

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

CEO
 514320

Admissão:

Departamento
 12
 FIM
 1
 07/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIÁVEL	132,00	830,28	9,40
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,58	25,00
150	HORAS EXTRAS	48,00	452,88	105,45
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	25,00		
998	I.N.S.S.	7,68		
Total de Vencimentos		1.373,74		
Total de Descostos				139,85
Valor Líquido			1.233,89	
Bases Calc. INSS		1.373,74		
Bases Calc. FORTS		1.373,74		
FOLTA do Mês		109,89		
Bases Calc. IRRF		1.268,29		
Folha IRRF				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

 Data

ITAU 341
 conta corrente: 32233-6
 Agência: 0805 -
 Sal. Contr. INSS 1.373,74
 Bases Calc. FORTS 1.373,74
 Folha do Mês 109,89
 Bases Calc. IRRF 1.268,29
 Folha IRRF 0,00

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

CC: LIMPEZA

Horista

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

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Admissão: 07/01/2022

Departamento 12
 Filial 1

Código Descrição
 531 HORISTA VARIAVEL
 53 MENSALIDADE SEGURO
 9383 DESC VALE ALIMENTACAO
 998 I.N.S.S.

Referencia	Vencimentos	Descontos
138,00	868,02	9,40
9,40		27,38
27,38		7,50
7,50		65,10

ITAU 341
 Conta corrente: 32233-6

Agência: 0805 -

Salário Base 6,29	Sal. Contrib. INSS 868,02	Base Calc. FGTS 868,02	FGTS do Mês 69,44	Base Calc. IRPF 802,92	Valor Líquido →	Total de Vencimentos 868,02	Total de Descontos 101,88	Saldo IRPF 766,14	Saldo IRPF 0,00
----------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Lorency Oliveira Pereira
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
 Julho de 2022

680
 514320
 Departamento 12
 Fim 1

Admissão: 07/01/2022

Código 127
 Nome do Funcionário LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERATS

Código Descrição Referência

531 HORISTA VARIÁVEL 126,00
 53 MENSALIDADE SEGURO 9,40
 9383 DESC VALE ALIMENTAÇÃO 25,00
 998 I.N.S.S. 7,50

Vencimentos 792,54

Descontos 9,40
 25,00
 59,44

ITAU 341

conta corrente: 32233-6

Agência: 0805 -

Salário Base 6,29

Sal. Contr. INSS 792,54

Banco Cdb. FGTS 792,54

FGTS do Mês 63,40

Valor Líquido

Banco Cdb. RPPR 733,10

Faltas RPPR 0,00

Total de Vencimentos

792,54

Total de Descontos

93,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

João Carlos Pereira
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA

Código 127 Nome do Funcionario LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2022

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Admissão: 07/01/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

531	HORISTA VARIAVEL	143,00	899,47	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		78,18
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,18		67,46
998	I.N.S.S.	7,50		

ITAU 341
 conta corrente: 32233-6

Agência: 0805 -

Salário Base	6,29	Sal Cont INSS	899,47	Base Calc FGTS	899,47	FGTS do Mês	71,95	Base Calc IRRF	832,01	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos		899,47		Total de Descontos		155,04		Valor Líquido		744,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laércio P. Pereira
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Nome do Funcionário
 LORENICY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Folha Mensal
 Maio de 2022
 CBO 514320
 Admissão: 07/01/2022
 Departamento 12
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	121,00	761,09	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		26,19
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	26,19		57,08
998	I.N.S.S.	7,50		8,00
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	8,00		
Salário Base			761,09	
Sal Cont' INSS				100,67
Base Calc. FGTS				660,42
FGTS do Mês				0,00
Base Calc. RRF			696,01	
Valor Líquido			761,09	
Total de Vencimentos			761,09	
Total de Descontos				100,67

ITAU 341
 conta corrente: 32233-6
 Agência: 0805 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisco C. Silva
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
 Abril de 2022

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

CEB 514320
 Admissão: 07/01/2022

Departamento 12
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	113,00	710,77	21,60
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	21,60		53,30
998	I.N.S.S.	7,50		
ITAU 341 conta corrente: 32233-6 Agência: 0805 -		Total de Vencimentos 710,77 Total de Descontos 74,90 Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/> 657,47		
Salário Base 6,29 Sal Contr INSS 710,77 Base Calc FGTS 710,77 FGTS do Mês 56,86 Base Calc IRRF 657,47 Faixa IRRF 0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bernes
 Assinatura do Funcionario

Data