

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CNPJ: 32.708.178/0001-88		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Folha Mensal	
				Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial		
23	MARCOS JOSE RIBEIRO	514320		6	1		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		26/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.210,00				
220	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	22,00		22,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,86		43,86			
998	I.N.S.S.	8,00		96,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.210,00	162,66			
CEF - 0384-0 104			Valor Líquido	1.047,34			
conta poupança: 01300091756-8			⇒				
Agência: 0384 - 0							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial		
23	MARCOS JOSE RIBEIRO	514320		6	1		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		26/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.210,00				
220	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	22,00		22,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,86		43,86			
998	I.N.S.S.	8,00		96,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.210,00	162,66			
CEF - 0384-0 104			Valor Líquido	1.047,34			
conta poupança: 01300091756-8			⇒				
Agência: 0384 - 0							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
21	MARIO MIGUEL REBA	514320	5	1			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		26/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.210,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,86		43,86			
998	I.N.S.S.	8,00		96,80			
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.210,00	213,26			
CAIXA 0381 104			Valor Líquido	996,74			
conta poupança: 01300007292-8			⇒				
Agência: 0381 -							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
21	MARIO MIGUEL REBA	514320	5	1			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		26/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.210,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,86		43,86			
998	I.N.S.S.	8,00		96,80			
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.210,00	213,26			
CAIXA 0381 104			Valor Líquido	996,74			
conta poupança: 01300007292-8			⇒				
Agência: 0381 -							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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: MANUTENCAO - HOSPITA:		Folha Mensal	
		Horista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CHARLES WILLIAN DE JESUS MEIO OFICIAL	715210	9	1	
		Admissão:		07/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.373,09		
201	CAFE MANHA	105,00	105,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,88		
150	HORAS EXTRAS	6:08	72,20		
149	PERICULOSIDADE	30,00	411,93		
998	I.N.S.S.	9,00		168,39	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		82,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.976,10	250,78	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834575-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.725,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.871,10	1.871,10	149,68	1.702,71	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: MANUTENCAO - HOSPITA:		Folha Mensal	
		Horista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CHARLES WILLIAN DE JESUS MEIO OFICIAL	715210	9	1	
		Admissão:		07/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.373,09		
201	CAFE MANHA	105,00	105,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,88		
150	HORAS EXTRAS	6:08	72,20		
149	PERICULOSIDADE	30,00	411,93		
998	I.N.S.S.	9,00		168,39	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		82,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.976,10	250,78	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834575-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.725,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.871,10	1.871,10	149,68	1.702,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: MANUTENCAO - HOSPITA:		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Horista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO MEIO OFICIAL	715210	9	1	
		Admissão:		07/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.373,09		
201	CAFE MANHA	105,00	105,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,75		
150	HORAS EXTRAS	17:33	206,70		
149	PERICULOSIDADE	30,00	411,93		
998	I.N.S.S.	9,00		182,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.136,47	182,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834685-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.953,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	2.031,47	2.031,47	162,51	1.848,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: MANUTENCAO - HOSPITA:		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Horista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO MEIO OFICIAL	715210	9	1	
		Admissão:		07/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.373,09		
201	CAFE MANHA	105,00	105,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,75		
150	HORAS EXTRAS	17:33	206,70		
149	PERICULOSIDADE	30,00	411,93		
998	I.N.S.S.	9,00		182,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.136,47	182,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834685-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.953,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	2.031,47	2.031,47	162,51	1.848,64	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		Janeiro 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	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	220,53	
BB - 0137-6 111			Valor Líquido	1.580,72	
conta corrente: 00000034231-9 Agência: 0137 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	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		Janeiro 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	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	220,53	
BB - 0137-6 111			Valor Líquido	1.580,72	
conta corrente: 00000034231-9 Agência: 0137 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: JARDINAGEM - INDUSTR		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	ALISSON FERREIRA DE LIMA JARDINEIRO	622010	8	1	
			Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.387,77		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
42	HORAS FALTAS DSR	29:20		185,01	
40	HORAS FALTAS	190:40		1.202,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,39	1.387,76	
CEF 0418-9 104 conta: 02300003623-6			Valor Líquido →	48,63	
Agência: 0418 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,77	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: JARDINAGEM - INDUSTR		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	ALISSON FERREIRA DE LIMA JARDINEIRO	622010	8	1	
			Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.387,77		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
42	HORAS FALTAS DSR	29:20		185,01	
40	HORAS FALTAS	190:40		1.202,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,39	1.387,76	
CEF 0418-9 104 conta: 02300003623-6			Valor Líquido →	48,63	
Agência: 0418 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,77	0,01	0,01	0,00	0,01	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	CARLOS ALEXANDRE DAMACENO LIDER DE GRUPO	992210	3	1	
		Admissão:		29/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.295,97		
202	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	77,76		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	259,19		
203	VALE	93,33		93,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		130,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,92	228,01	
CEF 3833 104 conta poupança: 01300003145-2 Agência: 3833 -			Valor Líquido →	1.554,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.295,97	1.632,92	1.632,92	130,63	1.502,29	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	CARLOS ALEXANDRE DAMACENO LIDER DE GRUPO	992210	3	1	
		Admissão:		29/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.295,97		
202	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	77,76		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	259,19		
203	VALE	93,33		93,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		130,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,92	228,01	
CEF 3833 104 conta poupança: 01300003145-2 Agência: 3833 -			Valor Líquido →	1.554,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.295,97	1.632,92	1.632,92	130,63	1.502,29	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: GERAL		Folha Mensal	
				Mensalista	
Janeiro de 2020					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	CARLOS DOS SANTOS JARDINEIRO	622010	1	1	
				Admissão: 29/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.387,77		
202	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	83,27		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	277,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		139,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,59	143,93	
CEF 0418-9 104 conta poupança: 01300117885-1 Agência: 0418 - 9			Valor Líquido →	1.704,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,77	1.748,59	1.748,59	139,88	1.039,94	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: GERAL		Folha Mensal	
				Mensalista	
Janeiro de 2020					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	CARLOS DOS SANTOS JARDINEIRO	622010	1	1	
				Admissão: 29/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.387,77		
202	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	83,27		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	277,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		139,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,59	143,93	
CEF 0418-9 104 conta poupança: 01300117885-1 Agência: 0418 - 9			Valor Líquido →	1.704,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,77	1.748,59	1.748,59	139,88	1.039,94	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		Janeiro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
31	CELINO DE LELIS ANTUNES	514120	1
	ZELADOR	Admissão:	14/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.308,53		
202	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	85,05		
149	PERICULOSIDADE	30,00	392,56		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		142,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.886,14	146,94	
			Valor Líquido →	1.739,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,53	1.786,14	1.786,14	142,89	1.643,25	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		Janeiro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
31	CELINO DE LELIS ANTUNES	514120	1
	ZELADOR	Admissão:	14/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.308,53		
202	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	85,05		
149	PERICULOSIDADE	30,00	392,56		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		142,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.886,14	146,94	
			Valor Líquido →	1.739,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,53	1.786,14	1.786,14	142,89	1.643,25	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
36	DIEGO MARTINELLI	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	148,15	
CEF - 3627-7 104 conta poupança: 01300004224-1 Agência: 3627 - 7			Valor Líquido →	1.653,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
36	DIEGO MARTINELLI	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	148,15	
CEF - 3627-7 104 conta poupança: 01300004224-1 Agência: 3627 - 7			Valor Líquido →	1.653,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	DIVANE WELTER	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.159,73		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	69,58		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	231,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		116,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.461,26	120,95	
CEF 0418-9 104			Valor Líquido	1.340,31	
conta poupança: 01300105265-3			⇒		
Agência: 0418 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.159,73	1.461,26	1.461,26	116,90	1.344,36	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	DIVANE WELTER	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.159,73		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	69,58		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	231,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		116,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.461,26	120,95	
CEF 0418-9 104			Valor Líquido	1.340,31	
conta poupança: 01300105265-3			⇒		
Agência: 0418 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.159,73	1.461,26	1.461,26	116,90	1.344,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: JARDINAGEM - INDUSTR		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	ELIZEU DO NASCIMENTO JARDINEIRO	622010	8	1	
			Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.387,77		
202	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14:40		92,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,72		3,72	
998	I.N.S.S.	8,00		86,54	
40	HORAS FALTAS	29:20		185,01	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:30		28,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.487,77	396,18	
CEF 0418-9 104 conta poupança: 01300117884-3 Agência: 0418 - 9			Valor Líquido →	1.091,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,77	1.081,85	1.081,85	86,54	995,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: JARDINAGEM - INDUSTR		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	ELIZEU DO NASCIMENTO JARDINEIRO	622010	8	1	
			Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.387,77		
202	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14:40		92,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,72		3,72	
998	I.N.S.S.	8,00		86,54	
40	HORAS FALTAS	29:20		185,01	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:30		28,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.487,77	396,18	
CEF 0418-9 104 conta poupança: 01300117884-3 Agência: 0418 - 9			Valor Líquido →	1.091,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,77	1.081,85	1.081,85	86,54	995,31	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	FABIANO PIRES	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	148,15	
			Valor Líquido →	1.653,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.467,56	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	FABIANO PIRES	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	148,15	
			Valor Líquido →	1.653,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.467,56	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	FERNANDA GONCALVES DA SILVA SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.159,73		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	69,58		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	231,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		116,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.461,26	120,95	
CEF 0418-9 104 conta poupança: 01300113036-0 Agência: 0418 - 9			Valor Líquido →	1.340,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.159,73	1.461,26	1.461,26	116,90	965,18	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	FERNANDA GONCALVES DA SILVA SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	29/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.159,73		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	69,58		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	231,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		116,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.461,26	120,95	
CEF 0418-9 104 conta poupança: 01300113036-0 Agência: 0418 - 9			Valor Líquido →	1.340,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.159,73	1.461,26	1.461,26	116,90	965,18	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	
				Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	JANAINA APARECIDA FERNANDO	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		29/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.159,73		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	69,58		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	231,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		116,90	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.461,26	190,53	
			Valor Líquido →	1.270,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.159,73	1.461,26	1.461,26	116,90	1.154,77	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	
				Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	JANAINA APARECIDA FERNANDO	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		29/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.159,73		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	69,58		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	231,95		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		116,90	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.461,26	190,53	
			Valor Líquido →	1.270,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.159,73	1.461,26	1.461,26	116,90	1.154,77	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
35	LUCILENE BRANCO DE CAMARGO	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	188:00	990,76		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	190,53		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	59,06		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	123,05		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	123,05		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,02		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	236,26		
203	VALE	20,00		20,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		141,09	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		70,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,73	236,01	
			Valor Líquido →	1.527,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.763,73	1.763,73	141,09	1.622,64	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
35	LUCILENE BRANCO DE CAMARGO	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	188:00	990,76		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	190,53		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	59,06		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	123,05		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	123,05		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,02		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	236,26		
203	VALE	20,00		20,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		141,09	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		70,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,73	236,01	
			Valor Líquido →	1.527,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.763,73	1.763,73	141,09	1.622,64	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
38	MARCIA BEATRIS ANSELMINI	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	148,15	
CEF - 1071 104			Valor Líquido	1.653,10	
conta poupança: 01300043441-0 Agência: 1071 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
38	MARCIA BEATRIS ANSELMINI	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.801,25	148,15	
CEF - 1071 104			Valor Líquido	1.653,10	
conta poupança: 01300043441-0 Agência: 1071 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	RENI DE BRITO	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
202	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,25	185,87	
CEF 3833 104			Valor Líquido	1.765,38	
conta poupança: 01300000649-0 Agência: 3833 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	7,50

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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	RENI DE BRITO	514320	8	1	
SERVENTE DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	192:00	1.011,84		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	194,58		
202	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
205	ASSIDUIDADE 5%	5,00	60,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,89		
206	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	241,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,05		4,05	
998	I.N.S.S.	8,00		144,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,25	185,87	
CEF 3833 104			Valor Líquido	1.765,38	
conta poupança: 01300000649-0 Agência: 3833 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,27	1.801,25	1.801,25	144,10	1.657,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: ZELADOR - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	LUIZ MENINO DE OLIVEIRA ZELADOR	514120	9	1	
			Admissão:	03/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.576,86		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:00	114,68		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	42:00	60,21		
998	I.N.S.S.	8,00		142,83	
224	VALE TRANSPORTE 3%	3,00		47,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.785,38	190,14	
			Valor Líquido →	1.595,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.576,86	1.785,38	1.785,38	142,83	1.642,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIREL		CC: ZELADOR - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 32.708.178/0001-88		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	LUIZ MENINO DE OLIVEIRA ZELADOR	514120	9	1	
			Admissão:	03/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.576,86		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:00	114,68		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	42:00	60,21		
998	I.N.S.S.	8,00		142,83	
224	VALE TRANSPORTE 3%	3,00		47,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.785,38	190,14	
			Valor Líquido →	1.595,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.576,86	1.785,38	1.785,38	142,83	1.642,55	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		Janeiro de 2020	
CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
34	LAUDICEIA COSTA PEREIRA	514320	5
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	04/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.210,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		96,80	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,00	249,40	
CEF - 0998-9 104 conta poupança: 00000012330-3 Agência: 0998 - 9			Valor Líquido →	960,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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		Janeiro de 2020	
CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
34	LAUDICEIA COSTA PEREIRA	514320	5
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	04/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.210,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		96,80	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,00	249,40	
CEF - 0998-9 104 conta poupança: 00000012330-3 Agência: 0998 - 9			Valor Líquido →	960,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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		Janeiro de 2020	
CC: LIMPEZA - APOIO		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
3	CLAUDENIR ALVES FARIAS	992210	4
	ENCARREGADO DE PESSOAL	Admissão:	20/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.293,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29:20	198,97		
42	HORAS FALTAS DSR	22:00		149,23	
220	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		86,46	
40	HORAS FALTAS	36:40		248,74	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:00		13,57	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,30	707,54	
CEF - 2702-2 104			Valor Líquido	784,76	
conta poupança: 01300034189-8			⇒		
Agência: 2702 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.492,30	1.080,76	1.080,76	86,46	994,30	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		Janeiro de 2020	
CC: LIMPEZA - APOIO		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
3	CLAUDENIR ALVES FARIAS	992210	4
	ENCARREGADO DE PESSOAL	Admissão:	20/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.293,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29:20	198,97		
42	HORAS FALTAS DSR	22:00		149,23	
220	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		86,46	
40	HORAS FALTAS	36:40		248,74	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:00		13,57	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,30	707,54	
CEF - 2702-2 104			Valor Líquido	784,76	
conta poupança: 01300034189-8			⇒		
Agência: 2702 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.492,30	1.080,76	1.080,76	86,46	994,30	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	JOSINEI ANTONIO DE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	21/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.210,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		96,36	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:00		5,50	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,00	254,46	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986560634-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	955,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.204,50	1.204,50	96,36	1.108,14	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		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	JOSINEI ANTONIO DE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	21/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.210,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		96,36	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:00		5,50	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		72,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,00	254,46	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986560634-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	955,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.204,50	1.204,50	96,36	1.108,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data