

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	ISABEL FLOSINA DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	114,24	750,56		
9382	VALE ALIMENTACAO	233,66	233,66		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	46,73		46,73	
998	I.N.S.S.	7,50		56,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			984,22	112,42	
BRADESCO 237 conta corrente: 4835-6			Valor Líquido	871,80	
Agência: 0147 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	750,56	750,56	60,04	694,27	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  
 Horista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 146 Nome do Funcionário  
 ISABEL FLOSINA DA SILVA RAMOS  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320 Departamento 12 Filial 1  
 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
531	HORISTA VARIAVEL	96,00	630,72			
9382	VALE ALIMENTACAO	216,97	216,97			
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,06		40,06		
998	I.N.S.S.	7,50		47,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			847,69	96,76		
			Valor Líquido →	750,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57		630,72	630,72	50,45	583,42	0,00

BRANDESCO 237  
 conta corrente: 4835-6

Agência: 0147 -

Declaro ter recebido a prestação líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2022

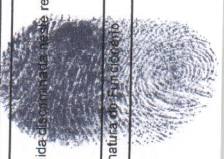
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	ISABEL FLOSINA DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
			Admissão:	01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	52,00	341,64		
9382	VALE ALIMENTACAO	200,34	200,34		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,06		40,06	
998	I.N.S.S.	7,50		25,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			541,98	75,08	
			Valor Líquido →	466,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,57	341,64	341,64	27,33	316,02	0,00

BRABESCO 237  
conta corrente: 4835-6

Agência: 0147 -

Declaro ter recebido a importância líquida das informações acima recibo.



Assinatura do Funcionário

Data