

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
 120 APARECIDA MARCIA DE PAULA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320
 Admissão: 07/01/2022

Departamento 12
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	178,28	1.171,30	9,40
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	19,48	100,17
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00	96,90
150	HORAS EXTRAS	10,28	101,31	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		
998	I.N.S.S.	7,50		
ITAU 341				
conta: 45674-8				
Salário Base 6,57				
Sal. Contr. INSS 1.292,09				
Base Calc. FGTS 1.292,09				
FGTS do Mes 103,36				
Agência: 3724 -				
Valor Líquido			1.472,09	206,47
Base Calc. IRRF			1.195,19	1.265,62
Faixa IRRF				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23,02,2023

Data

Assinatura do Funcionário
 Aparecida Marcia de Paula

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 120 APARECIDA MARCIA DE PAULA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GBD
 514320
 Admissão: 07/01/2022

Departamento
 12

Faixa
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	165,33	1.152,35	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,23	
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00	
150	HORAS EXTRAS	13,33	139,37	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,51		98,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.494,95	208,38
			Valor Líquido →	1.286,57
			Salário Base	Faixa IRRF
			6,97	0,00
			Sal Contr. INSS	
			1.314,95	
			Base Calc. FGTS	
			1.314,95	
			FGTS do Mês	
			105,19	
			Base Calc. IRRF	
			1.216,14	

TTAU 341
 conta: 45674-8

Agência: 3724 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecida Marcia de Paula
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Março de 2023

Nome do Funcionario: APERECIDA MARGIA DE PAULA
 Adm: 514320
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	220,00	1.533,40	
500	ADIDA DE CUSTO	180,00	180,00	
512	COBERTURAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,73		118,47
TOTAL			1.819,40	238,17
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.819,40	
TOTAL DE DESCONTOS				1.581,23
Líquido a Pagar			238,17	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Aperecida Margia de Paula*
 Data: ____/____/____

CPF: 341
 Agência: 45674-8
 Agência: 3724 -
 Salário Base: 6,97
 Salário Plus: 1.533,40
 Base Calc. INSS: 1.839,40
 FGTS Saldo: 122,67
 Valor Liquidado: 238,17
 Base Calc. IRPF: 1.414,93
 Total a Pagar: 0,00

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

Folha Mensal
 Abril de 2023
 EBO 514320
 Departamento 12
 Filial 1
 Admissão: 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIÁVEL	200,00	1.394,00	
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40	9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	110,30	110,30	
998	I.N.S.S.	7,60	105,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.680,00	225,63
			Valor Líquido →	1.454,37
ITAU 341 Conta: 45674-8 Agência: 3724 - Salário Base 6,97 Sal. Contr. INSS 1.394,00 Base Calc. FGTS 1.394,00 FGTS do Mês 111,52 Base Calc. IRRF 1.288,07 Juros IRRF 0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código Nome do Funcionário
120 APARECIDA MARCIA DE PAULA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEO
514320
Admissão: 07/01/2022

Departamento
12
Folha
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54	
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,58		105,70
ITPAU 341				
Conta: 45674-8		Agência: 3724 -		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.394,54		1.394,54	1.394,54	111,56
		Base Calc. RPP	Valor Líquido	Base Calc. RPP
		1.288,84	↔	1.455,14
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.680,54		225,40
				Para RPP
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisco Marcio de Paula

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____