

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

CC: LIMPEZA

Horista

514320
Admissão: 26/04/2022

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código 171
Nome do Funcionario
EVA FLOZINA DA SILVA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	184,54	1.212,43	48,16
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		100,17
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		83,70
998	I.N.S.S.	7,50		48,16
40	HORAS FALTAS	7,33		

ITAU 341 Agência: 3872 - 0
Conta: 14429-4 Sal. Contr. INSS 1.116,11 Base Calc. FGTS 1.116,11 FGTS do Mês 89,28 Base Calc. IRRF 1.032,41

Salário Base 6,57

Total de Vencimentos	1.212,43	Total de Descontos	289,59
Valor Líquido	922,84	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/03/2023

Eva Flozina da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

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

Nome do Funcionario
 171 EVA FLOZINA DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CHD 514320
 Admissão: 26/04/2022

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	167,09	1.164,62	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		100,17
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		87,34
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.164,62	196,91
			⇒ Valor Líquido	967,71

ITPAU 341
 Conta: 14429-4
 Agência: 3872 - 0

Salário Base 6,97
 Sal. Contr. INSS 1.164,62
 Base Calc. FGTS 1.164,62
 FGTS do Mês 93,16
 Base Calc. RRF 1.077,28
 Fatura RRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 21/02/2023
 Data
 Eva Flozina da Silva
 Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
 Março de 2023

Código: 171 Nome do Funcionario: EVA FLOZINA DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO: 514320
 Departamento: 12
 Admissão: 26/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	1.533,40	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	116,22	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95
998	I.N.S.S.	7,82		128,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.755,62	241,28
			Valor Líquido ⇨	1.514,34

TTAU 341
 Conta: 14429-4
 Agência: 3872 - 0

Salário Base: 6,97
 Sal. Contrib. INSS: 1.649,62
 Base Calc. FORT: 1.649,62
 FORT em Mes: 131,96
 Base Calc. IRPF: 1.520,69
 Fatura IRPF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/05/2023

Data

Eva Flozina da Silva
 Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionario
 171 EVA FLOZINA DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 GBS 514320
 Admissão: 26/04/2022
 Departamento 12
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	1.533,40	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	120,43		120,43
998	I.N.S.S.	7,73		118,47
Total de Vencimentos			1.639,40	248,30
Total de Descontos				1.391,10

TTAU 341
 Conta: 14429-4
 Agência: 3872 - 0
 Salário Base 6,97
 Sal. Contrib. INSS 1.533,40
 Base Calc. FGTS 1.533,40
 FGTS do Mês 122,67
 Base Calc. IRRF 1.414,93
 Fatura IRRF 0,00

Valor Líquido → 1.414,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22.05.2023
 Data

Eva Flozina da Silva
 Assinatura do Funcionario

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

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

Folha Mensal
 Maio de 2023

Nome do Funcionario
 171 EVA FLOZINA DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Departamento
 12
 26/04/2022

Mensalista

CEB

514320

Admissão:

1

26/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00	9,40
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	65,54
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		118,26
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	65,54		
998	I.N.S.S.	7,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.640,00	193,20
			Valor Líquido	1.446,80

ITAU 341
 conta: 14429-4

Agência: 3872 - 0

Salário Base 1.534,00
 Sal. Contrib. INSS 1.534,00
 Base Calc. FGTS 1.534,00
 FGTS do Mês 122,72
 Base Calc. IRPF 1.415,74
 Falsa IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/05/23

Data

Eva Flozina da Silva

Assinatura do Funcionário