

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2019

CBO 514320 Departamento 11 Fila 1
 Admissão: 01/07/2019

Código 1439 Nome do Funcionário JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,40	1.169,67	
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEGRAIS	7,20	40,33	
201	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00	77,33
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	77,33		96,80
998	I.N.S.S.	8,00		72,60
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.310,00	246,73
			Valor Líquido →	1.063,27
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.113,20	0,00

ITAU - 1686-1 341
 conta corrente: 00000055164-7

Agência: 1686 - 1

Salário Base 1.210,00
 Sal. Contr. INSS 1.210,00
 Base Cál. FGTS 1.210,00

FGTS do Mês 96,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane Aparecida da Silva
 Assinatura do Funcionário

 Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código 1439 Nome do Funcionário
JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320 Departamento 11 Fíliat 1
Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.210,00	40,00
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		77,33
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	77,33		96,80
998	I.N.S.S.	8,00		72,60
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.210,00	286,73
			Valor Líquido →	923,27
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7		Agência: 1686 - 1	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	1.113,20	0,00
1.210,00	1.210,00	1.210,00		
		FGTS do Mês		
		96,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Josiane Aparecida da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2020

CBO: 514320
 Departamento: 11
 Filial: 1
 Admissão: 01/07/2019

Código: 1439
 Nome do Funcionário: JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	82,80
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		118,32
998	I.N.S.S.	8,00		76,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.479,00	277,32
			Valor Líquido →	1.201,68
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7		Agência: 1686 - 1 Base Cál. FGTS 1.479,00	FGTS do Mês 118,32 Base Cál. IRRF 1.360,68	Faixa IRRF 0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS			
1.270,00	1.479,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Josiane Aparecida da Silva*

 Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

Código 1439 Nome do Funcionário JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
 Auxiliar de Serviços Gerais
 CBO 514320 Departamento 11 Filial 1
 Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154:00	889,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	66:00	381,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	82,80
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		117,43
998	I.N.S.S.	7,94		76,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.479,00	276,43
			Valor Líquido →	1.202,57
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7		Agência: 1686 - 1	Base Cál. IRRF 1.171,98	Faixa IRRF 0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Josiane Aparecida da S.O.*
 Data: / /

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	11	1 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.058,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36:40	211,67	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	4,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,66	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	44,16		44,16
998	I.N.S.S.	7,83		105,28
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.344,01	255,64
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7			Valor Líquido →	1.088,37
Agência: 1686 - 1	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	107,52	1.238,73	0,00
1.270,00	1.344,01			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane Aparecida da S.O.
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	11	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00	82,80	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		98,62	
998	I.N.S.S.	7,77		76,20	
48	VALE TRANSPORTE	6,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	257,62	
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 0000055164-7			Valor Líquido →	1.012,38	
Agência: 1686 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.171,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane Aparecida S.O.
Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2020

Código 1439 Nome do Funcionário JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO 514320 Departamento 11 Fila 1
 Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	51:20	296,33	
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1.270,00	1.270,00	
3	HORAS FERIAS	168:40	973,67	
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,56	48,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	340,74	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	256,30	256,30	1.252,30
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		82,80
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		110,67
812	INSS FERIAS	8,12		4,61
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		41,44
998	I.N.S.S.	7,50		17,78
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.599,60	1.509,60
			Valor Líquido →	2.090,00
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7		Agência: 1686 - 1		Base Cál. IRRF 316,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Faixa IRRF
1.270,00	1.915,60	3.185,60	254,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane Aparecida da Silva Oliveira
 Assinatura do Funcionário

 Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2020

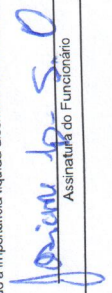
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:40	973,67	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
3	HORAS FERIAS	51:20	296,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,77	14,77	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,71	
226	VALE	47,41		47,41
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		381,16
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
812	INSS FERIAS	8,12		33,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,61
998	I.N.S.S.	7,50		73,02
48	VALE TRANSPORTE	6,00		58,42

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.437,10	679,07
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7		Valor Líquido →	758,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.388,48	1.388,48	111,07	708,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	47,41	
226	VALE	47,41		82,80	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		98,62	
998	I.N.S.S.	7,77		76,20	
48	VALE TRANSPORTE	6,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	305,03	
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7			Valor Líquido →	1.013,59	
Agência: 1686 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	981,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane Aparecida da Silva Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

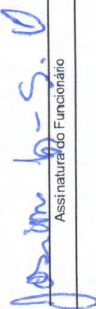
Folha Mensal
Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31
226	VALE	734,41		734,41
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04
998	I.N.S.S.	7,65		88,92
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20

ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 00000055164-7		Agência: 1686 - 1	Total de Vencimentos 1.318,62	Total de Descontos 1.087,28	
			Valor Líquido →	231,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.162,29	1.162,29	92,98	883,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1

Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
226	VALE	180,71		180,71	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,80		76,80	
998	I.N.S.S.	7,77		98,62	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	432,33	
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 0000055164-7 Agência: 1686 - 1			Valor Líquido →	886,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	981,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josiane P. S. O.
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

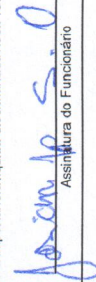
CC: LIMPEZA - SEDE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1439	JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124:40	719,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	95:20	550,33		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	17,61		
226	VALE	180,74		180,74	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,78		100,20	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.336,23	439,94	
ITAU - 1686-1 341 conta corrente: 0000055164-7 Agência: 1686 - 1			Valor Líquido ➡	896,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.287,61	1.287,61	103,00	997,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data