

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

CC: LIMPEZA
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionario
176 CAROLINE APARECIDA DA SILVA TEODORO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320
Admissão: /

Departamento 12
Folha 1
02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	93,53	614,49	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,24	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
150	HORAS EXTRAS	10,15	100,03	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALR ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		55,03

ITAU 341
Conta: 17293-9
Agência: 3866 - 0

Salario Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
6,57	733,76	733,76	58,70	678,73	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
813,76	164,60
Valor Líquido →	649,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Aparecida
Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código 176 Nome do Funcionário CAROLINE APARECIDA DA SILVA TEODORO
Cargo 514320 Departamento 12 Faltas 1
Auxiliar de Serviços Gerais Admissão: 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	56,00	390,32	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,74	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
150	HORAS EXTRAS	9,03	94,41	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		37,53
TTAU 341		Total de Vencimentos 580,47		
Total de Descontos 147,10		Valor Líquido ↗		Total de Descontos 433,37
Salário Base 6,97		Base Calc. INSS 500,47		Base Calc. IRRF 462,94
F-GTIS do Mês 40,03		Base Calc. FGTS 500,47		Faixa IRRF 0,00
Agência: 3866 - 0				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Aparecida
Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Março de 2023

Código Nome do Funcionario
176 CAROLINE APARECIDA DA SILVA TEODORO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CNP 514320
Admissão: 02/06/2022

Departamento

Faixa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	100,00	697,00	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
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.	7,50		52,27

TTAU 341
Conta: 17293-9

Agência: 3866 - 0

Salário Base 6,97

Sal. Contr. INSS 697,00

Base Calc. FGTS 697,00

FGTS 40 Mes 55,76

Base Calc. IRPF 644,73

Faixa IRPF 0,00

Total da Vencimentos

883,00

Total da Descontos

171,97

Valor Líquido

⇒ 711,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Aparecida

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código 176 Nome do Funcionario CAROLINE APARECIDA DA SILVA TEODORO
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 Cargo 514320
 Admissão: 02/06/2022
 Departamento 12
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	100,00	697,00	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
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.	7,50		52,27

TTAU 341
 conta: 17293-9 Agência: 3866 - 0

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
883,00	↔	171,97	711,03

Salário Base 6,97
 Sal. Contr. INSS 697,00
 Base Calc. FGTS 697,00
 FGTS do Mes 55,76
 Base Calc. IRRF 644,73
 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Aparecida
 Assinatura do Funcionario

 Data

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

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha
176	CAROLINE APARECIDA DA SILVA TEODORO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	12 02/06/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	697,27	
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00	
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.	7,50		52,29

ITAU 341 conta: 17293-9		Agência: 3866 - 0		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
697,27		697,27		697,27		55,78	
				Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
				644,98		0,00	
		Valor Líquido		883,27		171,99	
				711,28			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Aparecida
Assinatura do Funcionário

Data