

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

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Nome do Funcionario
 127 LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEB 514320
 Admissão: 07/01/2022

Departamento 12
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIAVEL	126,00	792,54	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		25,25
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	25,25		59,44
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			792,54	94,09
			Valor Líquido →	698,45
TTAU 341		Agência: 0805 -	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
conta corrente: 32233-6			733,10	0,00
Salário Base		Sal. Cont. INSS	FGTS do Mês	
6,29		792,54	63,40	
		Base Calc. FGTS		
		792,54		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Barney C. Rios
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

Horista
 CC: LIMPEZA
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionario
 127 LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CHD 514320
 Admissão: 07/01/2022
 Departamento 12
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	36,00	242,28	
512	COPEIRAGEM	24,73	24,73	
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	183,75	
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR. INT IGUAL/INF 15 D	0,00	459,38	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00		183,75
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,08		71,08
998	I.N.S.S.	7,50		18,17

ITAU 341	Agencia: 0805 -	Total de Vencimentos		Total de Descontos
conta corrente: 32233-6		910,14		282,40
Salario Base 6,73	Sal Cont: INSS 242,28	Base Calc: FGTS 701,66	FGTS do Mês 56,13	Base Calc: IRRF 683,49
			Valor Líquido	Faixa IRRF 0,00
			627,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiz Carlos Pereira
 Assinatura do Funcionário

 Data

BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIPPEL
 32.708.178/0001-88

Polha Mensal
 Março de 2023

Nome do Funcionario
 LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA

CC: LIMPEZA
 HORTISTA

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Admissão: 514320

12 07/01/2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORTISTA VARIÁVEL	150,00	1.009,50	
MEDIA APART DOENÇA	0,00	248,96	248,96
DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00		75,71
I.N.S.S.	7,50		
Total de Vencimentos		1.258,46	324,67
Valor Líquido		933,79	923,79

341
 Corrente: 32233-6 Agência: 0805 -

Saldo Debitado 1.009,50
 Saldo Creditado 1.009,50

6,73
 PARENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 06 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

James U. Vero
 Assinatura do Funcionario

 Data

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

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

Código	Nome do Funcionario	Referência	Vencimentos	Descontos
127	LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	150,00 0,00	1.009,50 103,34	
531	HORISTA VARIAVEL	106,00	106,00	24,59
250	REFLEXO EXTRAS DSR	339,55	339,55	111,18
512	COPEIRAGEM	24,59		
225	HORA EXTRA HORISTA VARIAVEL 100% VALOR	7,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO			
998	I.N.S.S.			
		Total de Vencimentos	1.558,39	Total de Descontos
			1.422,62	
		Valor Líquido	1.341,21	Faixa IRRF
				0,00

ITAU 341
 conta corrente: 32233-6
 Salário Base: 6,73

Agência: 0805 -
 SA Cont. INSS: 1.452,39
 Base Calc. FORTS: 1.452,39
 Fg.13 de Mes: 116,19
 Base Calc. IRRF: 1.341,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Lorenicy Oliveira Pereira de Souza*
 Data: ____/____/____

