

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

Horista

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Código 197  
 Nome do Funcionário ANDRETA DIVINA DA ROSA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GRUPO 514320  
 Admissão: 12/08/2022  
 Departamento 12  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
531	HORISTA VARIAVEL	22,30	146,51			
512	COPEIRAGEM	60,10	60,10			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	36,43			
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,78		66,78		
998	I.N.S.S.	7,50		10,98		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			743,89	77,76		
			<b>Valor Líquido</b> →	666,13		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FaTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
6,57		146,51	146,51	11,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA  
Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

Código 197  
Nome do Funcionario  
ANDREIA DIVINA DA ROSA  
AUXILIAR DE SERVICOS GERATS

CGO 514320  
Admissão: 12/08/2022  
Departamento 12  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtoes	
531	HORISTA VARIAVEL	45,11	296,37		
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		22,22	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descrtoes</b>	
			953,86	122,39	
			<b>Valor Líquido</b> →	831,47	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FORTS</b>	<b>FORTS do Mês</b>	<b>Base Calc. INPC</b>	<b>Folha INPC</b>
6,57	296,37	296,37	23,70	84,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andréia D da Rosa*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Código 197 Nome do Fundador ANDREIA DIVINA DA ROSA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CSO 514320  
 Admissão: 12/08/2022

Departamento 12  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
531	HORISTA VARIAVEL	38,04	249,92	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		18,74
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descortos</b>
			907,41	118,91
			<b>Valor Líquido</b>	<b>Faltas RRF</b>
			41,59	788,50
			<b>Base Calc. INSS</b>	<b>Base Calc. RRF</b>
			249,92	41,59
			<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>Faltas RRF</b>
			249,92	0,00
			<b>FGTS do Mês</b>	
			19,99	

CAIXA 104  
 conta poupança: 846856836-6 Agência: 3880 -

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andréia D da Rosa*  
 Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
 Novembro de 2022

Código 197 Nome do Fundado: ANDREIA DIVINA DA ROSA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GRUPO 514320  
 Admissão: 12/08/2022

Departamento 12  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIAVEL	36,00	236,52	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		17,73

Total de Vencimentos		Total das Descontos	
894,01		117,90	
Valor Líquido	⇒ 29,20		776,11

TAIXA 104  
 conta poupança: 846856836-6 Agência: 3880 -

Quanto Base 6,57  
 Base Calc. IRIS 236,52  
 Base Calc. FGTS 236,52  
 FGTS do mês 18,92  
 Base Calc. PROF 29,20  
 Faltas IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andreia Divina da Rosa*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionario  
 197 ANDREIA DIVINA DA ROSA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

BSO  
 514320  
 Admissão: 12/08/2022

Departamento  
 12  
 Faltas  
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	40,10	263,46	
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	500,85	500,85	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,60	
9383	DESC VALR ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		19,75
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,19
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>923,55</b>	<b>Total de Descontos</b>
			↪	120,11
		<b>Valor Líquido</b>	<b>56,53</b>	<b>Faixa IRPF</b>
				0,00

CNIXA 104  
 conta poupança: 846856836-6

Agência: 3880 -

SALIRI BASE 6,57  
 SAL CONTR. INSS 266,06

BASE CALC. FGTS 266,06

FGTS do Mês 21,27

BASE CALC. IRPF 56,53

FAIXA IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data