

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

CC: LIMPEZA  
 Horista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

Código 197 Nome do Funcionario ANDREIA DIVINA DA ROSA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
 CBO 514320 Admissão: 12/08/2022  
 Departamento 12 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
512	COPEIRAGEM	100,17	100,17	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			660,84	100,17
			<b>Valor Líquido</b> →	560,67
CAIXA 104				
conta poupança: 846856836-6				
				Agência: 3880 -
Salário Base				Base Calc. FGTS
6,57				0,00
Sal. Contr. INSS				FGTS do Mês
0,00				0,00
				Base Calc. IRRF
				0,00
				Faltas IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andreia D da Rosa*  
 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 Nome do Funcionario  
 197 ANDREIA DIVINA DA ROSA  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0  
 514320  
 Admissão: 12/08/2022

Departamento 12  
 Fim 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	31,30	218,16	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	8,92	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50	
150	HORAS EXTRAS	2,00	20,91	
200	HORAS EXTRAS 100%	2,34	32,62	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		21,04
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			997,93	121,21
			<b>Valor Líquido</b> →	876,72
CAIXA 104				
conta poupança: 846856836-6				
Agência: 3880 -				
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
6,97	280,61	280,61	22,44	69,98
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

*Andreia D da Rosa*  
 Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA  
 Horista

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

Folha Mensal  
 Março de 2023

CBO: 514320  
 Admissão: 12/08/2022

Departamento: 12  
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIAVEL	50,00	348,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	96,05	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50	
150	HORAS EXTRAS	12,00	125,46	
200	HORAS EXTRAS 100%	37,51	522,89	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,50		81,96
CAIXA 104				
conta poupança: 846856836-6		Agência: 3880 -		
Salário Base 6,97		Sal Contr. INSS 1.092,90	Bases Calc. FGTS 1.092,90	FGTS do Mês 87,43
			Base Calc. IRPF 821,35	Taxa IRPF 0,00
		Total de Vencimentos	1.810,22	Total de Descostos 192,26
		Valor Líquido	↔ 821,35	1.617,96

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Divina Rosa  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data