

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

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 242 Nome do Funcionário CAROLAINÉ CRISTINA MADEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO 514320 Departamento 12
 Admissão: 18/10/2022 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
531	HORISTA VARIÁVEL	150,00	1.009,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,37	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
995	SALÁRIO FAMILIA	2,00	119,64	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	437,23	437,23	
150	HORAS EXTRAS	0,22	2,22	23,81
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	23,81		75,90
998	I.N.S.S.	7,50		

Totais de Vencimentos	Totais de Descritos
1.688,96	99,71
Valor Líquido	1.589,25

Salário Base 6,73
 Sal. Contr. INSS 1.012,09
 Base Calc. FGTS 1.012,09
 FGTS do Mês 80,96
 Base Calc. IRRF 557,01
 Fatura IRRF 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolaine Cristino Medeiros
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
242 CAROLAINÉ CRISTINA MADEIRA
AUXILIAR DE SERVICOS GERATS

GBD
514320
Admissão: 18/10/2022

Departamento
12
Fiscal
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	194,43	1.222,96	
250	REFLEZO EXTRAS DSR	0,00	18,83	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9382	VALE ALIMENTACAO	337,63	337,63	
150	HORAS EXTRAS	10,38	97,93	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	23,81		23,81
998	I.N.S.S.	7,54		101,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.916,99	124,85
			Valor Líquido	1.792,14

Salário Base 6,29
Sal Contr. INSS 1.339,72
Base Calc. FGTS 1.339,72
FGTS do Mês 107,17
Base Calc. IRRF 859,50
Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolaine Cristina Madeira
Assinatura do Funcionário

Data

CC: LIMPEZA
 HORISTA


Folha Mensal
 Março de 2023

CNPJ: 32.708.178/0001-88
 Nome do Funcionário: CAROLINE CRISTINA MADEIRA
 Código: 242
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEB: 514320
 Admissão: 18/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
531	HORISTA VARIÁVEL	220,00	1.480,60	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	342,18	342,18	29,29
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	29,29		113,72
998	I.N.S.S.	7,68		
Total de Vencimentos			2.168,42	143,01
Valor Líquido			⇒ 987,70	2.025,41
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes
6,73		1.480,60	1.480,60	118,44
			Base Calc. IRRF	Para IRRF
			987,70	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 2023

Código Nome do Funcionário
 242 CAROLAINÉ CRISTINA MADEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CGO 514320
 Admissão: 18/10/2022
 Departamento 12
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	220,00	1.480,60	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9382	VALE ALIMENTACAO	418,22	418,22	22,24
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,24		113,72
998	T.N.S.S.	7,68		
		Total de Vencimentos	2.244,46	135,96
		Total de Descontos		2.108,50
		Valor Líquido	987,70	

Salário Base 6,73
 Sal. Contr. INSS 1.480,60
 Base Calc. FGTS 1.480,60
 FGTS do Mês 118,44
 Base Calc. IRRF 987,70
 Parcela IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Cristina Madeira
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA Mensalista
 CBO 514320
 Admissão: 18/10/2022

Folha Mensal
 Maio de 2023
 Departamento 12
 Fila 1

Código 242
 Nome do Funcionario CAROLAINÉ CRISTINA MADEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	551,50	551,50	28,02
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	28,02		118,26
998	I.N.S.S.	7,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.311,50	146,28
			Valor Líquido →	2.165,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.534,00		1.534,00	1.534,00	122,72
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.036,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Cristina Madeira
 Assinatura do Funcionário

 Data