

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL				Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		CC: LIMPEZA		Outubro de 2023	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
403	ALEX GONÇALVES	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		02/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.392,81		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	145,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	278,56		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	113,10		
998	I.N.S.S.	7,89		140,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.929,47	140,80	
CAIXA 104 conta: 22534-2			Valor Líquido →	1.788,67	
Agência: 3833 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.784,47	1.784,47	142,75	1.256,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL				Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		CC: LIMPEZA		Outubro de 2023	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
403	ALEX GONÇALVES	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		02/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.392,81		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	145,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	278,56		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	113,10		
998	I.N.S.S.	7,89		140,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.929,47	140,80	
CAIXA 104 conta: 22534-2			Valor Líquido →	1.788,67	
Agência: 3833 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.784,47	1.784,47	142,75	1.256,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CARLOS DOS SANTOS JARDINEIRO	622010	10	1
		Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.724,15		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	344,83		
20	GRATIFICACOES	110,00	110,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	144,83		
218	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	34,00		34,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	8,15		189,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.573,81	227,59	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337586-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.346,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.724,15	2.323,81	2.323,81	185,90	1.565,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CARLOS DOS SANTOS JARDINEIRO	622010	10	1
		Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.724,15		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	344,83		
20	GRATIFICACOES	110,00	110,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	144,83		
218	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	34,00		34,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	8,15		189,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.573,81	227,59	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337586-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.346,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.724,15	2.323,81	2.323,81	185,90	1.565,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	CLAUDINEI LOURENCO FRANCA JARDINEIRO	622010	12	1
		Admissão:	27/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.724,15		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,54		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	4,00	56,43		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	344,83		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	144,83		
998	I.N.S.S.	8,13		185,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.433,78	185,74	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337572-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.248,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.724,15	2.283,78	2.283,78	182,70	2.098,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	CLAUDINEI LOURENCO FRANCA JARDINEIRO	622010	12	1
		Admissão:	27/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.724,15		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,54		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	4,00	56,43		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	344,83		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	144,83		
998	I.N.S.S.	8,13		185,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.433,78	185,74	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337572-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.248,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.724,15	2.283,78	2.283,78	182,70	2.098,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
292	DALVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	514320	12	1
	SERVENTE DE SERVICO GERAIS	Admissão:	23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,88		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	2,08	24,52		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
998	I.N.S.S.	7,95		149,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.130,44	149,43	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337569-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.981,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.880,44	1.880,44	150,43	1.731,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
292	DALVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	514320	12	1
	SERVENTE DE SERVICO GERAIS	Admissão:	23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,88		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	2,08	24,52		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
998	I.N.S.S.	7,95		149,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.130,44	149,43	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337569-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.981,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.880,44	1.880,44	150,43	1.731,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	DIRCELE PEREIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	02/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,77		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	3,10	36,54		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,04		4,04	
998	I.N.S.S.	7,96		150,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.045,35	154,82	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337561-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.890,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.895,35	1.895,35	151,62	1.744,57	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	DIRCELE PEREIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	02/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,77		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	3,10	36,54		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,04		4,04	
998	I.N.S.S.	7,96		150,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.045,35	154,82	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337561-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.890,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.895,35	1.895,35	151,62	1.744,57	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70	EDENSON ELUSME SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,55		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	20,34	239,78		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,04		4,04	
998	I.N.S.S.	8,19		200,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.597,37	214,62	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337559-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.382,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.447,37	2.447,37	195,78	2.246,91	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70	EDENSON ELUSME SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,55		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	20,34	239,78		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,04		4,04	
998	I.N.S.S.	8,19		200,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.597,37	214,62	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337559-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.382,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.447,37	2.447,37	195,78	2.246,91	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	FABIANO PIRES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,83		
500	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	1,00	11,79		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	7,94		148,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.164,66	152,26	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337551-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.012,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.864,66	1.864,66	149,17	1.527,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	FABIANO PIRES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,83		
500	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	1,00	11,79		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	7,94		148,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.164,66	152,26	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337551-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.012,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.864,66	1.864,66	149,17	1.527,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
379	FABIO GUILHERME DA SILVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
20	GRATIFICACOES	110,00	110,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
998	I.N.S.S.	7,99		156,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,04	156,60	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337549-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.953,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.960,04	1.960,04	156,80	1.432,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
379	FABIO GUILHERME DA SILVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
20	GRATIFICACOES	110,00	110,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
998	I.N.S.S.	7,99		156,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,04	156,60	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337549-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.953,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.960,04	1.960,04	156,80	1.432,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
333	FABRICIO ALVES DE CANDIDO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.401,16		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,06		
200	HORAS EXTRAS 100%	9,22	305,35		
221	HORAS EXTRAS 50%	9,06	86,55		
149	PERICULOSIDADE	30,00	420,35		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	127,51		
998	I.N.S.S.	8,19		199,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.434,98	199,34	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337548-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.235,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.401,16	2.434,98	2.434,98	194,79	2.046,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
333	FABRICIO ALVES DE CANDIDO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.401,16		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,06		
200	HORAS EXTRAS 100%	9,22	305,35		
221	HORAS EXTRAS 50%	9,06	86,55		
149	PERICULOSIDADE	30,00	420,35		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	127,51		
998	I.N.S.S.	8,19		199,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.434,98	199,34	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337548-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.235,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.401,16	2.434,98	2.434,98	194,79	2.046,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
399	GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	12/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	149,11		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,47		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	119,61		
998	I.N.S.S.	7,92		145,65	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,30		8,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.996,03	154,16	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337542-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.841,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.838,41	1.838,41	147,07	1.310,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
399	GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	12/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	149,11		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,47		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	119,61		
998	I.N.S.S.	7,92		145,65	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,30		8,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.996,03	154,16	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337542-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.841,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.838,41	1.838,41	147,07	1.310,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	GEOVANE RODRIGUES DE SOUZA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	16/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,03		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,34		
200	HORAS EXTRAS 100%	9,34	318,08		
221	HORAS EXTRAS 50%	10,47	102,86		
149	PERICULOSIDADE	30,00	432,25		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	17,00	22,27		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	131,12		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	8,22		210,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.703,79	214,29	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337537-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.489,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.553,79	2.553,79	204,30	2.154,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	GEOVANE RODRIGUES DE SOUZA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	16/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,03		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,34		
200	HORAS EXTRAS 100%	9,34	318,08		
221	HORAS EXTRAS 50%	10,47	102,86		
149	PERICULOSIDADE	30,00	432,25		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	17,00	22,27		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	131,12		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	8,22		210,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.703,79	214,29	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337537-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.489,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.553,79	2.553,79	204,30	2.154,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	GILBERTO DA SILVEIRA DA COSTA ZELADOR	514120	10	1
		Admissão:	24/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.724,15		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,84		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	9,16	107,68		
149	PERICULOSIDADE	30,00	517,25		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	156,90		
998	I.N.S.S.	8,22		208,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.681,82	208,06	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337534-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.473,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.724,15	2.531,82	2.531,82	202,54	1.944,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	GILBERTO DA SILVEIRA DA COSTA ZELADOR	514120	10	1
		Admissão:	24/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.724,15		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,84		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	9,16	107,68		
149	PERICULOSIDADE	30,00	517,25		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	156,90		
998	I.N.S.S.	8,22		208,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.681,82	208,06	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337534-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.473,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.724,15	2.531,82	2.531,82	202,54	1.944,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
273	GILMAR MOREIRA	514320	12	1
SERVENTE DE SERVICO GERAIS		Admissão: 15/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.392,81		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	48,03		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	278,56		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	117,00		
998	I.N.S.S.	7,92		145,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.986,40	145,47	
CNAB CAIXA 2023 104 conta: 000749337532-2			Valor Líquido →	1.840,93	
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.836,40	1.836,40	146,91	1.690,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
273	GILMAR MOREIRA	514320	12	1
SERVENTE DE SERVICO GERAIS		Admissão: 15/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.392,81		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	48,03		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	278,56		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	117,00		
998	I.N.S.S.	7,92		145,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.986,40	145,47	
CNAB CAIXA 2023 104 conta: 000749337532-2			Valor Líquido →	1.840,93	
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.836,40	1.836,40	146,91	1.690,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	GUILHERME CORREA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.296,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	144,08		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,92		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,36		
221	HORAS EXTRAS 50%	9,30	91,36		
149	PERICULOSIDADE	30,00	389,03		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	1,00	1,31		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	118,01		
998	I.N.S.S.	8,04		166,12	
55	PENSAO ALIMENTICIA	300,57		300,57	
900	PENSAO ALIMENTICIA	396,00		396,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,83	862,69	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337528-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.353,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.065,83	2.065,83	165,26	1.203,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	GUILHERME CORREA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.296,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	144,08		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,92		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,36		
221	HORAS EXTRAS 50%	9,30	91,36		
149	PERICULOSIDADE	30,00	389,03		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	1,00	1,31		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	118,01		
998	I.N.S.S.	8,04		166,12	
55	PENSAO ALIMENTICIA	300,57		300,57	
900	PENSAO ALIMENTICIA	396,00		396,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,83	862,69	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337528-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.353,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.065,83	2.065,83	165,26	1.203,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
388	JOSE DANIEL GONZALEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,83		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	125,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	4,30	49,28		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	240,14		
20	GRATIFICACOES	110,00	110,00		
42	HORAS FALTAS DSR	22,00		144,08	
998	I.N.S.S.	7,77		125,27	
40	HORAS FALTAS	14,67		96,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,09	365,43	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337513-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.611,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.611,93	1.611,93	128,95	1.083,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
388	JOSE DANIEL GONZALEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,83		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	125,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	4,30	49,28		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	240,14		
20	GRATIFICACOES	110,00	110,00		
42	HORAS FALTAS DSR	22,00		144,08	
998	I.N.S.S.	7,77		125,27	
40	HORAS FALTAS	14,67		96,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,09	365,43	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337513-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.611,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.611,93	1.611,93	128,95	1.083,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
404	KLEITON CLEMENTE DA LUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	384,22		
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	36,67	240,14		
9525	AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/ INF 15 DIAS	110,00	720,42		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	76,85		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	36,67		240,14	
998	I.N.S.S.	7,50		34,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.421,63	274,72	
sicoob 756 conta: 64611157-4			Valor Líquido →	1.146,91	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	461,07	1.421,63	113,73	653,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
404	KLEITON CLEMENTE DA LUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	384,22		
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	36,67	240,14		
9525	AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/ INF 15 DIAS	110,00	720,42		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	76,85		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	36,67		240,14	
998	I.N.S.S.	7,50		34,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.421,63	274,72	
sicoob 756 conta: 64611157-4			Valor Líquido →	1.146,91	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	461,07	1.421,63	113,73	653,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LIZANDRA LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.296,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	144,08		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	259,35		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	108,93		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	7,91		143,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,12	147,27	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337494-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.811,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.809,12	1.809,12	144,72	1.666,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LIZANDRA LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.296,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	144,08		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	259,35		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	108,93		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	7,91		143,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,12	147,27	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337494-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.811,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.809,12	1.809,12	144,72	1.666,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	MARCIA BEATRIS ANSELMINI SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,83		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	1,00	11,79		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
236	BONIFICAÇÕES	100,00	100,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	8,08		175,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.314,66	179,26	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337483-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.135,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.164,66	2.164,66	173,17	1.989,65	0,00

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 INDUSTRIAL		Folha Mensal
		Mensalista		Outubro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	MARCIA BEATRIS ANSELMINI SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,83		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	1,00	11,79		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
236	BONIFICAÇÕES	100,00	100,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	8,08		175,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.314,66	179,26	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337483-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.135,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	2.164,66	2.164,66	173,17	1.989,65	0,00

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: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
412	MATEUS DE OLIVEIRA PESSOA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,67	240,14		
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	30,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	48,03		
998	I.N.S.S.	7,50		21,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			318,17	21,61	
CAIXA 104 conta: 22266-1			Valor Líquido →	296,56	
Agência: 3833 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	288,17	288,17	23,05	0,00	0,00

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: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
412	MATEUS DE OLIVEIRA PESSOA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,67	240,14		
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	30,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	48,03		
998	I.N.S.S.	7,50		21,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			318,17	21,61	
CAIXA 104 conta: 22266-1			Valor Líquido →	296,56	
Agência: 3833 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	288,17	288,17	23,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL				Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		CC: LIMPEZA		Outubro de 2023	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
402	PAULO RODRIGUES DE ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		02/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.392,81		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	145,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	278,56		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	113,10		
998	I.N.S.S.	7,89		140,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.929,47	140,80	
CAIXA 104 conta poupança: 978088572-8 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.788,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.784,47	1.784,47	142,75	1.256,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL				Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		CC: LIMPEZA		Outubro de 2023	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
402	PAULO RODRIGUES DE ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		02/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.392,81		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	145,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	278,56		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	113,10		
998	I.N.S.S.	7,89		140,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.929,47	140,80	
CAIXA 104 conta poupança: 978088572-8 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.788,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.784,47	1.784,47	142,75	1.256,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	QUEZIA GODOY SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	02/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,15		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	5,00	58,94		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	7,97		153,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.073,13	157,53	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337462-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.915,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.923,13	1.923,13	153,85	1.769,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	QUEZIA GODOY SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	24	1
		Admissão:	02/02/2021	


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,15		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	5,00	58,94		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	7,97		153,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.073,13	157,53	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337462-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.915,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.923,13	1.923,13	153,85	1.769,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
397	RAFAEL JUNIOR VIEIRA ROSA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	29/08/2023	


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.296,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	96,06		
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	7,33	48,03		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,91		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	145,00		
234	HORAS EXTRAS 100%	110,00	110,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	259,35		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	105,30		
998	I.N.S.S.	7,98		154,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,41	154,74	
CEF 0418 104 conta poupança: 748471488-8 Agência: 0418 -			Valor Líquido 	1.929,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.939,41	1.939,41	155,15	1.411,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
397	RAFAEL JUNIOR VIEIRA ROSA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	29/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.296,76		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	96,06		
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	7,33	48,03		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,91		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	145,00		
234	HORAS EXTRAS 100%	110,00	110,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	259,35		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	105,30		
998	I.N.S.S.	7,98		154,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,41	154,74	
CEF 0418 104 conta poupança: 748471488-8 Agência: 0418 -			Valor Líquido 	1.929,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.939,41	1.939,41	155,15	1.411,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	SIMONE HEBERLE SIMON ENCARREGADO (A) NIVEL 1	992210	3	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.970,62		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,78		
500	AJUDA DE CUSTO	360,00	360,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	17,00	274,09		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	394,12		
20	GRATIFICACOES	600,00	600,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	165,53		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	9,21		319,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.830,14	425,92	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337442-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	3.404,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.970,62	3.470,14	3.470,14	277,61	3.150,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	SIMONE HEBERLE SIMON ENCARREGADO (A) NIVEL 1	992210	3	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.970,62		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,78		
500	AJUDA DE CUSTO	360,00	360,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	17,00	274,09		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	394,12		
20	GRATIFICACOES	600,00	600,00		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	165,53		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,25		4,25	
998	I.N.S.S.	9,21		319,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.830,14	425,92	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749337442-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	3.404,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.970,62	3.470,14	3.470,14	277,61	3.150,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
401	WELINTON MACEDO BORGES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	19/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,51		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	2,30	27,11		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
998	I.N.S.S.	7,95		149,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.033,66	149,72	
ITAU 341 conta: 0937-2			Valor Líquido →	1.883,94	
Agência: 0631 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.883,66	1.883,66	150,69	1.355,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
401	WELINTON MACEDO BORGES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	19/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.440,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,51		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
221	HORAS EXTRAS 50%	2,30	27,11		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	288,17		
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	121,03		
998	I.N.S.S.	7,95		149,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.033,66	149,72	
ITAU 341 conta: 0937-2			Valor Líquido →	1.883,94	
Agência: 0631 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,84	1.883,66	1.883,66	150,69	1.355,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data