07/01/2023

Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
531	RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL	7,00,00	1.394,00	9,40
500	ADICIONAL DE CUSTO	180,00	180,00	110,30
512	COEFICIENTE	106,00	106,00	105,93
33	MENSALIDADE GERAL	9,40		
9999	EMBO VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		
199	T.R.O.B.	7,60		
TOTAL DA REMUNERAÇÃO			1.680,00	225,63
TOTAL DA DESCONTOS				1.454,37
Líquido a Pagar			1.285,03	0,00

Agência: 3724

Valor a Receber

Valor a Pagar

Declaro ter recebido e concordar com o conteúdo deste documento sob as penas da lei.

Marcia de Paula
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA

Hortolândia

Folha Mensal
 Outubro de 2022

120 APARECIDA MARGIA DE PAULA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

514320 Admissao: 07/01/2022

12 Dias 1 I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	125,10	821,91	9,40
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	100,17
859	MEDIA APART DOENCA DIR. INTERCMBL	0,00	345,96	87,59
33	RENTALIDADE SEGUR	9,40		
9383	DESC VALR AUTHEMTRACAO	100,17		
998	I.R.R.S.	7,58		
Total de Vencimentos			1.267,87	197,18
Total de Descontos				1.070,71
Saldo Líquido			1.080,28	0,00

ITAU 341
 conta: 45874-8

Agência: 3724 -

Saldo Anterior 6,57

Saldo em 2022 1.167,87

Saldo em 2023 93,42

Saldo em 2023 1.080,28

Saldo em 2023 0,00

Ordem de recebimento e importância bancária decorrente deste recibo

Aparecida Márcia de Paula
 Recebido em 07/10/2022

Data

800 AVARELLA, AVARELLA, TRADUZIDOS DE LINDERA SIAEL
 Cnpj: 30.709.119/0001-96

CC: LIBRETA

Mensal Lata

Folha Mensal
 Junho de 2023

518320
 Admissão:

12
 1

07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	MORAS NOROCCIA	200,00	1.394,54	
500	AUXILIO IN COSTO	180,00	180,00	
512	COOPERACION	106,00	106,00	
53	MEDICAMENTO SEGURO	9,40		9,40
3353	BELC VALL ALIMENTACAO	110,30		110,30
999	T.B.S.S.	7,58		7,58
				105,70
				225,40
				1.455,34
				0,00

TTM 341
 conta: 35674-B

Agência: 3724

1.394,54

1.394,54

1.394,54

111,56

1.288,84

0,00

Declaro ter recebido e aprovado desta declaração neste recibo

José Carlos Márcio
 Assessoria de Recursos
de Paulo

Data

ECO BRASIL SERVIÇOS PERCEITIZADOS DE LIMPEZA FIEEL
 CRED: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA
 Hosiaca

Fecha Mensal
 Julho de 2022

Emp: 120 APARICIA MARCIA DE SAULA
 ADJILIAH DE SERVICOS GERALS
 CNPJ: 014320
 Adre: 12
 07/01/2022

Código	Descrição	Reduções	Vencimentos	Descontos
031	BONIFICA VARIÁVEL	165,22	1.092,07	3,40
000	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	100,17
03	RENTALIDADE SECURID	9,40		81,90
993	DESC VALER ALIMENTACAO	100,17		
998	T.M.S.R.	7,50		
TOTAL			1.092,07	191,47
TOTAL A PAGAR			1.010,17	0,00

Agências: 3724 -

Salário Base: 6,57
 Salário em Espécie: 1.092,07
 Salário em Dinheiro: 87,56
 Salário em Espécie: 1.010,17
 Salário em Dinheiro: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida dos benefícios neste mês
 Aparicio Marcia
 de Paula
 Assista da Funcionária
 Data: / /

PCO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI
 CNPJ: 32.708.178/0001-89

CCI: LIMPEZA
 NEQUILIBRIA

Folha Mensal
 Maio de 2023

514320 Admissao: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54	9,40
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00	110,30
512	CORRIGACAO	106,00	106,00	105,70
52	MENSALIDADE SEGURO	9,40		
9383	DESC VALOR ALIMENTACAO	110,30		
936	J.N.S.S.	9,58		
ITAU 341 conta: 45674-8 Agência: 1724 -			1.680,54	225,40
Saldo Base: 1.394,54 Saldo Cont. Ant: 1.394,54 Saldo Cont. Funt: 1.394,54 FOLHA DE PAGAMENTO: 111,56 Saldo Cont. Funt: 1.289,84		Valor Liquidar		1.455,14
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisco Márcio de Paulo
 RECEBIDA EM DINHEIRO

Ass

ECO BRASIL SERVIÇOS PNEUMATIZADOS DE LINDEZA EIREL
 CNPJ: 32.708.179/0001-88

CC: LINDEZA
 Hortolândia

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

CPF: 514120
 Admitido: 12/01/2023

Departamento: 12
 Vaga: 1
 Admissão: 07/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	178,26	1.171,30	9,40
250	EPIEZO EXTRAC TOB	0,00	19,48	100,17
500	ADICIA DE CUSTO	180,00	180,00	96,90
150	HORAS EXTRAS	10,28	101,31	
53	RENTALIDADE SECORA	9,40		
3363	DESC VALR ALIMENTAÇÃO	100,17		
998	L.H.S.S.	7,50		
TOTAL			1.472,09	206,47
TOTAL DE PAGAR			1.195,19	0,00

Aplicação: 3724 =

Sal. Líq. Bruto: 1.292,09

Imp. S/Ret. PIS/11: 1.292,09

T/12 de 100: 103,36

Imp. Calc. 2023: 1.195,19

Imp. Ret: 0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada desta folha.

Francisco Márcio de Paula
 Assinatura do Funcionário

Data

BOC BRASIL SERVICOS TERMINIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 32.709.179/0001-88

CC: LIMPEZA
 HORLUT 4

Folha Mensal
 Março de 2022
 514120
 Admissao: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Valor	Descontos
541	FORISTA VARIÁVEL	720,00	1.533,40	
500	ADICIONA DE CUSTO	180,00	180,00	
512	COPERAÇÃO	106,00	106,00	
53	RENCALIDADE SECURO	9,40		9,40
9223	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30
959	I.R.R.S.S.	7,73		118,47
Total de Vencimentos			1.819,40	238,17
Total de Descontos				1.581,23
Valor Líquido			1.416,93	0,00

1720 341
 CNPJ: 45674-8

Agência: 3724 -

Sal Base 603

Descontos 1.533,40

Valor de Mês 122,67

Valor Líquido 1.416,93

Valor 0,00

Declaro ser verdadeiro e responsável legalmente neste recibo.

Francisco Marcos
 Administrador Financeiro
de Paulo

 Data

BCU PRÁTIC. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 32.708.178/0001-98

CC: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

120 APARECIDA MARCIA DE FAULHA
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 514320
 Admissao: 07/01/2022

Código	Descrição	Referencia	Valor	Desconto
1	HÍGIEN. NORMAL:			
300	ÁGUA DE COSTO	300,00	1.394,54	
312	COFELMAGM	180,00	180,00	
33	MENCALIDREO SEGREO:	106,00	106,00	
9583	LEDE VALE ALIMENTACAO	9,40		3,40
990	T.R.D.S.	110,30		110,30
		7,58		105,70
TOTAL			1.680,54	225,40
Valor Líquido			1.455,14	
Valor Bruto			1.394,54	0,00
Valor Descontado			1.288,94	

Declaro ter recebido a importância fiscal discriminada neste recibo.
 Aparecida Márcia de Paula
 Assatura do Funcionário

BDO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 22.708.178/0001-09

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

51820
 Admissao: 12/01/2022

17
 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Ferretivos
531	HORISTA VARIÁVEL	135,00	952,65	9,40
509	AJUDA DE CUSTO	50,00	50,00	100,17
9542	MEDIA AJUST TOEM DER. INT. TOTAL/IMP 15 D	0,00	205,44	71,44
53	MUTUALIDADE SECUR	9,40		
9883	INSC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		
988	I.R.R.S.	7,50		
TOTAL			1.106,09	181,01
TOTAL DE PAGAR			985,65	927,08

Agência: 3724 -

Conta: 15674-9

Valor Bruto: 6,57

Valor Líquido: 985,65

Valor com IRPJ: 1.038,09

Valor com IRRF: 84,64

Valor com INSS: 985,65

Valor Bruto: 0,00

Declaro ter recebido e reconheço liquidar esta folha de acordo

Aparecida Márcia
 Assinatura Funcionário
de Paulo

 Data

RIO BRASIL SERVICOS TRIBUTARIOS DE LIMPEZA SEREL
 CNPJ: 32.708.179/0001-80

CC: LIMPEZA
 HOFILIA

120 APROVECHIA MAHOLA BR ENHA
 ADELTAH DE SERVICOS GERAIS

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023
 514320
 Admissao: 12
 07/01/2022

Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Locustos
511	HONISTA VARIAVEL	165,33	1.192,35	9,40
250	REFEITO EXTRAS 1GR	0,00	23,23	109,17
500	AJUDA EM CUSTO	180,00	180,00	99,81
150	RETRAS EXTRAS	13,33	139,87	
53	MENCALIMAS SEGGHO	9,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		
998	I.H.B.S.	7,51		
TOTAL			1.494,95	208,38
TOTAL DE DEBITOS			1.286,57	
TOTAL DE CREDITOS			0,00	
TOTAL A PAGAR			1.286,57	

TRAF 141
 contas: 15674-R

Agencia: 3724 -
 Sal Base: 6,97
 Sal Conv: 1.314,95
 Sal Tit: 105,18
 Sal Lic: 1.216,14
 Sal Aft: 0,00

Declaro ter recebido corretamente todos os valores neste recibo
 Assinatura Marcio
 da Paula
 Data

FCC BRASIL SERVICOS PERCEPRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 12.709.178/0001-98

CC: LIMPEZA
 Hortolândia

120 APROVECHADA MARCIA DE PAULA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CPF: 51920
 Admissao: 07/01/2022

Folha Mensal
 Setembro de 2022
 12
 1

Codigo	Descricao	Referencia	Valordebito	Debito
500	AJUDA DE CUSTO	50,00	50,00	
896	MEDIA AFAST COMERC	0,00	544,79	
899	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	71,50	
9512	MEDIA AFAST DOEN DIR. INT TQUAL/INT 15 D	0,00	435,84	
53	MEMORIALIDADE SIGINFO			
969	DESCONTO HORAS AFASTADAS	9,40		9,40
983	DEB VALR ALIENENCAO	0,00		0,00
998	L.N.S.E.	100,17		100,17
		7,50		7,50
				5,36
				544,79
				100,17
				5,36
TTM0 341				
CONTA: 45874-8		Aplicacao: 3724 -		
Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial
6,57	71,50	507,34	40,58	507,98
				1,00
				442,41
				659,72
				2.102,13
				507,98
				1,00
				442,41

Declaramos que os dados aqui apresentados são verdadeiros.

Aparecido Márcio de Paulo
 Assinatura do Proprietário

 Data

ECO BRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 32.700.178/0001-88

CC: LINESA
 Horista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Admissão: 97/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
511	HORISTA VARIÁVEL	184,37	1.211,31	
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00	
8181	DIFFERENÇA REGIA HDPA 13%	0,00	20,37	
53	MERCALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17
998	I.M.S.S.	7,50		90,84
8214	INSS DIFFERENÇA 13% SALARIO	0,00		1,53
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.411,68	201,94
TOTAL DE DESCONTOS				1.209,74
Líquido a Receber			201,94	

17260 343 Agência: 3724 =
 Conta: 15674-8

Declaro ser verdade a informação acima declarada neste recibo.
 Assinatura do Empregado
 de Paula
 Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 CNPJ: 32.066.178/0001-88

CC: LIMPEZA
 Hortolândia

Polha Mensal
 Novembro de 2022

120 APARELHO MAQUINA DE PAVIA
 AUXILIO DE SERVICOS GERAIS
 514320
 Admissao: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto
531	HORISTA VARIÁVEL	171,16	1.124,52	
250	PRETIO EXTRAS USR	0,00	27,50	
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	190,00	
150	HOPIAS EXTRAS	11,16	109,98	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9303	DESC VALE ALIMP	46,18		46,18
998	I.R.S.C.	7,56		95,40
TOTAL 341			1.442,00	150,98
contal: 45674-8		Agência: 3724 -		
6,57	1.262,00	1.262,00	100,98	1.156,60
				0,00

Vias
 Empresa

*** PAGAMENTO FEITO EM ANIVERSARIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido e inspecionado líquido discriminado neste recibo.

Francisco Mécia
 Assinatura do Funcionario
da Paula

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM

CNPJ: 32.708.178/0001-88

Empregado: 120 - APARECIDA MARCIA DE PAULA

CPF: 057.301.269.56

Periodo de Aquisicao...: 07/01/2022 a 06/01/2023

Série CTPS.: 0010

Periodo das Férias.....: 28/08/2023 a 26/09/2023

Número CTPS: 7613810

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 27/09/2023

Dias Abono..: 0

Pagamento do Recibo....: 25/08/2023

Salário Base.....: R\$ 1.394,54

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
603	HORAS FERIAS	200,00	1.394,54	
805	MEDIA VALOR FERIAS	45,40	45,40	
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,45	19,45	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	486,46	
812	INSS FERIAS	7,98		155,32
Totais.....:			1.945,85	155,32
Líquidos.....:			1.790,53	

Recebi a importância de (um mil setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) referente quitação das férias.

LONDRINA, 25 de Agosto de 2023

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

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM

Aparecida Marcia de Paula
APARECIDA MARCIA DE PAULA

AVISO DE FÉRIAS

LONDRINA, 28 de Julho de 2023

Sr.: APARECIDA MARCIA DE PAULA
C.T.P.S.: 7613810 Serie: 0010

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/01/2022 - 06/01/2023
Período de Gozo.....: 28/08/2023 - 26/09/2023
Retorno ao trabalho.....: 27/09/2023

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ECO BRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DE LIMPEZA EIRELI
ECO BRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA EIRELI


APARECIDA MARCIA DE PAULA