

CO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
NPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
259 AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CGO
514320
Admissão: 16/11/2022

Departamento 12
Folha 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 109,58 | 623,51 | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 100,17 | | 100,17 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 46,76 |
| Total de Vencimentos | | | 743,51 | 156,33 |
| Valor Líquido | | | ⇒ 576,75 | 587,18 |

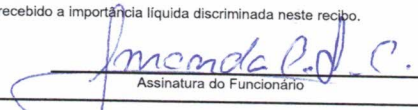
Agência: 0498 -

Salário Base 5,69
Sal. Contr. INSS 623,51
Base Calc. FGTS 623,51

FGTS do Mes 49,88

Base Calc. IRRF 576,75

Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

O BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
PJ: 32.708.178/0001-88 CC: LIMPEZA
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
259 AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320
Admissão: 16/11/2022

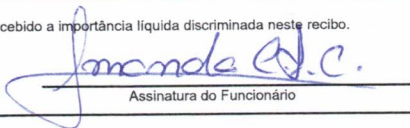
Departamento 12
Folha 1

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 331 | HORISTA VARIAVEL | 96,00 | 669,12 | |
| 250 | REFLEJO EXTRAS DSR | 0,00 | 1,76 | |
| 600 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 150 | HORAS EXTRAS | 1,01 | 10,56 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 100,17 | | 100,17 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 51,10 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 801,44 | 160,67 |
| | | | Valor Líquido | 640,77 |

Agência: 0498 -

Salário Base 6,97 Sal. Contr. INSS 681,44 Base Calc. FGTS 681,44 FGTS do Mês 54,51 Base Calc. IRRF 630,34 Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
Março de 2023

Código Nome do Funcionario
259 AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Horista
CBO 514320
Admissão: 16/11/2022

Departamento 12
Filia 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 150,00 | 1.045,50 | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 512 | COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 78,41 |
| Total de Vencimentos | | | 1.271,50 | 198,11 |
| Valor Líquido | | | ↔ | 1.073,39 |
| Total de Descontos | | | | 198,11 |

Salário Base 6,97 Sal Cont. INSS 1.045,50 Base Calc. FGTS 1.045,50 FGTS do Mês 83,64 Base Calc. IRRF 967,09 Falsa IRRF 0,00

Agência: 0498 - AU 341 Nota: 46020-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Amanda C. S.
Assinatura do Funcionário

O BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL
 PJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código 259 Nome do Funcionário AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 OBO 514320
 Admissão: 16/11/2022
 Departamento 12
 Filial 1

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 150,00 | 1.045,50 | |
| 600 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 512 | COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 78,41 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.271,50 | 198,11 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.073,39 |

Salário Base 6,97
 Sal. Contr. INSS 1.045,50
 Base Calc. FGTS 1.045,50
 FGTS do Mês 83,64

Base Calc. IRRF 967,09
 Fatura IRRF 0,00

Agência: 0498 -

Agência: 46020-3

AU 341

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

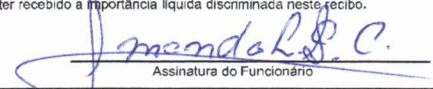
ECC BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI
 CNPJ: 32.708.178/0001-88

CC: LIMPEZA Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código: 259 Nome do Funcionario: AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA
 Auxiliar de Servicos Gerais
 CBO: 514320
 Admissão: 16/11/2022
 Departamento: 12
 Faltas: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.010,15 | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 512 | COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTAÇÃO | 110,30 | 110,30 | 110,30 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 7,50 | 75,76 |
| TTAU 341 | | Total de Vencimentos | | Total de Descostos |
| Conta: 46020-3 | | 1.236,15 | | 195,46 |
| Agência: 0498 - | | Valor Líquido | | 1.040,69 |
| Salário Base 1.010,15 | | Base Calc. INSS 1.010,15 | | Base Calc. IRPF 934,39 |
| Sul. Cont. INSS 1.010,15 | | Base Calc. FGTS 1.010,15 | | Faltas IRPF 0,00 |
| FGTS do Mês 80,81 | | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: / /