

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

CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código 209 Nome do Funcionario TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA
 RECEPCIONISTA

CGO 422105 Departamento 8 Final 1
 Admissão: 29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14,67	111,83	
9382	VALE ALIMENTACAO	550,92	550,92	
20	GRATIFICACOES	3,00	3,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	10,01		10,01
998	I.N.S.S.	7,50		8,61
48	VALE TRANSPORTE	6,71		6,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			665,75	25,33
			Valor Líquido ⇨	640,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.677,42		114,83	114,83	9,18
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			106,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/22

Data

Tamires Prado

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
 209 TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA
 RECEPCIONISTA
 Admissão: 29/08/2022
 Departamento 8
 Fila 1

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14,67	111,83	
9382	VALE ALIMENTACAO	550,92	550,92	
20	GRATIFICACOES	3,00	3,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	10,01		10,01
998	I.N.S.S.	7,50		8,61
48	VALE TRANSPORTE	6,71		6,71

Total de Vencimentos	665,75	Valor Líquido	640,42
Total de Descontos	25,33		

Salário Base 1.677,42
 Sal Contr. INSS 114,83
 Base Calc. FGTS 114,83
 F.G.T.S do Mês 9,18
 Base Calc. IRRF 106,22
 Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/22
 Data

Tamires Prado
 Assinatura do Funcionário

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Nome do Funcionário

209 TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA

CBO

422105

Departamento

8

Filia

1

Admissão: 29/08/2022

RECEPCIONISTA

Código	Norma do Funcionário	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
--------	----------------------	-----------	------------	-------------	-----------

1		HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
9382		VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
20		GRATIFICACOES	33,39	33,39	
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998		I.N.S.S.	7,94		135,79
48		VALE TRANSPORTE	100,65		100,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.211,66	336,61	1.875,05

Salário Base	1.677,42
Bal. Contr. INSS	1.710,81
Base Calc. FGTS	1.710,81
FGTS do Mês	136,86
Base Calc. IRRF	1.575,02
Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tamires Prado
Assinatura do Funcionário

29/08/22
Data

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

CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Mensalista

Código Nome do Funcionário

209 TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA

RECEPCIONISTA

CBO 422105

Departamento 8

Filial 1

Admissão: 29/08/2022

29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	180,00	180,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	500,85	500,85	
20	GRATIFICAÇÕES	33,39	33,39	
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17	100,17	100,17
998	I.N.S.S.	7,94	7,94	135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65	100,65	100,65

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	180,00	180,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	500,85	500,85	
20	GRATIFICAÇÕES	33,39	33,39	
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17	100,17	100,17
998	I.N.S.S.	7,94	7,94	135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65	100,65	100,65
Total de Vencimentos			2.391,66	336,61
Valor Líquido			2.055,05	

Salário Base 1.677,42
 Sal. Contr. INSS 1.710,81
 Base Calc. FGTS 1.710,81
 FGTS do Mês 136,86
 Base Calc. IRRF 1.575,02
 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tamires Prado
 Assinatura do Funcionário

07/10/22

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA FIREL
 CNPJ: 32.708.178/0001-88
 CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista
 Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário
 209 TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA
 RECEPCIONISTA

CBO 422105
 Departamento 8
 Fila 1
 Admissão: 29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	180,00	180,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
48	VALE TRANSPORTE	100,65		100,65
Total de Vencimentos			2.391,66	Total de Descontos
Valor Líquido ←				2.055,05
Salário Base		1.710,81	Base Cálcl. IRRF	1.575,02
Sal. Contr. INSS		1.710,81	FGTS do Mês	0,00
Base Cálcl. FGTS		1.710,81	FGTS do Mês	136,86
Base Cálcl. IRRF		1.575,02	Base Cálcl. IRRF	1.575,02
Faixa IRRF			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tamires Prado
 Assinatura do Funcionário

05/11/2022
 Data

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

Folha Mensal
 Novembro de 2022
 CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Código do Funcionário: 209
 Nome do Funcionário: TAMARES RODRIGUES PRADO DA SILVA
 RECEPCIONISTA
 CBO: 422105
 Departamento: 8
 Fíial: 1
 Admissão: 29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	180,00	180,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	500,85	500,85	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,94		135,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.391,66	235,96
			Valor Líquido	2.155,70
				Faixa IRRF 0,00
				Base Cál. IRRF 1.575,02
				FGTS do Mês 136,86
				Base Cál. FGTS 1.710,81
				Sal. Contr. INSS 1.710,81
				Salário Base 1.677,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tamires Prado
 Assinatura do Funcionário

07/12/22
 Data

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

CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

BRASIL

Mensalista

Código do Funcionário Nome do Funcionário

209 TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA

CBO 422105
 Departamento 8
 Filial 1

RECEPCIONISTA

Admissão: 29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.677,42	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	182,40	182,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,97	
9382	VALE ALIMENTACAO	500,85	500,85	
150	HORAS EXTRAS	30,00	686,22	
20	GRATIFICACOES	33,39	33,39	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	8,23		208,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.212,25	339,52
ITAU 341 conta corrente: 39216-5 Agência: 1679 -		Valor Líquido	2.872,73	
		FGTS do Mês	202,32	
		Base Calc. FGTS	2.529,00	
		Sal. Contr. INSS	2.529,00	
		Base Calc. IRRF	2.320,92	
		Faixa IRRF		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tamires Prado
 Assinatura do Funcionário

Data

15/08/2025

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

CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal
 Março de 2023

Nome do Funcionario: TAMARES RODRIGUES PRADO DA SILVA
 Código: 209
 Cargo: RECEPCIONISTA
 Admissão: 29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.778,00	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	172,80	172,80	
512	COPIRAGEM	106,00	106,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	551,50	551,50	
20	GRATIFICACOES	35,00	35,00	
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,92		143,64
Total de Vencimentos 2.643,30				
Total de Descontos 253,94				
Valor Líquido 2.389,36				
Salário Base 1.778,00 Sal. Cont. INSS 1.813,00 Base Calc. FORTS 1.813,00 FORTS do Mes 145,04 Base Calc. IRRF 1.669,36 Fatura IRRF 0,00				

ITAU 341
 Conta corrente: 39216-5

Agência: 1679 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/23

Tamires Prado

Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
 Mensalista
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionario
 209 TAMIRES RODRIGUES PRADO DA SILVA
 RECEPCIONISTA
 CBO 422105
 Departamento 8
 Faltas 1
 Admissão: 29/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	1.778,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	59,27	
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	211,20	211,20	
512	COPEIRAGEM	102,46	102,46	
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50	
20	GRATIFICACOES	35,00	35,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,96		148,97
ITAU 341 Agência: 1679 - Valor Líquido ↵ Total de Vencimentos 2.737,43 Total de Descontos 259,27				
Salário Base		1.778,00	Fatura IRRF 0,00	
Sal. Contr. INSS		1.872,27	Base Calc. IRRF 1.723,30	
Base Calc. FGTS		1.872,27	FGTS do Mês 149,78	

05/05/23
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Tamires Prado