

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

CC: LIMPEZA

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
243 CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CGO
514320
Admissão:

Departamento
12
Folha
1
24/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	196,38	1.290,22	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,89	
512	COPEIRAGEM	96,83	96,83	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
150	HORAS EXTRAS	3,11	30,65	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,53		99,87
48	VALE TRANSPORTE	89,57		89,57
CAIXA 104			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta poupança: 927722271-4 Agência: 0404 - 0			1.543,23	289,61
Salário Base			Valor Líquido	
6,57	Sal Contr INSS		⇒	
1.326,76	Base Calc FGTS			
1.326,76	FGTS do Mês			
106,14	Base Calc IRRF			
847,71	Faixa IRRF			
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/01/23

Data

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 243 CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320
 Admissão: 24/10/2022

Departamento 12
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	170,55	1.188,73	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,98	
512	COPEIRAGEM	106,00	106,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
150	HORAS EXTRAS	3,43	35,86	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	96,83	96,83	
998	I.N.S.S.	7,50	92,29	
48	VALE TRANSPORTE	85,83	85,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.396,39	274,95
			Valor Líquido →	1.121,44
CAIXA 104				Faixa IRRF
conta poupança: 927722271-4		Agência: 0404 - 0		0,00
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	
6,97	1.230,57	1.230,57	98,44	759,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/2023

Data

CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
 Março de 2023

Código: 243 Nome do Funcionario: CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA
 Auxiliar de Serviços Gerais
 C669: 514320
 Departamento: 12
 F101: 1
 Admissão: 24/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	220,00	1.533,40	
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
48	VALE TRANSPORTE	95,03		95,03
Total de Vencimentos			1.699,22	323,80
Total de Descontos				1.375,42

CAIXA 104
 conta poupanca: 927722271-4 Agência: 0404 - 0

Salário Base: 6,97 Sal. Cont. INSS: 1.533,40 Base Calc. FGTS: 1.533,40 FGTS do Mês: 122,67
 Valor Líquido: 1.035,75 Base Calc. IRPF: 1.035,75 Para IRPF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 18/4/23 Assinatura do Funcionário: *Cristiane Lourenço da Silva*

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

CC: LIMPEZA
 Horista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código: 243 Nome do Funcionario:
 CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

630
 514320
 Admissão: 12
 24/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIÁVEL	220,00	1.533,40	
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
48	VALE TRANSPORTE	91,96		91,96
Total de Vencimentos			1.699,22	320,73
Total de Descontos				1.378,49
CAIXA 104				
conta poupança: 927722271-4				
Agência: 0404 - 0				
Salário Base			1.533,40	
Sal Cont: INSS			1.533,40	
Base Calc: FGTS			122,67	
FGTS do Mês			1.035,75	0,00
Valor Líquido				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/2023

Data

Cristiane Lourenço

Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código Nome do Funcionario
 243 CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEGO 514320
 Admissão: 24/10/2022
 Departamento 12
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRALIS	14,67	102,27	
512	COPEIRAGEM	98,93	98,93	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	79,31	
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,69		116,19
40	HORAS FALTAS	7,33		51,11
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.712,24	414,61
			Valor Líquido ➡	Faixa IRPF
			1.015,72	0,00

CAIXA 104
 conta poupança: 927722271-4

Agência: 0404 - 0

Salário Base 1.534,00
 Sal. Cont. INSS 1.511,09
 Base Calc FGTS 1.511,09
 FGTS do Mês 120,88

Base Calc IRPF 1.015,72

Faixa IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07.6.23
 Data

Cristiane Lourenço da Silva
 Assinatura do Funcionário