

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

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código: 231
 Nome do Funcionario: MAYARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO: 514320
 Admissão: 03/10/2022
 Departamento: 12
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	88,40	580,79	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		43,55
991	ESTOURO MES ANTERIOR	97,48		97,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			760,61	241,20
			Valor Líquido →	519,41

ITAU 341
 conta corrente: 50397-4

Agência: 3728 -

Salário Base: 6,57
 Sal Cont. INSS: 580,79
 Base Calc. FGTS: 580,79
 FGTS do Mês: 46,46
 Base Calc. IRRF: 158,06
 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mayara Machado
 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 Funcionário
 231 MAYARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Clas 514320
 Admissão: /
 Departamento 12
 Final 1
 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	67,47	470,27	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,29	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
150	HORAS EXTRAS	5,15	53,84	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,44	61,89	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,50		45,39

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
785,11		145,56	
Valor Líquido →		639,55	

ITAU 341
 conta corrente: 50397-4 Agência: 3728 -

Salario Base 6,97 Sal. Cont. INSS 605,29 Base Calc. FGTS 605,29 FGTS 90 Mes 48,42 Base Calc. IRRF 180,72 Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mayara Machado
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código Nome do Funcionario
 231 MAYARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO
 514320
 Admissão: 03/10/2022

Departamento
 12
 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	1.533,40	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,73		118,47

TTAU 341	Agência: 3728 -	Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 50397-4		1.819,22	228,77
Salário Base	Sd Cont INSS	Base Calc. FORTS	Base Calc. IRRF
6,97	1.533,40	1.533,40	1.035,75
		FGTS do Mes	Parcela IRRF
		122,67	0,00
		Valor Líquido	
		1.590,45	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mayra Machado
 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: 231 Nome do Funcionario: MAYARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 RNO: 514320 Admissão: 03/10/2022
 Departamento: 12 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	100,00	697,00	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	278,80
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	278,80		120,43
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	120,43		52,27
998	I.N.S.S.	7,50		

ITAU 341		Agência: 3728 -	
conta corrente: 50397-4			
Salário Base	6,97	Sal. Contrib. INSS	697,00
		Bônus Calc. FGTS	697,00
		FGTS do Mês	55,76
		Base Calc. IRRF	265,55
		Parcela IRRF	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
982,82	451,50
Valor Líquido	531,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MAYARA MACHADO

Assinatura do Funcionario

_____/_____/_____
 Data

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

CC: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código Nome do Funcionário
 231 MAYARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEO
 514320
 Admissão: 03/10/2022

Departamento
 12

Folha
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	104,67	697,27	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
986	DESC.VAIOR PAGO A MAIOR	278,80		278,80
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,50		52,29
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			983,09	441,39
			Valor Líquido →	541,70
ITAU 341 conta corrente: 50397-4 Agência: 3728 -			Salário Base 697,27	Sal Cont. INSS 697,27
			Base Calc. FGTS 697,27	FGTS do Mes 55,78
			Base Calc. IRRF 265,80	Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mayra Machado
 Assinatura do Funcionário

 Data