

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - CONDOMINIO:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1404	JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS DIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		26/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	508,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,00	36,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,00	12,00		
3	HORAS FERIAS	132:00	726,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	41,47	41,47		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,82		
229	VALE TRANSPORTE MESES ANTERIORES	39,60	39,60		
226	VALE	50,00		50,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		941,43	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,20		55,20	
812	INSS FERIAS	8,00		81,86	
998	I.N.S.S.	8,00		44,48	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		30,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,51	1.203,45	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986889468-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	464,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.579,29	1.579,29	126,34	321,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - CONDOMINIO:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1404	JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS DIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		26/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	508,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,00	36,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,00	12,00		
3	HORAS FERIAS	132:00	726,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	41,47	41,47		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,82		
229	VALE TRANSPORTE MESES ANTERIORES	39,60	39,60		
226	VALE	50,00		50,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		941,43	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,20		55,20	
812	INSS FERIAS	8,00		81,86	
998	I.N.S.S.	8,00		44,48	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		30,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,51	1.203,45	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986889468-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	464,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.579,29	1.579,29	126,34	321,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - CONDOMINIO: Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1415	MARIA CAROLINE DE SOUZA RAMALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	12/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132:00	762,00		
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	7:20	42,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	80:40	465,67		
891	MEDIA AFAST DIR. INTEGRAL	0,00	0,16		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,77		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,75	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.369,17	391,35	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986604135-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	977,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.271,93	1.271,93	101,75	791,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - CONDOMINIO: Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1415	MARIA CAROLINE DE SOUZA RAMALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	12/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132:00	762,00		
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	7:20	42,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	80:40	465,67		
891	MEDIA AFAST DIR. INTEGRAL	0,00	0,16		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,77		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,75	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.369,17	391,35	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986604135-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	977,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.271,93	1.271,93	101,75	791,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1216	MARINALVA ROCHA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
			Admissão:	01/07/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220:00	1.270,00		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071509-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	1.270,00	101,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1216	MARINALVA ROCHA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
			Admissão:	01/07/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220:00	1.270,00		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071509-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	1.270,00	101,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - LOJA 8 e 1. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1213	NEUSA SANDEGA SATO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	01/03/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.039,09		
205	CONVENIO ODONTO	23,73		23,73	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	219,65	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071511-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	819,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - LOJA 8 e 1. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1213	NEUSA SANDEGA SATO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	01/03/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.039,09		
205	CONVENIO ODONTO	23,73		23,73	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	219,65	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071511-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	819,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1432	SONIA MARIA DE SOUZA RAMALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11
		Admissão:	07/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3:20	19,24		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	30:00	173,18		
216	VALE TRANSPORTE PAGO r\$	17,00	17,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	26,66	26,66		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	384,85		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	15,00		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	133,28		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		30,86	
202	PLANO DE SAUDE LDN	60,00		60,00	
217	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE	42,50		42,50	
228	DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO	226,61		226,61	
232	DEVOLUCAO DE AJUDA DE CUSTO	227,83		227,83	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3:20	19,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	5,33	5,33		
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		13,85	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	96,30		96,30	
52	MENSALIDADE SINDICAL	36,30		36,30	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1432	SONIA MARIA DE SOUZA RAMALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11
		Admissão:	07/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3:20	19,24		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	30:00	173,18		
216	VALE TRANSPORTE PAGO r\$	17,00	17,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	26,66	26,66		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	384,85		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	15,00		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	133,28		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		30,86	
202	PLANO DE SAUDE LDN	60,00		60,00	
217	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE	42,50		42,50	
228	DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO	226,61		226,61	
232	DEVOLUCAO DE AJUDA DE CUSTO	227,83		227,83	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3:20	19,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	5,33	5,33		
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		13,85	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	96,30		96,30	
52	MENSALIDADE SINDICAL	36,30		36,30	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1432	SONIA MARIA DE SOUZA RAMALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	07/06/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		10,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			769,21	769,21	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00992815976-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
577,27	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1432	SONIA MARIA DE SOUZA RAMALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	07/06/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		10,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			769,21	769,21	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00992815976-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
577,27	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1390	AIRTON MOREIRA SILVA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		02/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	127:56	738,52		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,20	20,20		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,88	6,88		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,43	0,43		
3	HORAS FERIAS	74:04	407,37		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,76	1,76		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,54	8,54		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	139,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		512,34	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
812	INSS FERIAS	8,00		44,55	
998	I.N.S.S.	8,00		61,28	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		44,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,92	742,48	
CAIXA 0394-8 104			Valor Líquido	580,44	
conta salário: 00987066833-5 Agência: 0394 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.322,92	1.322,92	105,83	704,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1390	AIRTON MOREIRA SILVA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		02/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	127:56	738,52		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,20	20,20		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,88	6,88		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,43	0,43		
3	HORAS FERIAS	74:04	407,37		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,76	1,76		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,54	8,54		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	139,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		512,34	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
812	INSS FERIAS	8,00		44,55	
998	I.N.S.S.	8,00		61,28	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		44,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,92	742,48	
CAIXA 0394-8 104			Valor Líquido	580,44	
conta salário: 00987066833-5 Agência: 0394 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.322,92	1.322,92	105,83	704,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - FITNESS Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1455	LEVI LUCIANO DOS SANTOS FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		11/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.166,09		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,90		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	10:17	11,87		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		94,38	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.179,86	277,15	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975223-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	902,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.179,86	1.179,86	94,38	1.085,48	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - FITNESS Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1455	LEVI LUCIANO DOS SANTOS FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		11/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.166,09		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,90		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	10:17	11,87		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		94,38	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.179,86	277,15	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975223-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	902,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.179,86	1.179,86	94,38	1.085,48	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1394	LUCILLA GAMA DA SILVA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		10/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.166,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		93,28	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.263,33	246,05	
CAIXA 0394-8 104			Valor Líquido	1.017,28	
conta salário: 00987065835-6			⇒		
Agência: 0394 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.166,09	1.166,09	93,28	693,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1394	LUCILLA GAMA DA SILVA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		10/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.166,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		93,28	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.263,33	246,05	
CAIXA 0394-8 104			Valor Líquido	1.017,28	
conta salário: 00987065835-6			⇒		
Agência: 0394 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.166,09	1.166,09	93,28	693,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1409	SELMA APARECIDA DUARTE ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	12	1	
		Admissão:		02/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.387,95		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,74		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	7:54	10,86		
226	VALE	105,00		105,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		83,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.497,79	380,36	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834639-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.117,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.400,55	1.400,55	112,04	909,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1409	SELMA APARECIDA DUARTE ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	12	1	
		Admissão:		02/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.387,95		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,74		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	7:54	10,86		
226	VALE	105,00		105,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		83,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.497,79	380,36	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834639-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.117,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.400,55	1.400,55	112,04	909,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1444	ADIRCE MILLA CAVALCANTE	514320	11	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		72,13	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			901,72	196,49	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	705,23	
conta salário: 00984798092-1 Agência: 3068 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	901,72	901,72	72,13	829,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1444	ADIRCE MILLA CAVALCANTE	514320	11	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		72,13	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			901,72	196,49	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	705,23	
conta salário: 00984798092-1 Agência: 3068 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	901,72	901,72	72,13	829,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1347	CLAUDIONICE RUTE DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		06/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	68:00	392,54		
940	DIFERENCA DE FERIAS	14,18	14,18		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,73	4,73		
3	HORAS FERIAS	52:00	286,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	79,58	79,58		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	121,86		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,43		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		448,45	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		38,99	
998	I.N.S.S.	8,00		42,39	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		23,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.017,32	636,18	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109423-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	381,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	1.017,32	1.017,32	81,38	487,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1347	CLAUDIONICE RUTE DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		06/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	68:00	392,54		
940	DIFERENCA DE FERIAS	14,18	14,18		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,73	4,73		
3	HORAS FERIAS	52:00	286,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	79,58	79,58		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	121,86		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,43		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		448,45	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		38,99	
998	I.N.S.S.	8,00		42,39	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		23,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.017,32	636,18	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109423-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	381,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	1.017,32	1.017,32	81,38	487,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1421	FABIANE WALTHER TABORDA	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		06/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160:00	923,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		90,61	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		55,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.181,25	228,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986604203-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	952,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
923,63	1.132,63	1.132,63	90,61	852,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1421	FABIANE WALTHER TABORDA	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		06/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160:00	923,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		90,61	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		55,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.181,25	228,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986604203-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	952,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
923,63	1.132,63	1.132,63	90,61	852,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro 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		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290375-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro 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		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290375-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1443	MARIA DE LOURDES PATRICIO PONTES DE OL: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	06/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984798076-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1443	MARIA DE LOURDES PATRICIO PONTES DE OL: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	06/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984798076-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1369	VALDENICE APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,52	9,52		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,54	6,54		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
805	MEDIA VALOR FERIAS	49,19	49,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	164,28		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	6,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		598,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		59,14	
998	I.N.S.S.	8,00		77,98	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,47	966,78	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987337258-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	671,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.631,90	1.631,90	130,55	903,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1369	VALDENICE APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		09/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,52	9,52		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,54	6,54		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
805	MEDIA VALOR FERIAS	49,19	49,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	164,28		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	6,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		598,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		59,14	
998	I.N.S.S.	8,00		77,98	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,47	966,78	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987337258-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	671,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.631,90	1.631,90	130,55	903,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - CONCESSION. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1341	ANDREA DE FREITAS MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	4	1	
		Admissão:		16/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.455,16	267,63	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988107887-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.187,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	870,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - CONCESSION. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1341	ANDREA DE FREITAS MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	4	1	
		Admissão:		16/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.455,16	267,63	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988107887-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.187,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	870,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - CONCESSION.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1287	NEIDE APARECIDA DE FREITAS FIOCO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		30/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,54	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071519-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.038,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - CONCESSION.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1287	NEIDE APARECIDA DE FREITAS FIOCO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		30/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,54	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071519-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.038,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FATEC		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1278	CELIA BALBINO MARCOLINO	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		24/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071485-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	989,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FATEC		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1278	CELIA BALBINO MARCOLINO	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		24/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071485-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	989,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1450	CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		27/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	290,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975894-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.028,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1450	CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		27/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	290,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975894-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.028,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1456	DANIELLE ALVES DA PAZ	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	252,50	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975604-0			Valor Líquido	1.017,50	
Agência: 3068 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1456	DANIELLE ALVES DA PAZ	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	252,50	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975604-0			Valor Líquido	1.017,50	
Agência: 3068 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA - FIM DE OBR Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1453	ELISANGELA ROLIM BERVEGLIERI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	17/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73:20	423,33		
201	AJUDA DE CUSTO	36,66	36,66		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	4,00	84,67		
9382	VALE ALIMENTACAO	58,02	58,02		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	105,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	211,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	70,56		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		808,49	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,08		22,08	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		27,09	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		8,46	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			990,74	990,74	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104505-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	444,54	0,00	0,00	408,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA - FIM DE OBR Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1453	ELISANGELA ROLIM BERVEGLIERI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	17/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73:20	423,33		
201	AJUDA DE CUSTO	36,66	36,66		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	4,00	84,67		
9382	VALE ALIMENTACAO	58,02	58,02		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	105,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	211,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	70,56		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		808,49	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,08		22,08	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		27,09	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		8,46	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			990,74	990,74	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104505-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	444,54	0,00	0,00	408,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - SEDE		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1038	FRANCIELI LEANDRO DA ROCHA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		04/01/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	226,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071495-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.131,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - SEDE		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1038	FRANCIELI LEANDRO DA ROCHA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		04/01/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	226,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071495-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.131,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1452	LUCIANA DA SILVA BITENCOURT SIQUEIRA ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	11	1	
			Admissão:	17/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.506,64		
201	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		120,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,64	203,33	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104445-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.453,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.506,64	1.506,64	120,53	1.196,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1452	LUCIANA DA SILVA BITENCOURT SIQUEIRA ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	11	1	
			Admissão:	17/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.506,64		
201	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		120,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,64	203,33	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104445-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.453,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.506,64	1.506,64	120,53	1.196,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1451	LUCIENE DA SILVA BITENCOURT DOS SANTOS	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		17/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
201	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,24	184,40	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.282,84	
conta salário: 00984104466-3			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FIM DE OBR.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1451	LUCIENE DA SILVA BITENCOURT DOS SANTOS	514320	11	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		17/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
201	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,24	184,40	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.282,84	
conta salário: 00984104466-3			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1447	SHIRLEI BARBOSA NOGUEIRA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	260,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984795782-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.106,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1447	SHIRLEI BARBOSA NOGUEIRA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	260,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984795782-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.106,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1207	PEDRO PAULO ANTONIO TRATORISTA	622015	1	1	
		Admissão:	16/06/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
201	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
206	CAFE MANHA	96,60	96,60		
244	INSALUBRIDADE 10% SOBRE SALARIO	10,00	165,32		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		145,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.115,09	228,27	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071481-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.886,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.818,49	1.818,49	145,47	1.673,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1207	PEDRO PAULO ANTONIO TRATORISTA	622015	1	1	
		Admissão:	16/06/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
201	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
206	CAFE MANHA	96,60	96,60		
244	INSALUBRIDADE 10% SOBRE SALARIO	10,00	165,32		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		145,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.115,09	228,27	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071481-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.886,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.818,49	1.818,49	145,47	1.673,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1448	VALMIR DOS SANTOS	514310	1	1	
TECNICO DE MANUTENCAO PREDIAL		Admissão:		05/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	32:00	193,28		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	32,21		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	18,79		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	18,79		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	6,26		
998	I.N.S.S.	8,00		21,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			269,33	21,54	
			Valor Líquido →	247,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	269,33	269,33	21,54	247,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1448	VALMIR DOS SANTOS	514310	1	1	
TECNICO DE MANUTENCAO PREDIAL		Admissão:		05/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	32:00	193,28		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	32,21		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	18,79		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	18,79		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	6,26		
998	I.N.S.S.	8,00		21,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			269,33	21,54	
			Valor Líquido →	247,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	269,33	269,33	21,54	247,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1458	EMERSON ALEXANDRE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		24/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.166,09		
42	HORAS FALTAS DSR	6:44		38,85	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,95	
40	HORAS FALTAS	13:28		77,76	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.166,09	383,33	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975476-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	782,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.049,48	1.049,48	83,95	965,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1458	EMERSON ALEXANDRE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		24/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.166,09		
42	HORAS FALTAS DSR	6:44		38,85	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,95	
40	HORAS FALTAS	13:28		77,76	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.166,09	383,33	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983975476-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	782,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.049,48	1.049,48	83,95	965,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1384	MAYK MOREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		11/12/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,24		
150	HORAS EXTRAS	3:00	25,98		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	12:08	14,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		105,31	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,38	261,51	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987112036-8 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.054,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.316,38	1.316,38	105,31	1.211,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1384	MAYK MOREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		11/12/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,16		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,24		
150	HORAS EXTRAS	3:00	25,98		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	12:08	14,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		105,31	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,38	261,51	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987112036-8 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.054,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.316,38	1.316,38	105,31	1.211,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 1387 Nome do Funcionário: VERA LUCIA RODRIGUES GONCALVES
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514320 Departamento: 9 Filial: 1
 Admissão: 29/12/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.166,09		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,79		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	4:17	4,94		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		93,74	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.171,82	347,11	
CAIXA 1631-4 104 conta salário: 00987112099-6 Agência: 1631 - 4			Valor Líquido ➡	824,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.171,82	1.171,82	93,74	1.078,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 1387 Nome do Funcionário: VERA LUCIA RODRIGUES GONCALVES
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514320 Departamento: 9 Filial: 1
 Admissão: 29/12/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	202:00	1.166,09		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,79		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	4:17	4,94		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		93,74	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		69,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.171,82	347,11	
CAIXA 1631-4 104 conta salário: 00987112099-6 Agência: 1631 - 4			Valor Líquido ➡	824,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	1.171,82	1.171,82	93,74	1.078,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1434	ONILDA DA SILVA DE OLIVEIRA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		18/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.185,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	84,67		
201	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,00	163,50	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.226,50	
conta salário: 00986467007-2			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1434	ONILDA DA SILVA DE OLIVEIRA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		18/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.185,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	84,67		
201	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,00	163,50	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.226,50	
conta salário: 00986467007-2			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1209	OSVALDO FERMINO	641015	1	1	
	OPERADOR DE COSTAL	Admissão:	01/12/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
201	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.773,17	215,05	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.558,12	
conta salário: 03700071480-0			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1209	OSVALDO FERMINO	641015	1	1	
	OPERADOR DE COSTAL	Admissão:	01/12/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
201	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.773,17	215,05	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.558,12	
conta salário: 03700071480-0			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1398	ADRIANA ALVES VAZ DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		30/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154:00	889,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	66:00	381,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,89		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,05		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24:00	27,71		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
998	I.N.S.S.	8,00		104,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,65	163,08	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987059923-6 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.139,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.302,65	1.302,65	104,21	1.198,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1398	ADRIANA ALVES VAZ DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		30/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154:00	889,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	66:00	381,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,89		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,05		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24:00	27,71		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
998	I.N.S.S.	8,00		104,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,65	163,08	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987059923-6 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.139,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.302,65	1.302,65	104,21	1.198,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1370	CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		18/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124:40	719,67		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,84		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,00	26,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,60	9,60		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,82	2,82		
3	HORAS FERIAS	95:20	524,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	56,88	56,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	193,74		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112:00	129,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		712,96	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		61,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		73,37	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		43,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,19	936,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987337218-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	755,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.692,19	1.692,19	135,36	654,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1370	CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		18/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124:40	719,67		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,84		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,00	26,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,60	9,60		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,82	2,82		
3	HORAS FERIAS	95:20	524,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	56,88	56,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	193,74		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112:00	129,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		712,96	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		61,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		73,37	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		43,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,19	936,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987337218-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	755,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.692,19	1.692,19	135,36	654,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1130	ROSELI APARECIDA DOS ANJOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		09/10/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51:20	296,33		
4	SALARIO MATERNIDADE	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,00	8,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,66	2,66		
3	HORAS FERIAS	29:20	161,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,78		
209	FARMACIA	71,28		71,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		197,91	
812	INSS FERIAS	8,00		17,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		88,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.423,67	375,30	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987774578-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.048,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.326,43	1.326,43	106,10	1.022,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1130	ROSELI APARECIDA DOS ANJOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		09/10/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51:20	296,33		
4	SALARIO MATERNIDADE	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,00	8,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,66	2,66		
3	HORAS FERIAS	29:20	161,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,78		
209	FARMACIA	71,28		71,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		197,91	
812	INSS FERIAS	8,00		17,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		88,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.423,67	375,30	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987774578-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.048,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.326,43	1.326,43	106,10	1.022,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1393	ROSICLEIDE DE OLIVEIRA NEGRAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:	04/01/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	236,67	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987065648-5 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.033,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1393	ROSICLEIDE DE OLIVEIRA NEGRAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:	04/01/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	236,67	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987065648-5 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.033,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1396	SANDRA REGINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	11/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987066822-0 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1396	SANDRA REGINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	11/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987066822-0 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1423	ANTONIO MARCOS REBA MEIO OFICIAL	514310	1	1	
		Admissão:	08/05/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.450,39		
206	CAFE MANHA	75,52	75,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,35		
150	HORAS EXTRAS	28:56	295,95		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
998	I.N.S.S.	8,00		143,49	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		87,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,21	331,11	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986603668-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.538,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,82	1.793,69	1.793,69	143,49	1.271,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1423	ANTONIO MARCOS REBA MEIO OFICIAL	514310	1	1	
		Admissão:	08/05/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.450,39		
206	CAFE MANHA	75,52	75,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,35		
150	HORAS EXTRAS	28:56	295,95		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
998	I.N.S.S.	8,00		143,49	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		87,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,21	331,11	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986603668-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.538,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,82	1.793,69	1.793,69	143,49	1.271,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1303	CINTIA GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
		Admissão:		16/01/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,34	7,34		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	147,89		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		544,24	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
812	INSS FERIAS	8,00		47,32	
998	I.N.S.S.	8,00		66,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,47	801,22	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109459-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	721,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.425,23	1.425,23	114,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1303	CINTIA GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
		Admissão:		16/01/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,34	7,34		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	147,89		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		544,24	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
812	INSS FERIAS	8,00		47,32	
998	I.N.S.S.	8,00		66,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,47	801,22	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109459-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	721,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.425,23	1.425,23	114,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1305	COMERINDO FERNANDES DA SILVA JARDINEIRO	622010	1	1	
			Admissão:	16/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	465,30		
940	DIFERENCA DE FERIAS	43,98	43,98		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,66	14,66		
3	HORAS FERIAS	146:40	886,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	295,54		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		728,69	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		94,57	
998	I.N.S.S.	8,00		41,91	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		27,92	
223	PENSAO ALIMENTICIA 33%	33,00		53,02	
224	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS 33%	33,00		358,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.706,11	1.350,42	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109408-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	355,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,91	1.706,11	1.706,11	136,48	102,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1305	COMERINDO FERNANDES DA SILVA JARDINEIRO	622010	1	1	
			Admissão:	16/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	465,30		
940	DIFERENCA DE FERIAS	43,98	43,98		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,66	14,66		
3	HORAS FERIAS	146:40	886,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	295,54		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		728,69	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		94,57	
998	I.N.S.S.	8,00		41,91	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		27,92	
223	PENSAO ALIMENTICIA 33%	33,00		53,02	
224	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS 33%	33,00		358,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.706,11	1.350,42	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109408-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	355,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,91	1.706,11	1.706,11	136,48	102,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1350	EDIVALDO PIGARI TRATORISTA	622015	1	1	
		Admissão:	20/08/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
201	AJUDA DE CUSTO	16,80	16,80		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,97	377,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987404022-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.292,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.331,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1350	EDIVALDO PIGARI TRATORISTA	622015	1	1	
		Admissão:	20/08/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
201	AJUDA DE CUSTO	16,80	16,80		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,97	377,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987404022-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.292,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.331,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1337	JAIME ELIAS GONCALVES OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
			Admissão:	09/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	377,44	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987834355-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.275,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1337	JAIME ELIAS GONCALVES OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
			Admissão:	09/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	377,44	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987834355-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.275,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1352	JOSE JOARES DE ALMEIDA OFICIAL	514325	1	1	
		Admissão:		06/09/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.894,86		
201	AJUDA DE CUSTO	34,07	34,07		
206	CAFE MANHA	103,84	103,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,68		
150	HORAS EXTRAS	9:40	129,24		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
998	I.N.S.S.	9,00		184,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,69	284,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987404183-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.898,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,91	2.044,78	2.044,78	163,58	1.860,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1352	JOSE JOARES DE ALMEIDA OFICIAL	514325	1	1	
		Admissão:		06/09/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.894,86		
201	AJUDA DE CUSTO	34,07	34,07		
206	CAFE MANHA	103,84	103,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,68		
150	HORAS EXTRAS	9:40	129,24		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
998	I.N.S.S.	9,00		184,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,69	284,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987404183-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.898,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,91	2.044,78	2.044,78	163,58	1.860,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1250	JOSE REINALDO SILVA ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	1	1	
		Admissão:		26/10/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.791,04		
201	AJUDA DE CUSTO	379,47	379,47		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,42		
150	HORAS EXTRAS	19:09	233,85		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	9,00		199,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.591,78	452,56	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071476-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.139,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.791,04	2.212,31	2.212,31	176,98	2.013,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1250	JOSE REINALDO SILVA ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	1	1	
		Admissão:		26/10/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.791,04		
201	AJUDA DE CUSTO	379,47	379,47		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,42		
150	HORAS EXTRAS	19:09	233,85		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	9,00		199,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.591,78	452,56	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071476-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.139,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.791,04	2.212,31	2.212,31	176,98	2.013,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1211	LUCIA HELENA DE JESUS	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	03/04/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	264,10	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.054,52	
conta salário: 03700071502-4			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1211	LUCIA HELENA DE JESUS	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	03/04/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	264,10	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.054,52	
conta salário: 03700071502-4			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: GERAL Folha Mensal
 Mensalista Fevereiro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1306 RICARDO LUIS DA SILVA 622015 1 1
 TRATORISTA Admissão: 17/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	154,00	1.157,22		
9382	VALE ALIMENTACAO	158,90	158,90		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	275,53		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.653,17		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	137,76		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	551,06		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	45,92		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.653,17	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.180,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	31,78		31,78	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		92,57	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		22,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.979,56	3.979,56	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988108414-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.432,75	1.432,75	114,61	938,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: GERAL Folha Mensal
 Mensalista Fevereiro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1306 RICARDO LUIS DA SILVA 622015 1 1
 TRATORISTA Admissão: 17/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	154,00	1.157,22		
9382	VALE ALIMENTACAO	158,90	158,90		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	275,53		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.653,17		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	137,76		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	551,06		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	45,92		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.653,17	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.180,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	31,78		31,78	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		92,57	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		22,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.979,56	3.979,56	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988108414-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.432,75	1.432,75	114,61	938,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1166	RIVALDO DA SILVA SANTANA OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
			Admissão:	04/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	278,25	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071482-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.374,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1166	RIVALDO DA SILVA SANTANA OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
			Admissão:	04/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	278,25	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071482-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.374,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1356	ALESSANDRA LOPES ZANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	01/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220:00	1.270,00		
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	101,60	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987059828-0			Valor Líquido →	1.168,40	
Agência: 0394 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1356	ALESSANDRA LOPES ZANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	01/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220:00	1.270,00		
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	101,60	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987059828-0			Valor Líquido →	1.168,40	
Agência: 0394 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1426	ANDRESSA CRISTINA DE MORAES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:		20/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
990	ESTOURO DO MES	0,00	222,77		
42	HORAS FALTAS DSR	36:40		211,67	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
40	HORAS FALTAS	198:00		1.143,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,77	1.492,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986604187-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1426	ANDRESSA CRISTINA DE MORAES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:		20/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
990	ESTOURO DO MES	0,00	222,77		
42	HORAS FALTAS DSR	36:40		211,67	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
40	HORAS FALTAS	198:00		1.143,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,77	1.492,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986604187-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1212	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
		Admissão:		17/07/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	177,65	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071469-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.475,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1212	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
		Admissão:		17/07/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	177,65	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071469-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.475,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1086	CARLOS MARTINIANO DE MELO OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
		Admissão:		02/05/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	377,44	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071470-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.275,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1086	CARLOS MARTINIANO DE MELO OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
		Admissão:		02/05/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	377,44	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071470-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.275,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1184	CLEUSA BARBOSA DOS SANTOS	514320	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		25/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220:00	1.270,00		
990	ESTOURO DO MES	0,00	296,86		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	220:00		1.270,00	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	296,86		296,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,86	1.566,86	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	0,00	
conta salário: 03700071489-3			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	1.270,00	101,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1184	CLEUSA BARBOSA DOS SANTOS	514320	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		25/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220:00	1.270,00		
990	ESTOURO DO MES	0,00	296,86		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	220:00		1.270,00	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	296,86		296,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,86	1.566,86	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	0,00	
conta salário: 03700071489-3			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	1.270,00	101,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1411	CRISTINA APARECIDA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:		25/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.227,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7:20	42,33		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	239,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986761756-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.030,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1411	CRISTINA APARECIDA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:		25/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.227,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7:20	42,33		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	239,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986761756-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.030,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1141	ELIANE ALVES LEAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:		17/12/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	236,67	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071494-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.033,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1141	ELIANE ALVES LEAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:		17/12/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	42,37		42,37	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	236,67	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071494-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.033,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1355	FABIO DA SILVA CARVALHO ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	8	1	
		Admissão:		01/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36:40	275,53		
201	AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	65,10	65,10		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,40	23,40		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,13	5,13		
3	HORAS FERIAS	183:20	1.312,54		
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,52	40,52		
806	MEDIA HORAS FERIAS	103,59	103,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	485,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.753,86	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		174,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		3,70	
998	I.N.S.S.	8,00		29,53	
942	IRRF FERIAS	7,50		13,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.711,37	2.058,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987351697-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	653,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	2.311,37	2.311,37	184,90	335,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1355	FABIO DA SILVA CARVALHO ENCARREGADO DE PESSOAL	411010	8	1	
		Admissão:		01/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36:40	275,53		
201	AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	65,10	65,10		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,40	23,40		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,13	5,13		
3	HORAS FERIAS	183:20	1.312,54		
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,52	40,52		
806	MEDIA HORAS FERIAS	103,59	103,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	485,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.753,86	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		174,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		3,70	
998	I.N.S.S.	8,00		29,53	
942	IRRF FERIAS	7,50		13,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.711,37	2.058,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987351697-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	653,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	2.311,37	2.311,37	184,90	335,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1135	GILBERTO DOS SANTOS TRATORISTA	622015	1	1	
		Admissão:	25/11/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,17		
205	CONVENIO ODONTO	23,73		23,73	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	201,38	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071473-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.451,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	952,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1135	GILBERTO DOS SANTOS TRATORISTA	622015	1	1	
		Admissão:	25/11/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,17		
205	CONVENIO ODONTO	23,73		23,73	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	201,38	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071473-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.451,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	952,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1222	JOSE BORGES	411010	1	1	
ENCARREGADO DE PESSOAL		Admissão:		29/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	194,15	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.459,02	
conta salário: 03700071475-3			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.331,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1222	JOSE BORGES	411010	1	1	
ENCARREGADO DE PESSOAL		Admissão:		29/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	194,15	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.459,02	
conta salário: 03700071475-3			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.331,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - TRANSBORDO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1325	JOSE LUIZ COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
			Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	147,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988108831-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.123,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - TRANSBORDO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1325	JOSE LUIZ COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
			Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	147,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988108831-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.123,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1194	JOSE MARCELO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		20/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220:00	1.270,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071500-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1194	JOSE MARCELO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		20/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220:00	1.270,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071500-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1324	JUCELI ELIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	19/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
215	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	355,80	355,80		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		130,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.625,80	175,46	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988108859-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.450,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.625,80	1.625,80	130,06	1.495,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1324	JUCELI ELIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	19/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
215	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	355,80	355,80		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		130,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.625,80	175,46	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988108859-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.450,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.625,80	1.625,80	130,06	1.495,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1374	KARINA AMANDA BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:	16/11/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	VALE	300,00		300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	523,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987351658-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	746,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1374	KARINA AMANDA BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:	16/11/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	VALE	300,00		300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	523,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987351658-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	746,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1208	LOURENCO FLOR DA SILVA OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
		Admissão:	01/12/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	177,65	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071479-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.475,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1208	LOURENCO FLOR DA SILVA OPERADOR DE COSTAL	641015	1	1	
		Admissão:	01/12/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	177,65	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071479-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.475,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.520,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1244	LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS MEIO OFICIAL	514310	1	1	
		Admissão:		22/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.151,63		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22:00	132,88		
206	CAFE MANHA	105,00	105,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
226	VALE	200,00		200,00	
998	I.N.S.S.	8,00		102,76	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		77,07	
900	PENSAO ALIMENTICIA 32% SM	32,00		334,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.486,75	714,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071518-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	772,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.284,51	1.284,51	102,76	468,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1244	LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS MEIO OFICIAL	514310	1	1	
		Admissão:		22/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.151,63		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22:00	132,88		
206	CAFE MANHA	105,00	105,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
226	VALE	200,00		200,00	
998	I.N.S.S.	8,00		102,76	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		77,07	
900	PENSAO ALIMENTICIA 32% SM	32,00		334,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.486,75	714,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071518-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	772,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.284,51	1.284,51	102,76	468,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1270	LUIZ DIAS MONTEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	12/06/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071504-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1270	LUIZ DIAS MONTEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	12/06/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071504-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1272 MARCIA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA 514320 8 1
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 10/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	508,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,00	36,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,00	12,00		
3	HORAS FERIAS	132:00	726,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	45,92	45,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	257,31		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	35,16	35,16		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		946,89	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		82,34	
998	I.N.S.S.	8,00		47,29	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		30,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,01	1.152,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071506-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	516,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.620,39	1.620,39	129,62	240,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1272 MARCIA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA 514320 8 1
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 10/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	508,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,00	36,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,00	12,00		
3	HORAS FERIAS	132:00	726,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	45,92	45,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	257,31		
219	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	35,16	35,16		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		946,89	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		82,34	
998	I.N.S.S.	8,00		47,29	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		30,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,01	1.152,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071506-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	516,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.620,39	1.620,39	129,62	240,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1243	MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	15/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.270,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071507-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1243	MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
			Admissão:	15/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.270,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 03700071507-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1381	PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA MEIO OFICIAL	514310	1	1	
		Admissão:		03/12/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14:40	88,59		
206	CAFE MANHA	109,20	109,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.195,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	398,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.467,00	
812	INSS FERIAS	8,00		127,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		7,08	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		5,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.840,97	1.606,97	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987111954-8 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	234,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.683,15	1.683,15	134,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Horista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1381	PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA MEIO OFICIAL	514310	1	1	
		Admissão:		03/12/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14:40	88,59		
206	CAFE MANHA	109,20	109,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.195,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	398,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.467,00	
812	INSS FERIAS	8,00		127,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		7,08	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		5,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.840,97	1.606,97	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987111954-8 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	234,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.683,15	1.683,15	134,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1457	VANUSA APARECIDA ANTONIA RUELA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
			Admissão:	24/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983978903-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.095,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1457	VANUSA APARECIDA ANTONIA RUELA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
			Admissão:	24/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983978903-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.095,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1315	WILMA CALDEIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:	15/02/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988107898-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1315	WILMA CALDEIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	8	1	
		Admissão:	15/02/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988107898-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING D. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1424	ANDREIA DOS SANTOS LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		08/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	176,97	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271424-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	515,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING D. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1424	ANDREIA DOS SANTOS LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		08/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	176,97	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271424-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	515,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING C. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1300	APARECIDA DE LOURDES PEIXOTO ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		21/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	209,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109491-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	482,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING C. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1300	APARECIDA DE LOURDES PEIXOTO ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		21/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	209,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988109491-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	482,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - BEIRAMAR S:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1459	CLAUDIA CRISTIANE PINHEIRO MORAIS ALVE:	514320	14	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		01/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	632,58		
201	AJUDA DE CUSTO	165,00	165,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
233	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	126,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,05		2,05	
998	I.N.S.S.	8,00		60,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		37,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,34	100,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104			Valor Líquido	920,62	
conta salário: 00983844035-9 Agência: 3068 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
632,58	759,10	759,10	60,72	319,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - BEIRAMAR S:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1459	CLAUDIA CRISTIANE PINHEIRO MORAIS ALVE:	514320	14	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		01/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	632,58		
201	AJUDA DE CUSTO	165,00	165,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
233	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	126,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,05		2,05	
998	I.N.S.S.	8,00		60,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		37,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,34	100,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104			Valor Líquido	920,62	
conta salário: 00983844035-9 Agência: 3068 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
632,58	759,10	759,10	60,72	319,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING B. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1425	JOCILENE VENANCIO MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:	16/05/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			741,34	277,57	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986603739-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	463,77	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	447,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING B. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1425	JOCILENE VENANCIO MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:	16/05/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			741,34	277,57	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986603739-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	463,77	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	447,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1446	LIDIANE ROCHA COSTA MORAIS	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		08/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	632,58		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
233	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	126,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,71		2,71	
998	I.N.S.S.	8,00		60,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		37,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			807,72	101,38	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984798112-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	706,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
632,58	759,10	759,10	60,72	508,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1446	LIDIANE ROCHA COSTA MORAIS	514320	1	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		08/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	632,58		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
233	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	126,52		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,71		2,71	
998	I.N.S.S.	8,00		60,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		37,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			807,72	101,38	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984798112-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	706,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
632,58	759,10	759,10	60,72	508,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING C' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1417	MARIA DAS NEVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		15/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
42	HORAS FALTAS DSR	4:00		23,09	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		51,72	
40	HORAS FALTAS	4:00		23,09	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	352,86	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986622933-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	339,86	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	646,54	646,54	51,72	594,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING C' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1417	MARIA DAS NEVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		15/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
42	HORAS FALTAS DSR	4:00		23,09	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		51,72	
40	HORAS FALTAS	4:00		23,09	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	352,86	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986622933-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	339,86	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	646,54	646,54	51,72	594,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - SHOPPING D.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1402	MARINILDA ANGELA DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		19/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	23:20	134,70		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	26:40	153,94		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	50:00	288,63		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	26:40		153,94	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		33,86	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		25,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			577,27	326,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986889208-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	251,27	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
577,27	423,33	423,33	33,86	389,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - SHOPPING D.		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1402	MARINILDA ANGELA DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		19/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	23:20	134,70		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	26:40	153,94		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	50:00	288,63		
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	26:40		153,94	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		33,86	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		25,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			577,27	326,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986889208-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	251,27	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
577,27	423,33	423,33	33,86	389,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - BEIRAMAR S:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1317	MARISA DA SILVA SOARES	514320	9	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		23/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	36:00	181,64		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	50,45		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	9,75		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	605,45		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	238,14		
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	108,98		
22	AVISO PREVIO	3,00	60,55		
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	10,90		
233	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	28,25		
42	HORAS FALTAS DSR	4:00			20,18
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00			1.225,03
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	10,35			10,35
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00			13,56
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00			4,81
40	HORAS FALTAS	4:00			20,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.294,11	1.294,11	
CEF - 0408 104 conta poupança: 01300058081-3 Agência: 0408 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
605,45	229,73	0,00	0,00	211,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - BEIRAMAR S:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1317	MARISA DA SILVA SOARES	514320	9	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		23/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	36:00	181,64		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	50,45		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	9,75		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	605,45		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	238,14		
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	108,98		
22	AVISO PREVIO	3,00	60,55		
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	10,90		
233	INSALUBRIDADE 20% SOBRE SALARIO	20,00	28,25		
42	HORAS FALTAS DSR	4:00			20,18
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00			1.225,03
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	10,35			10,35
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00			13,56
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00			4,81
40	HORAS FALTAS	4:00			20,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.294,11	1.294,11	
CEF - 0408 104 conta poupança: 01300058081-3 Agência: 0408 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
605,45	229,73	0,00	0,00	211,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING : Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1454	ROZARIA DE JESUS FURLAN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		27/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	692,72		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	179,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104423-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	512,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 10.325.183/0001-79		CC: LIMPEZA - SHOPPING : Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1454	ROZARIA DE JESUS FURLAN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:		27/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	692,72		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	179,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104423-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	512,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - LOJA 22, :		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1406	ANGELICA SILVA PAIVA	514320	8	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14:40		84,67	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
226	VALE	50,00		50,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	77,28		77,28	
998	I.N.S.S.	8,00		81,28	
40	HORAS FALTAS	29:20		169,31	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	669,34	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986835563-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	600,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.016,02	1.016,02	81,28	934,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - LOJA 22, :		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1406	ANGELICA SILVA PAIVA	514320	8	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14:40		84,67	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
226	VALE	50,00		50,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	77,28		77,28	
998	I.N.S.S.	8,00		81,28	
40	HORAS FALTAS	29:20		169,31	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	669,34	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986835563-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	600,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.016,02	1.016,02	81,28	934,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA - CONDOMINIO: Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1371	ROSANGELA APARECIDA CARNIATO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	5	1
		Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.087,71	165,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987351644-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	921,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	766,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: LIMPEZA - CONDOMINIO: Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1371	ROSANGELA APARECIDA CARNIATO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	5	1
		Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.087,71	165,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987351644-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	921,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	766,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - CONDOMINIO:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1440	BRUNO VINICIUS DE SOUSA OPERADOR DE COSTAL	641015	11	1	
		Admissão:	01/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.502,88		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		120,23	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.502,88	293,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290406-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.209,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.502,88	1.502,88	1.502,88	120,23	1.382,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - CONDOMINIO:		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1440	BRUNO VINICIUS DE SOUSA OPERADOR DE COSTAL	641015	11	1	
		Admissão:	01/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.502,88		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		120,23	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.502,88	293,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290406-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.209,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.502,88	1.502,88	1.502,88	120,23	1.382,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1437	RENATA DA COSTA RIBEIRO	514320	11	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
226	VALE	260,00		260,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	648,44	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	670,18	
conta salário: 00986417441-5			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - FITNESS		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1437	RENATA DA COSTA RIBEIRO	514320	11	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
218	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
226	VALE	260,00		260,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	648,44	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	670,18	
conta salário: 00986417441-5			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - ADMINISTRATA'		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1436	HOZANA 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		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	361,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290384-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	957,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		CC: LIMPEZA - ADMINISTRATA'		Folha Mensal	
CNPJ: 10.325.183/0001-79		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1436	HOZANA 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		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
202	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	361,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290384-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	957,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data