

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
 Novembro de 2022

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

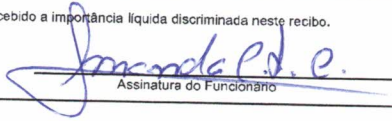
CEB 514320
 Admissão: 16/11/2022

Departamento 12
 Faltas 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--|
| 531 | HORISTA VARIÁVEL | 64,29 | 365,81 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 4,38 | | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | | |
| 150 | HORAS EXTRAS | 2,00 | 17,07 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 1,00 | 11,38 | | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTAÇÃO | 70,12 | | 70,12 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 29,89 | |
| ITAU 341 | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| Conta: 46020-3 | | 518,64 | | 109,41 | |
| Agência: 0498 - | | Valor Líquido | | Faltas IRRF | |
| | | 368,75 | | 409,23 | |
| Salário Base | | Base Calc. INSS | | Base Calc. IRRF | |
| 5,69 | | 398,64 | | 398,64 | |
| | | FGTS do Mês | | 31,89 | |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA
Mensalista

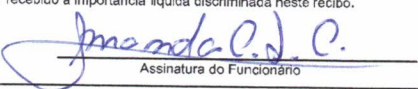
Folha Mensal
Novembro de 2022

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Faixa |
| 254 | AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | | 07/10/2022 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------------|-------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8909 | SERVICOS AUTONOMO | 220,00 | 1.211,61 | |
| 858 | INSS AUTONOMO | 11,00 | | 133,27 |
| Matrícula INSS: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.211,61 | 133,27 |
| | | | Valor Líquido | 1.078,34 |
| Salário Base | | | Base Calc. INSS | Base Calc. IRPF |
| 0,00 | | | 1.211,61 | 0,00 |
| | | | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês |
| | | | 0,00 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

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

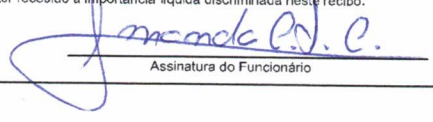
Horista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 531 | HORISTA VARIAVEL | 130,04 | 739,93 | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 8181 | DIFFERENÇA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 28,81 | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 100,17 | | 100,17 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 55,49 |
| 8214 | INSS DIFFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 2,16 |
| ITAU 341 | | | | |
| Conta: 46020-3 | | | | |
| Agência: 0498 - | | | | |
| Salário Base 5,69 | | | | |
| Sal. Cont. INSS 768,74 | | | | |
| Base Calc. FGTS 768,74 | | | | |
| FGTS do Mês 61,49 | | | | |
| Base Calc. IRRF 711,09 | | | | |
| Faixa IRRF 0,00 | | | | |
| Valor Líquido | | | 888,74 | 167,22 |
| Total de Vencimentos | | | 888,74 | |
| Total de Descontos | | | | 167,22 |

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

130. Integral
Dezembro de 2022

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

CGO 514320
Admissão: 16/11/2022

Departamento 12
Folha 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 800 | MEDIA HORAS 130 | 2,00 | 65,71 | 4,92 |
| 825 | INSS 130 SALARIO | 7,50 | | |

| Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
|----------------------|-------|--------------------|------|
| 65,71 | 60,79 | 4,92 | 0,00 |

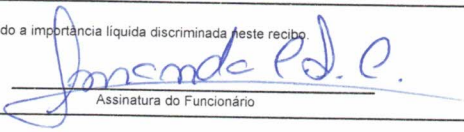
Salário Base 5,69 Sal Conte INSS 65,71 Base Calc FGTS 65,71 FGTS do Mês 5,25 Base Calc IRRF 60,79 Falsa IRRF 0,00

Conta: 46020-3 Agência: 0498 -

ITAU 341

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data