

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL | | CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 32.708.178/0001-88 | | Horista | | Março de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 39 | ADELIR GREGOLAO | 514320 | 8 | 1 | |
| SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | | Admissão: | | 16/12/2019 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 9435 | HORAS TRAB INTERMITENTE | 128:00 | 674,56 | | |
| 9437 | DSR HORISTA INTERMITENTE | 0,00 | 129,72 | | |
| 202 | AJUDA DE CUSTO | 124,93 | 124,93 | | |
| 205 | ASSIDUIDADE 5% | 5,00 | 40,21 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 32,63 | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1,22 | | |
| 9441 | 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE | 1,00 | 98,45 | | |
| 9442 | FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE | 1,00 | 98,45 | | |
| 9443 | 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE | 33,33 | 32,82 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 13:00 | 169,69 | | |
| 206 | INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO | 20,00 | 160,86 | | |
| 25 | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 6:00 | 6,32 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 4,23 | | 4,23 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 114,36 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 48,25 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.569,86 | 166,84 | |
| BB - 0137-6 111 conta corrente: 00000034231-9 Agência: 0137 - 6 | | | Valor Líquido → | 1.403,02 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5,27 | 1.444,93 | 1.444,93 | 115,59 | 1.330,57 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL | | CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 32.708.178/0001-88 | | Horista | | Março de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 39 | ADELIR GREGOLAO | 514320 | 8 | 1 | |
| SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | | Admissão: | | 16/12/2019 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 9435 | HORAS TRAB INTERMITENTE | 128:00 | 674,56 | | |
| 9437 | DSR HORISTA INTERMITENTE | 0,00 | 129,72 | | |
| 202 | AJUDA DE CUSTO | 124,93 | 124,93 | | |
| 205 | ASSIDUIDADE 5% | 5,00 | 40,21 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 32,63 | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1,22 | | |
| 9441 | 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE | 1,00 | 98,45 | | |
| 9442 | FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE | 1,00 | 98,45 | | |
| 9443 | 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE | 33,33 | 32,82 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 13:00 | 169,69 | | |
| 206 | INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO | 20,00 | 160,86 | | |
| 25 | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 6:00 | 6,32 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 4,23 | | 4,23 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 114,36 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 48,25 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.569,86 | 166,84 | |
| BB - 0137-6 111 conta corrente: 00000034231-9 Agência: 0137 - 6 | | | Valor Líquido → | 1.403,02 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5,27 | 1.444,93 | 1.444,93 | 115,59 | 1.330,57 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data