FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Cabeçalho: Unico			75.0	01.001		SCK - Lavagem Espe	cial Equip.	
Nome: ALECIO CARVALHO	DA SILVA	Matrícu	la: 114976-	SF:		: 220,00 Salário Bas		.050,22
		Centro de			Situação: 1 - Ativo - 0 - Lavagem Especia	9/06/2023 Cargo: 1039	93 - MOTORIS	I A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					• •	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 177,09 0,53 0,50	264,00 533,56 11,98	2070 2083 2103 2125	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Contr Assist INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal			7,62 7,62 68,63 384,08 141,59 0,79
Total de Vencimentos	3.987,33	Total de D	escontos		610,33	Líquido Pago	3	.377,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	318,95 3.986,94 3.413,27	1132 2916 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA	5	1,00	189,59 3.986,94 159,32 174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal Nome: ANDRE LUIZ ALMEID	 DA PEREIRA	220,00 Matrícu	3.050,221 la: 113251-	SF:	1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Bas	se: 3	.050,22
		0				2/11/2022 Cargo: 301	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				 Lavagem Especia Data: 06/10/2023 		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,40	3.050,22 264,00 9,04 1,81	2057 2070 2092 2103 2125		=		4,26 7,62 68,63 302,06 51,38 0,51
Total de Vencimentos	3.325,46	Total de D	escontos		434,46	Líquido Pago	2	.891,00
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	3.325,46	Total de D	3.325,07 266,00	1132 2916 2918	434,46 Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	, ,	1,00	.891,00 189,59 3.325,07 79,66 24,10 87,28

349,12 1.016,96

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
	000 50004454 0 7 0 4

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ANTENOR VIEIRA LIMA Matrícula: 113334-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2,13| 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 15,82 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 346 DSR s/ HE 3.161 1855 Ar Procto Mensal 0,641 68,63 2103 INSS Normal 302,40| 2125 IR Normal 51,591 2171 Ar Pgto Mensal 0,15| 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 0.35 5,27 166,10 1,00 5450 Avarias 237,32| 3.333.84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.031,84 2.302,00 3.327,93| | 1132 Base Bruta IR No 3.327,93| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 266,23| 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.327,931 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.327,931 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.016,96| 3.314,221 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 114973-SF· 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 22,861 4 Salário - Mensal 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,251 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 68,631 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 24,951 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2195 Farmácia 1,00 65,901 Total de Vencimentos 3.314.47 Total de Descontos 497,47 Líquido Pago 2.817,00 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 1006 Valor FGTS Norma 265,13 1132 Base Bruta IR No 3.314,22 3.314,221 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2.444,691 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.314,22

3.314,221

3.050,221

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	` ,	-29 (9202)			
Nome: CAIO PINHEIRO DE	SOUSA			06/2019 Situação: 1 - Ativo -	•		.050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			01 - SCK - Lavagem Espec o LPC: 71 Data: 06/10/202	• •	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	it	1,91	15,24 4,26 7,62 68,63 297,30 37,27 0,10 28,77
Total de Vencimentos	3.315,19	Total de D	Descontos	459,19	Líquido Pago	2.	856,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	262,83 3.285,45 2.608,97 3.285,45	1023 Dep IRRF Norma: 1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	2,00	379,18 3.285,45 238,98 24,10 261,84 1.016,96
Nome: CRISTIANO BASTO	S DE OLIVEIRA	Matrícu	lla: 114988-	SF: 1 IR: 2 Hora 03/2020 Situação: 1 - Ativo -	as: 220,00 Salário Ba		.050,22
		Centro de		03/2020 - Situação, 1 - Ativo - 01 - SCK - Lavagem Espec	•	393 - MOTORIST	A CAMINIAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 181,16 1,01 0,60	264,00 545,82 22,82 18,08	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			15,24 7,62 68,63 388,46 117,19 0,46
Total de Vencimentos	4.018,60	Total de D	Descontos	597,60	Líquido Pago	3.	421,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	4.018,28 321,46 4.018,28 3.250,64 4.018,28 3.314,22 3.050,22	1023 Dep IRRF Norma: 1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 4.018,28 238,98 261,84 1.016,96

				E PAGAMENTO		
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (92 IZ - CNPJ: 33.572 eral	01)	:MBRO/2023 -29 (9202)		
Nome: EVALDO MOREIRA S	ANTOS	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 1 Horas: 6/2019 Situação: 9 - Férias - 11	· ·	•
		Centro de Cust	to: 75.01.00	01 - SCK - Lavagem Especial	Equip.	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0 299,19
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM			736,49	2102 INSS Fér RCPxM 2120 IR Fér RC Mês 2121 IR Fér RC PxM		149,59 137,12 68,56
Total de Vencimentos	4.449,09	Total de Desco	ontos	654,46	Líquido Pago	3.794,63
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	355,92 3.810,72 3.314,22 2.966,06 2.966,06 1.483,03 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn		2.966,06 1.483,03 237,28 118,64 4.449,09 4.449,09 149,59 1.264,88 205,68
1076 Dep Férias Rec		1,00	189,59			
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambra	do 2023 / Monsol	Drocess	N DC: 71 Data: 06/10/2023	Origon: 0 Efetive	10ão: 0
4 Salário - Mensal	323 - Setembro	10,00	1.016,74	2052 Ass Med Depend	Oligetti. U Lietiva	7,62
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,26 7,62 68,63 96,63 0,67
Total de Vencimentos	1.105,43	Total de Desco	ontos	185,43	Líquido Pago	920,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	88,37 1.104,74 576,74 1.104,74 3.314,22	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		3.050,22 1.104,74 159,32 24,10 174,56 26,00 1.016,96 299,19
A Colónia Marcal (1.1	10.00	Total do C		r 11	7. (0)
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	20,00	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 15,07 7,53 5,02	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal		7,62 4,26 7,62 68,63 299,19 149,59 96,63 137,12 68,56 0,67
Total de Vencimentos	5.554,52	Total de Desc	contos	839,89	Líquido Pago	4.714,63
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		355,92	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1,00 189,59 2.966,06 1.483,03

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Tollia. 000 - LOCOF		peração Ociai				
1006 Valor FGTS Norma [1]		88,37 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		237,28
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.104,74 1113 V FGTS Fér P Mês [1]		118,64
1009 Bs IRRF Férias [1]		3.810,72 1132 Base Bruta IR No [1]	1	.104,74
1012 Base IRRF Normal [1]		576,74 1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4	.449,091
1013 Rendimento Bruto [1]		1.104,74 1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4	.449,091
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.628,44 2916 Sbs Ass Méd [1]		159,32
1016 Bs INSS Férias [2]		5.932,12 2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.050,22 2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59 2969 Total de VA [1]	26,00 1	.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.966,06 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		149,59
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.483,03 3194 Líq Fér RecPxM [1]	1	.264,881
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.100,44 3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		205,68
1049 Bruto Fér IR [1]		4.449,09 5593 Total INSS Mês [1]		299,19
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.966,06			

Nome: GERSON RODRIGUES CAVALCANTE Matrícula: 113246- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,82 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		292,51
		2125 IR Normal		20,41
		2171 Ar Pgto Mensal		0,80
		2194 FNJ em Hs	4,56	68,69

Total de Vencimentos	3.315,04	Total de Descontos	490,04	Líquido Pago	2	2.825,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		259,64 3.245,53	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2	3,00	568,77 3.245,53 318,64 48,20 349,12 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		J_1_	MBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3	, ,			
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Operação Geral	. 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
		(aula: 114000	CE: 0 ID: 1 Horses	220.00 Calária Basas	2.050.22
Nome: HUMBERTO CARLOS		ícula: 114990- ssão: 28/03/2020 - Si	SF: 0 IR: 1 Horas:: ituação: 3 - Demitido no Mês - 25	/09/2023 Cargo: 10393 - MOTOF	3.050,22 RISTA CAMINHAO
			1 - SCK - Lavagem Especial	-	10171071111111111111
Pagamento: 12562 Período:			· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4 Salário - Mensal	25,00	2.541,85	2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00		2057 Ass Odont		4,26
1700 13s Resc 1701 13s Resc Md	3,00	828,56 15,85	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		7,62 152,51
1702 13s Resc P AP	1,00		2081 VT Não Util PxM	100,00	494,00
1703 13s Resc P AP Md	1,00		2083 Contr Assist		68,63
1706 Av Pr Ind	30,00		2097 INSS 13s quit	0,07	84,44
1707 Av Pr Ind Md 1719 Fér Proporc	3,00		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		232,65 0,53
1720 Fér Proporc Md	3,00		2194 FNJ em Hs	1,01	15,22
1721 Fér Prop Md 1/3			2195 Farmácia	1,00	240,49
1722 Fér Prop 1/3	1 00		4263 VA Não Utilizado		203,39
3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3	1,00	276,19 92,06			
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	3,96			
3483 Fér MdProjAvP1/3		1,32			
5005 Ind Lei 12506/11	9,00	994,26			
Total de Vencimentos	9.710,94 Total d	e Descontos	1.511,36	Líquido Pago	8.199,58
				4	,
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal			1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF		346,33 8.201,59
1006 Valor FGTS Norma			1039 Valor FGTS GRFF		656,12
1007 Bs INSS até Teto		2.746,63	1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22
1010 Base FGTS 13° S			1041 Base 40% FGTS		3.538,68
1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal			1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2.746,63 159,32
1013 Rendimento Bruto			2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 fil+ Dominonocco	220,00	3.314,22	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração					
1018 Bs IRRF 13° Sal	000 00		2955 Total de VT	100,00	494,00
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22	2969 Total de VA	100,00 26,00	494,00 1.016,96
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	1,00	3.050,22 189,59			494,00 1.016,96
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal		3.050,22	2969 Total de VA		494,00 1.016,96
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00	3.050,22 189,59 189,59	2969 Total de VA		494,00 1.016,96
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP	1,00	3.050,22 189,59 189,59	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40%		494,00 1.016,96
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP	1,00 1,00	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 ícula: 120191- Admissão: 18/0	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18	26, 00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOR	494,00 1.016,96 1.415,47
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr	3.050,221 189,591 189,591 4.329,081 fcula: 120191- Admissão: 18/0	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período:	NDO DE JESUS Matr Centro o 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 fcula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% SF: 0	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47 3.050,22 RISTA CAMINHAO
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Spep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro 6 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 fcula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47 3.050,22 RISTA CAMINHAO
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período:	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro of 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 fcula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo 3.050,22 264,00	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47 3.050,22 RISTA CAMINHAO
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro 6 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 fcula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo 3.050,22 264,00	2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47 3.050,22 RISTA CAMINHAO
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro of 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 foula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo 3.050,22 264,00 9,26	SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	3.050,22 RISTA CAMINHAO 15,24 6,39 7,62 68,63 256,72
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Spep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro of 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 ficula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo 3.050,22 264,00 9,26 1,85	SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47 3.050,22 RISTA CAMINHAO 15,24 6,39 7,62 68,63 256,72 14,94
1018 BS IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro of 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 ficula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo 3.050,22 264,00 9,26 1,85	SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOR Equip. Origem: 0 Efetivação: 0	3.050,22 RISTA CAMINHAO 15,24 6,39 7,62 68,63 256,72 14,94 0,29
1018 BS IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP Nome: HUMBERTO RAIMUN Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	1,00 1,00 NDO DE JESUS Matr Centro of 525 - Setembro de 2023 /	3.050,22 189,59 189,59 4.329,08 ficula: 120191- Admissão: 18/0 de Custo: 75.01.00 Mensal Processo 3.050,22 264,00 9,26 1,85	SF: 0 IR: 2 Horas:: 08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18 1 - SCK - Lavagem Especial 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	26,00 220,00 Salário Base: /08/2022 Cargo: 30113 - MOTOF Equip.	494,00 1.016,96 1.415,47

Total de Vencimentos	3.325,95	Total de Descontos	747,95	Líquido Pago	2.578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.947,21 235,77 2.947,21 2.311,31 2.947,21 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	2,	2.947,21 238,98 36,15 261,84

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LEANDRO SANTANA SANTOS Matrícula: 112625- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
73 Adic. Not 20%	150,26	452,72 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
351 DSR Adic Not		90,54 2103 INSS Normal		365,95
1855 Ar Procto Mensal		0,29 2125 IR Normal		68,01
		2171 Ar Pgto Mensal		0,46
		2195 Farmácia	1,00	165,35

Total de Vencimentos	3.857,77	Total de Descontos	638,77	Líquido Pago	go 3.219,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		308,59 3.857,48	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		3,00	568,77 3.857,48 318,64 48,20
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.857,48	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	349,12 1.016,96

379,18| 2.947,77|

2,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			FOLLIA DE	E PAGAMENTO		
				MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 FRIZ - CNPJ: 33 Geral		29 (9202)		
Nome: LUCICLEIDE DA SIL\	/A			6/2019 Situação: 9 - Férias - 1	_	,
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			01 - SCK - Lavagem Especia 0 LPC: 501 Data: 06/09/2023		/ação: 0
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		296,63 148,31 112,82 56,41
Total de Vencimentos	4.421,67	Total de De	escontos	614,17	Líquido Pago	3.807,50
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	353,73 3.597,55 3.314,22 2.947,77 2.947,77 1.473,90 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Re PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr	; ;	2.947,77 1.473,90 235,82 117,91 4.421,67 4.421,67 148,31 1.269,18 169,23
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		10,00 20,00 1,00	1.016,74 88,00 0,01 240,60	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		15,24 4,26 7,62 68,63 96,62 0,98
Total de Vencimentos	1.345,35	Total de Do		193,35	Líquido Pago	1.152,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.104,74 88,371 1.104,74 576,74 1.104,74 3.314,22 2.947,77 3.050,22 379,18	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		3.050,22 1.104,74 238,98 24,10 261,84 26,00 1.016,96 296,63
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 1,35 0,68 0,45 0,23 0,01	Contratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal		15,24 4,26 7,62 68,63 296,63 148,31 96,62 112,82 56,41 0,98
3638 Aux Crech F 5 A [Total de Vencimentos	1] 5.767.02	1,00 Total de D	240,60	007.50	Líquido Pago	4.050.50
Total de Venolinentos	5.767,02	i olai ue L		807,52	Liquido i ago	4.959,50

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [4.421,67| | 1076 Dep Férias Rec [353,73| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Empresa 600	- CONSORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312 (9	201)						
Local 600	- SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-29	(9202)					
Folha: 600	- ECOSAMPA Operação	Geral							
1005 Base FGTS N	Norma [1] Teto [1] ias [1] ormal [1] Bruto [1] ação [2] ias [2] ensal [1] rmal [1] GT FM [1] P Mês [1] c/Fér [1] R [1]	440,00 220,00 2,00	88,37 1.104,74 3.597,55 576,74 1.104,74 6.628,44 5.895,54 3.050,22 379,18 2.947,77 1.473,90 6.100,44	1107 B FGTS FÉR P M 1112 VIR FGTS FÉR P M 1113 V FGTS FÉR P M 1132 Base Bruta IR I 1133 Bs Br IRRF FÉR 1172 Bs INSS FÉR MÊ 2916 Sbs Ass MÉd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass MÉd 2969 Total de VA 3191 INSS FÉR RC PXI 3194 Líq FÉR RECPXM 3214 Tot IR FR PG M 5593 Total INSS MÊS	ês [1] ês [1] No [1] [1] s [1] l [1] l [1] [1] [1] [1] [1] M [1]	26,00	1.473,90 235,82 117,91 1.104,74 4.421,67 238,98 24,10 261,84 1.016,96 148,31 1.269,18 169,23 296,63		
Nome: MARCELO	FEITOZA SANTOS		Admissão: 08/11/2	2021 Situação: 1 - Ativo -	=	Base: 3. 0393 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO		
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			SCK - Lavagem Espec PC: 71 Data: 06/10/202		tivação: 0			
4 Salário - M 28 Insalubrida 1855 Ar Procto M	de	30,00 20,00	264,00 0,34	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T. 2079 Vale Transporto 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	it	2,88	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 295,55 47,31 0,50 43,39 116,67		
Total de Vencimento	s 3.314,56	Total de Des	contos	774,56	Líquido Pago	2.	540,00		

Total de Vencimentos	3.314,56	Total de Descontos	774,56	Líquido Pago		2.540,00
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR No			3.270,83
1006 Valor FGTS Norma		261,66	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.270,83	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		2.742,83	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		3.270,83	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: MARCELO MARLOS EVANGELISTA Matrícula: 113227- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	2.338,50 2052 Ass Med Depend 202,40 2057 Ass Odont 0,80 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		22,86 8,52 7,62 140,31 68,63 225,81 0,17
		2194 FNJ em Hs	1,18	17,78

Total de Vencimento	os 2.541	1,70 Total d	e Descontos	491,70	Líquido Pago	2	2.050,00
1003 Base FGTS E	Périas		1.031,86	1132 Base Bruta	IR No		2.523,12
1004 Val FGTS Fé	erias		82,55	2916 Sbs Ass Mé	i i		318,64
1005 Base FGTS N	Normal		2.523,12	2918 Sbs Ass Od	ontol		48,20
1006 Valor FGTS	Norma		201,84	2946 Tot Ass Mé	d		349,12
1007 Bs INSS até	e Teto		2.523,12	2955 Total de V	Г	40,00	193,20
1012 Base IRRF N	Vormal		1.728,54	2969 Total de V	A	26,00	1.016,96
1013 Rendimento	Bruto		2.523,12	4452 INSS F Rc I	M A Pg		103,84
1014 Últ Remune:	ração	220,00	3.314,22	5593 Total INSS	Mês		103,84
1016 Bs INSS Féi	rias		1.031,86	5816 Férias MAn		7,00	773,32
1022 Salár Cad N	Mensal	220,00	3.050,22	5819 Fér 1/3 MA	n		257,77
1023 Dep IRRF No	ormal	3,00	568,77	5820 Fér Md MAn			0,58
1031 Base INSS/E	FGT FM		1.031,86	5821 Fér Md 1/3	MAn		0,19
1106 Bs FGTS Féi	Mês		1.031,86				
1112 Vlr FGTS Fé	er Mês		82,54				

Nome:	PEDRO AMARO DA SILVA	Matrícula: 113407-	SF: 0	IR:	2 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 01/06/	2019 S	ituação: 1	- Ativo - 12/07/2023	Cargo: 30113 - M	OTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,28 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2079 Vale Transporte		183,01
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		294,47
		2125 IR Normal		35,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,43
		2194 FNJ em Hs	3,48	52,42
		l 2195 Farmácia	1 00	125 331

Total de Vencimentos	3.314,50	Total de Descontos	779,50	Liquido Pago	2	2.535,00	
1005 Base FGTS Normal		3.261,80	1132 Base Bruta IR No			3.261,80	
1006 Valor FGTS Norma		260,94	2916 Sbs Ass Méd			159,32	
1007 Bs INSS até Teto		3.261,80	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal		2.588,15	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto		3.261,80	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,221					
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,18					

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572. COSAMPA MATRIZ - CNP MPA Operação Geral		29 (9202)		
Nome: RONIE DE OLIVEIRA			6/2019 Situação: 1 - Ativo - 01	<u> </u>	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:			I - SCK - Lavagem Especia LPC: 71 Data: 06/10/2023		o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 298,86 23,90 0,15 1,05
Total de Vencimentos	3.314,62 Total	de Descontos	619,62	Líquido Pago	2.695,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 3,00	263,87 3.298,40 2.430,77 3.298,40	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	3.298,40 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: ROVANDA BARBOSA Pagamento: 12544 Período:	Centro	de Custo: 75.01.001	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 08 I - SCK - Lavagem Especia	l Equip.	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		7,62 68,63 296,78 48,08 0,95 2,20 33,14
Total de Vencimentos	3.315,20 Total	de Descontos	455,20	Líquido Pago	2.860,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00	262,48 3.281,08 2.753,08	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3.050,22 3.281,08 79,66 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: SIDNEY APARECIDO FERREIRA Matrícula: 116112-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 13,78 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 301,10| 346 DSR s/ HE 2.761 2092 Mens Sind/ Assoc 0,52 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 39,35| 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 2194 FNJ em Hs 0,91 13,71| Total de Vencimentos 3.331,28 Total de Descontos Líquido Pago 2.869,00 462,28 379,18| 3.317,05| 1005 Base FGTS Normal 3.317,05| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 265,361 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 3.317,05| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 318,64 1012 Base IRRF Normal 48,201 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: THIAGO DA COSTA MENDES Matrícula: 113016-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 15.241 2,13| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,84| 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 297,21 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 37,22 0.481 2194 FNJ em Hs 1,96 29,53

Total de Vencimentos	3.315,06	Total de Descontos	458,06	Líquido Pago	2	.857,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.284,691 262,771 3.284,691 2.608,301 3.284,691 220,00 3.314,221 220,00 3.050,221	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18 3.284,69 238,98 12,05 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

				PAGAMENTO //BRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Operação Gera	- CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: VALDECI APARECID	O REIS ANDRADE	Matrícula:			s: 220,00 Salário Base:	3.050,22
				6/2019 - Situação: 1 - Ativo - ├ - SCK - Lavagem Especi	02/11/2022 Cargo: 30113 - MOT al Equip.	ORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:				• .	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		
Total de Vencimentos	3.314,40	Total de Des	contos	826,40	Líquido Pago	2.488,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			263,80 3.297,50 2.769,50	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		3.297,50 159,32 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00		2969 Total de VA	26,0	
Nome: WAGNER SANTANA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro de	Centro de Cu	Admissão: 27/03 sto: 75.01.00° al Processo 3.050,221 264,001	3/2020 Situação: 1 - Ativo - - SCK - Lavagem Especi	3 Origem: 0 Efetivação:	
				2125 IR Normal 2127 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,0	49,34 0,96 8 16,27
Total de Vencimentos	3.314,90	Total de Des	contos	493,90	Líquido Pago	2.821,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	263,83 3.297,95 2.769,95	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3.297,95 159,32 174,56
					2011	
Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [78,00		1.001 2052 Ass Med Depend	SCK - Lavagem Especial Equi	i p. 266,70
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	21] 42	20,00 20,00 3,66 1,10	5.086,40 1.532,10 82,70 33,14 23,17	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2081 VT Não Util PxM 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	[16] t [21] [7] [1] 100,0	87,33 160,02 1.207,87
453 Férias	2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	40,00 20,00	4.418,96 2.209,48 1.472,98 736,50 16,42 8,21	2097 INSS 13s quit 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	[1] 0,0° [2] [2] [21] [2] [2]	7 84,44 595,82 297,90 5.923,47 249,94 124,97
474 Fér Md 1/3	2] 2] 1]	3,00	2,74 828,56	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[17] [21] [1] 2,0 [1] 1,0	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Empresa

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

	Folha: 600 - ECO	SAMPA	Operação Gerai						
170	2 13s Resc P AP	[1]	1,00	276,19	2194 FNJ em Hs	[14]	26,78	403,43
170	3 13s Resc P AP Md	[1]	1,00	5,28	2195 Farmácia	[7]	7,00	1.002,03
170	6 Av Pr Ind	[1]	30,00	3.314,22	4263 VA Não Utilizado	[1]		203,391
170	7 Av Pr Ind Md	[1]		20,60	5450 Avarias	[2]		353,99
171	.9 Fér Proporc	[1]	3,00	828,56					
172	0 Fér Proporc Md	[1]	3,00	11,89					
172	1 Fér Prop Md 1/3	[1]		3,96					
172	2 Fér Prop 1/3	[1]		276,19					
185	5 Ar Procto Mensal	[20]		10,41					
348	O Fér Proj Av Prév	[1]	1,00	276,19					
348	1 Fér Proj AvP 1/3	[1]		92,06					
348	2 Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	3,96					
348	3 Fér MdProjAvP1/3	[1]		1,32					
363	8 Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	240,60					
500	5 Ind Lei 12506/11	[1]	9,00	994,26					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [9-Férias=2] [3-Demitido no Mês=1] [Total=21]

Cabeçalho: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 (9202)		
Nome: AURELIANO MATIAS	MARTINS			2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			4 - SCK - Papeleiras Higien LPC: 71 Data: 06/10/2023	ızaçao Origem: 0 Efetivação: 0	
-	323 - Setembri				Oligelli. U Eletivação. U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 133,69 0,83 30,46
Total de Vencimentos	1.736,14	Total de D	escontos	212,14	Líquido Pago	1.524,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	136,44 1.705,53 1.177,53	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	1.705,53 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: DAMIAO BEZERRA D	DE OLIVEIRA			SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 4 - SCK - Papeleiras Higien	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 175,85 2,16 0,51	132,00 277,52 25,57 7,24 6,56 55,50	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 169,95 0,48
Total de Vencimentos	2.108,96	Total de D	escontos	319,96	Líquido Pago	1.789,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	168,67 2.108,38 1.580,38 2.108,38	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.108,38 166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Nome: DIJALMA OLIVEIRA SOUZA		la: 113331- Admissão: 01/06/201		s: 220,00 Salário Base: /05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.004 -	SCK - Papeleiras Higie	nização	
Pagamento: 12544 Período: 525 -	Setembro de 2023 / Me	ensal Processo Li	PC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 170,03	132,00 268,34 53,67 0,85	2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 16,03 25,00 164,66 0,80
		ı	2194 FNJ em Hs	1,06	8,36
Total de Vencimentos 2.0	58,85 Total de D	escontos	218,85	Líquido Pago	1.840,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		163,97 2.049,64	1022 Salár Cad Mensa 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1.603,99 2.049,64 83,28 87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Nome: DOMINGOS DA CRUZ DOS	SANTOS Matrícu	la: 113361-		s: 220,00 Salário Base:	3.050,22
	Contro do		2019 Situação: 1 - Ativo - SCK - Papeleiras Higie	•	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 525 -				•	1
4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend	o Ongom. o Lieuvação. o	7,6
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	20,00 0,65	14,69	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte		2,1 7,6 183,0

28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		2,13
181 Hora Extra 50%	0,65	14,69 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		2,94 2079 Vale Transporte		183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,76 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		294,86
		2125 IR Normal		46,88
		2171 Ar Pgto Mensal		0,60
		2194 FNJ em Hs	4,43	66,74
		2195 Farmácia	1,00	166,52

Total de Vencimentos	3.332,61	Total de Desc	contos	844,61	Líquido Pago	2	2.488,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	261,20 291 3.265,11 291 2.737,11 294 3.265,11 295	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA		50,00 26,00	3.265,11 159,32 12,05 174,56 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO				
-	OSAMPA MATE	J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57 Beral	201)	9 (9202)				
Nome: EDINALDO PEREIRA		Matrícula: 1				20,00 Salário Ba		3.050,22
				,	o: 1 - Ativo - 13/0 eiras Higieniza	6/2022 Cargo: 301 ção	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data:	06/10/2023 O	rigem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 161,98 1,16 0,51	264,00 488,03 26,21 13,83 8,01	2052 Ass Me 2057 Ass Od 2070 Ass Me 2092 Mens S 2103 INSS N 2125 IR Nor 2171 Ar Pgt	dont ed Sist Tit Sind/ Assoc Jormal			7,62 4,26 7,62 68,63 378,61 142,58 0,08
Total de Vencimentos	3.948,40	Total de Desc	ontos	609,40)	Líquido Pago	3	.339,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	315,83 3.947,91 3.419,91	1132 Base E 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2969 Total	s Méd s Odontol s Méd		26,00	3.947,91 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: GUSTAVO DO NASCII	MENTO BATIST	ΓΑ Matrícula: 1	117245-	SF: 0 IR:	: 0 Horas: 22	20,00 Salário Ba	se:	.603,99
				-		023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	eiras Higieniza 06/10/2023 O	-	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 169,86 0,50	132,00 268,07 7,89 1,58 53,61	2057 Ass Od 2070 Ass Me 2079 Vale T 2083 Contr 2092 Mens S 2103 INSS N 2171 Ar Pgt	ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Jormal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,24 0,96
Total de Vencimentos	2.067,60	Total de Desc	ontos	310,60)	Líquido Pago	1	.757,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	165,37 2.067,14 1.539,14 2.067,14	1132 Base E 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2955 Total 2969 Total	ss Méd ss Odontol ss Méd de VT		50,00 26,00	2.067,14 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: IVANILDO DA SILVA L	EITE	Matrícula: 1	113094-	SF: 0 IR:	: 0 Horas: 22	20,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
		Adm Centro de Cus	nissão: 01/06/20 to: 75.01.004)19 Situação: 1 - SCK - Papel	l - Ativo - 03/08/2 eiras Higieniza	.022 Cargo: 30315 ção	- AJUD EQ SE	=
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					rigem: 0 Efetiv	ação: 0	4 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00 0,32	2070 Ass Me 2083 Contr 2092 Mens S 2103 INSS N 2171 Ar Pgt	Assist Sind/ Assoc Mormal		1,00	4,00 16,03 25,00 136,43 0,85
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Desc	ontos	182,3	1	Líquido Pago	1	.554,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			138,87 1.735,99 1.207,99	1022 Salár 1132 Base E 2916 Sbs As 2946 Tot As 2969 Total	Bruta IR No ss Méd ss Méd		220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	Matrícula: 114099-	SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 20/09/20	19 Situaç	ção: 1 - At	ivo - 02/11/2022	Cargo: 30315 - AJUE	EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização

	Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	I Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0	
I	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend			
1	5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit			

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00 0,26	1.603,99 2052 Ass Med Depend 59,82 2070 Ass Med Sist Tit 132,00 2079 Vale Transporte 3,08 2083 Contr Assist 0,62 2092 Mens Sind/ Assoc 0,37 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,30 0,10 5,21
		2194 FNO EM 115	0,00	J, ZI

Total de Vencimentos	1.799,88	Total de Descontos	294,88	Líquido Pago		1.505,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		138,75 1.734,48 839,82	2946 Tot Ass Méd		4,00	758,36 1.734,48 333,12 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.734,48 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99			50,00 26,00	241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico)		75.01.00	1	SCK -	Papeleiras	s Higienização	
4 Salário - Mensal [8]	240,00		52 Ass Med Depend	[4]		31,24
5 Sal Família [1]	1,00	59,82 20	57 Ass Odont	[5]		14,91
28 Insalubridade [8]	100,00	1.320,00 20	70 Ass Med Sist Tit	. [8]		39,24
73 Adic. Not 20% [4]	677,72	1.301,96 20	79 Vale Transporte	[4]		471,73
181 Hora Extra 50% [4]	4,23	69,55 20	83 Contr Assist	[6]	6,00	96,18
191 Hora Extra 100% [1]	0,50	7,89 20	92 Mens Sind/ Assoc] :	8]		287,26
207 HENot 50% Ad 20% [2]	1,02	21,07 21	03 INSS Normal	[8]		1.580,74
346 DSR s/ HE [5]		19,71 21	25 IR Normal	[2]		189,46
351 DSR Adic Not [4]		260,39 21	71 Ar Pgto Mensal	[8]		4,70
1855 Ar Procto Mensal [8]		3,98 21	94 FNJ em Hs	[4]	10,01	110,77
			21	95 Farmácia	[1]	1,00	166,52

To	tal de Vencimentos	18.788,75	Total de	Descontos		2.992,75	Líquido Pago	15	.796,00
1 1 1 1 1	005 Base FGTS Normal [006 Valor FGTS Norma [007 Bs INSS até Teto [012 Base IRRF Normal [013 Rendimento Bruto [014 Últ Remuneração [022 Salár Cad Mensal [8] 8] 8] 8] 8]	1.760,00	1.489,10 18.614,18 14.023,52 18.614,18 17.044,38 15.724,38	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	[8] [8] [5] [8] [4]	200,00	18.614,18 1.151,44 84,35 1.221,92 982,00 8.135,68
1	.023 Dep IRRF Normal [3]	6,00	1.137,54					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=8] [Total=8]

Cabeçalho: Unico 75.01.005 SCK - PEV's

5.126,70|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATR MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JULIANO LAURINDO	CAMILO VICEN			SF: 0 IR: 1 Horas: 16/2019 Situação: 1 - Ativo - 03 5 - SCK - PEV's	220,00 Salário Ba 3/02/2023 Cargo: 301		3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 2,38	10,76	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,78 1,00	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 307,09 55,45 0,24 11,75 58,50
Total de Vencimentos	3.379,17	Total de D	escontos	704,17	Líquido Pago		2.675,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	269,36 3.367,01 2.839,01 3.367,01	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.367,01 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: SIDNEY CUNHA DE M Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0 de 2023 / Mei	Custo: 75.01.00 nsal Processo	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0: 5 - SCK - PEV's LPC: 71 Data: 06/10/2023	-		8,00
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 2,38		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 1,28 1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 138,57 0,68 10,10 63,47
Total de Vencimentos	1.770,09	Total de D	escontos	362,09	Líquido Pago		1.408,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.759,69 140,77 1.759,69 1.052,35 1.759,69 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.759,69 249,84 261,84 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.005	SCK - PEV's		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [1855 Ar Procto Mensal [21 21 21 21 21 21	60,00 30,00 4,76	4.654,21	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[2] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	1,00 2,06 2,00	15,62 4,26 11,62 279,25 16,03 93,63 445,66 55,45 0,92 21,85 121,97
Total de Vencimentos	5.149,26	Total de D	escontos	1.066,26	Líquido Pago		4.083,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1005 Base FGTS Normal [

5.126,70| | 1132 Base Bruta IR No [2]

			PAGAMENTO			
		SEIEN	IBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO S	SCK - CNPJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - ECOSAI	MPA MATRIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAMPA C	peração Geral					
1006 Valor FGTS Norma [2] 1007 Bs INSS até Teto [2] 1012 Base IRRF Normal [2] 1013 Rendimento Bruto [2] 1014 Últ Remuneração [2] 1022 Salár Cad Mensal [2] 1023 Dep IRRF Normal [2]	440,00 440,00 4,00	5.126,70 3.891,36 5.126,70	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[2] [1] [2] [2] [2]	100,00 52,00	409,16 24,10 436,40 483,00 2.033,92
Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [To	_	***				
	300302		. 044	COV 1	\ <i>r</i>	
Cabeçalho: Unico		75.0		SCK - Lavagem - Fei		
Nome: ADAIL AUGUSTO VIEIRA		a: 121403-	SF: 0 IR: 0 Horas:	,		603,99
)23 Situação: 1 - Ativo - 10/0: - SCK - Lavagem - Feiras	-		N DIVERSOS
Pagamento: 12544 Poríodo: 525			- SCK - Lavagem - Feiras,			
Pagamento: 12544 Período: 525				Ongeni. U Eletiv	ayau. U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 178,09 0,18	132,00 281,06 2,13	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 0,16	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,91 0,70 1,26
Total de Vencimentos 2.0	76,27 Total de De	escontos	312,27	Líquido Pago	1.	764,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	165,96 2.074,56 1.546,56 2.074,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.074,56 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ADAILTON RODRIGUES S.	ANTOS Matrícul	a: 112225-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220 00 Salário Ba	<u>ερ·</u> 1	603.99
None. ADAILTON RODRIGUES 5.			SF: U IR: I Horas: ação: 7 - Auxílio-Doença - 26/0	· ·		,
			- SCK - Lavagem - Feiras,	-		2
Pagamento: 12544 Período: 525						
1862 Ins Lq Folha		13,24	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 0,98
Total de Vencimentos	13,24 Total de De	escontos	13,24	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	220,00 220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA			174,56 359,46

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)			
Nome: ADEILTON PEREIRA	A DE MELO		a: 122404- Admissão: 10/07/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0	220,00 Salário Bas 7/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 FRY DIVERSOS
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			8,00 6,39 4,00 96,24 136,43 0,68
Total de Vencimentos	1.736,74	Total de D	escontos	251,74	Líquido Pago		1.485,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: AGNELO MARTINS I	DE SOUZA		a: 112430- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Bas 1/2023 Cargo: 30315		1.603,99 ERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 0,50	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,08 0,03 3,95
Total de Vencimentos	1.736,46	Total de D	escontos	283,46	Líquido Pago		1.453,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,56 1.732,04 1.204,04 1.732,04	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.732,04 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1.983,10

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ALEXSANDRO AUGUSTO RIBEIRO RUF Matrícula: 121482- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

	4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052	Ass Med Depend		7,62
1	28 Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont		4,26
18	355 Ar Procto Mensal		0,77	2070	Ass Med Sist Tit		7,62
				2079	Vale Transporte		183,01
				2092	Mens Sind/ Assoc		68,63
				2103	INSS Normal		296,27
				2125	IR Normal		47,76
				2171	Ar Pgto Mensal		0,60
				2194	FNJ em Hs	2,48	37,36
				2195	Farmácia	1,00	23,46
				5450	Avarias		111,40

Total de Vencimentos	3.314,99	Total de Descontos	787,99	Líquido Pago	2	2.527,00
1005 Base FGTS Normal		3.276,86	1132 Base Bruta IR No			3.276,86
1006 Valor FGTS Norma		262,14	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.276,86	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		2.748,86	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		3.276,86	2955 Total de VT		50,00	462,001
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

Nome: ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA Matrícula: 122440- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Líquido Pago

1.718.00

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

265.10

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	130,14	205,38 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		41,08 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,65 2103 INSS Normal	158,62
		2171 Ar Pgto Mensal	0,11

1005 Base FGTS Normal		1.982,45 1132 Base Bruta IR No		1.982,45
1006 Valor FGTS Norma		158,59 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.982,45 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.454,45 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.982,45 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANDRE DE SOUZA RAMOS SF: 0 Matrícula: 121449-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 132,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 4,26 73 Adic. Not 20% 150,59 237,66 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 16,03| 47.531 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 151,331 2171 Ar Pgto Mensal 0,531 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 57,87 1,00 57,87 2194 FNJ em Hs 0,50 3,95| 2.022.08 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 421,08 1.601,00 1.901,49| | 1132 Base Bruta IR No 1.901,49| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 152,11| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.901,49| 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.901,49| 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,991 1.016,961 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: ANDRE LUIZ MUNIZ DE ARRUDA Matrícula: 122832-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 20,00 1.069,33| | 2079 Vale Transporte 64,16| 28 Insalubridade 10,00 88,001 | 2103 INSS Normal 86,79| | 1855 Ar Procto Mensal 0,621 Total de Vencimentos 1 157 95 Total de Descontos Líquido Pago 150,95 1.007,00 1005 Base FGTS Normal 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 92,58| 1.157,33| 1.157,33| 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 36,00 1012 Base IRRF Normal 629,331 | 2969 Total de VA 732,201

1.157,331

1.735,99

220,00

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113529-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209,481 2100 INSS Fér RcMês 296,681 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 148,341 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 133,66 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 66,83 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 0.831 474 Fér Md 1/3 0.551 476 Fér Md 1/3 PxM 0,281 Total de Vencimentos 4.422,27 Total de Descontos Líquido Pago 645,51 3.776,76 1003 Base FGTS Férias 4.422,27| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.948,17 353,78 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 1.474,10| 1009 Bs IRRF Férias 3.787,66| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 235,85 1014 Últ Remuneração 220,00 117,92 1016 Bs INSS Férias 2.948,17 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.948,17| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.422,27 1.474,101 148,34 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,221 3194 Líq Fér RecPxM 1.258,93 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.422,27| 3214 Tot IR FR Pg MAn 200,49| 2.948,171 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,41 9,261 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,351 2103 INSS Normal 97,491 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 2194 FNJ em Hs 0.33 4.97 1.116.20 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 191,20 925,00 1005 Base FGTS Normal 1.110,88| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.110,88 88,871 1007 Bs INSS até Teto 1.110,88 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 582,881 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.110,881 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 2.948,171 5593 Total INSS Mês 296,681 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 7,621 Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 20,00 88,001 2057 Ass Odont 4,26 181 Hora Extra 50% 11 0,41 9,261 2070 Ass Med Sist Tit 1 7,621 68,63 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 11 1,851 11 453 Férias 20.00 2.209,48 2100 INSS Fér RcMês 296,68 1.104,74| 736,49| 148,34 97,49 455 Férias PxM 10,00 2102 INSS Fér RcPxM 1 2103 INSS Normal 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2120 IR Fér Rc Mês 1 133,66 2121 IR Fér Rc PxM 471 Fér Md 1,651 1 66,831 2171 Ar Pgto Mensal 473 Fér Md PxM 0,83| 0,61| 474 Fér Md 1/3 0,55| 2194 FNJ em Hs 1] 0.33 4.97 476 Fér Md 1/3 PxM 0.281 1855 Ar Procto Mensal 0.351 11

5 538 47

Total de Vencimentos

836 71

Líquido Pago

4 701 76

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Foina:	600 - ECOSAN	IPA Operação G	erai						
1003 Base I	FGTS Férias [1]		4.422,27	1076	Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1004 Val F0	GTS Férias [1]		353,78	1106	Bs FGTS Fér Mês [1]		2.948,17
1005 Base B	FGTS Normal [1]		1.110,88	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		1.474,10
1006 Valor	FGTS Norma [1]		88,87	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		235,85
1007 Bs INS	SS até Teto [1]		1.110,88	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		117,92
1009 Bs IRE	RF Férias [1]		3.787,66	1132	Base Bruta IR No [1]		1.110,88
1012 Base 1	[RRF Normal [1]		582,88	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		4.422,27
1013 Rendir	mento Bruto [1]		1.110,88	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		4.422,27
1014 Últ Re	emuneração [2]	440,00	6.628,44	2916	Sbs Ass Méd [1]		159,32
1016 Bs INS	SS Férias [2]		5.896,34	2918	Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1022 Salár	Cad Mensal [1]	220,00	3.050,22	2946	Tot Ass Méd [1]		174,56
1023 Dep II	RRF Normal [1]	1,00	189,59	2969	Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1031 Base :	INSS/FGT FM [1]		2.948,17	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		148,34
1032 B INSS	Fér P Mês [1]		1.474,10	3194	Líq Fér RecPxM [1]		1.258,93
1040 Sl Bas	se Resc/Fér [1]		6.100,44	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		200,49
1049 Bruto	Fér IR [1]		4.422,27	5593	Total INSS Mês [1]		296,681
1050 Bruto	Fér INSS [1]		2.948,17					

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E			(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ARNALDO ALVES DE	E JESUS	A		SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetive	ação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de D	Descontos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ıro de 2023 / Me	ensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	acão. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	ozo octomb	10,00 10,00	534,661 44,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongom. o Licure	1,00	4,00 2,13 4,00 16,03 25,00 45,47 0,69
Total de Vencimentos	579,32	Total de D	Descontos	97,32	Líquido Pago		482,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99 1.550,76	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 578,66 166,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96 126,37
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1] 1]	10,00 10,00		ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[1] [1]		4,00 2,13
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	20,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	2007 Ass Med Sist Tit 2008 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,69
Total de Vencimentos	2.905,46	Total de I	Descontos	286,87	Líquido Pago		2.618,59
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		186,09	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1,00	189,59 1.550,76 775,38

			EOI 177 D.C	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	? (9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	/IPA Operação	Geral					
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IRS	1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	578,66 1.798,14 50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 189,59 1.550,76 775,38 3.207,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Pase Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 166,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: BRUNO ANDRADE D	A COSTA	Matrícu	ıla: 117238- Admissão: 18/10/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 03/12	-,		603,99 / DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 178,09	281,06 56,21	2070 Ass Med Sist Tit			2,13 4,00 96,24 166,79 0,01
Total de Vencimentos	2.074,17	Total de [Descontos	269,17	Líquido Pago	1.8	05,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	165,86 2.073,26 1.545,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.073,26 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CARLOS EDUARDO	DA SILVA	Matrícu	ıla: 121436-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	e: 1.6	603,99
		0 1 1		2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02	•	AJUD EQ SER\	/ DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			1 - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43 0,17
Total de Vencimentos	1.736,84	Total de I	Descontos	236,84	Líquido Pago	1.5	00,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

26.00

1.016,961

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CARLOS LUIS LIMA MATOS SF: 0 Matrícula: 121674-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,941 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,971 Total de Vencimentos 1.736,93 Total de Descontos Líquido Pago 286,93 1.450,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 70,00 338,10 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: CHARLES MOREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112525-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 15.241 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,93| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 290,31 2125 IR Normal 33,42 2171 Ar Pgto Mensal 0.47 2194 FNJ em Hs 5,78 87,07 Total de Vencimentos 3.315,15 Total de Descontos Líquido Pago 509.15 2.806.00 379,18| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3.227,15| 2,00 258,17 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 3.227,15| 2.557,66| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 238,981 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 36,15 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

3.314,221

3.050,22

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CLAYVES CRISTIANO DE JESUS SF: 1 Matrícula: 112581-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 8,521 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,061 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,041 2171 Ar Pgto Mensal 0,021 2194 FNJ em Hs 0.56 4,42 2195 Farmácia 195,60 1,00 Total de Vencimentos 1.795.87 Total de Descontos Líquido Pago 497,87 1.298,00 1.731,57| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.731,57 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 138,52| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 333,12 1.731,57 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.026,76 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.731,571 247,001 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220,00 1.735,99| 26,00 1.603.99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Nome: COSMO JOSE DE OLIVEIRA Matrícula: 112860-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,581 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.611 Total de Vencimentos 1 736 57 Total de Descontos Líquido Pago 286,57 1.450,00 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.735.991 50.00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: DIEGO AQUINO DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121486-3.050,22

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,	,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,	,621
73 Adic. Not 20%	177,24	534,01 2079 Vale Transporte	183,	,01
181 Hora Extra 50%	1,08	24,40 2092 Mens Sind/ Assoc	68,	, 63
191 Hora Extra 100%	0,50	15,06 2103 INSS Normal	385,	,75
346 DSR s/ HE		7,89 2125 IR Normal	150,	,23
351 DSR Adic Not		106,80 2171 Ar Pgto Mensal	0,	,941
1855 Ar Procto Mensal		0,39 2194 FNJ em Hs	0,23 3,	,461

Total de Vencimentos	4.002,77	Total de Descontos	801,77	Líquido Pago	3	3.201,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		319,91 3.998,92 3.470,92 3.998,92	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.998,92 79,66 12,05 87,28 462,00 1.016,96

Nome: EDINALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO Matrícula: 112874-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,05 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	24,95
		2171 Ar Pgto Mensal	0,68

Total de Vencimentos	3.314,27	Total de Descontos	424,27	Líquido Pago	2.890,00
1005 Base FGTS Normal		3.314,22	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		265,13	1132 Base Bruta IR No		3.314,22
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.444,69	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		3.314,22	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

1.491,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDMILSON TAVARES RAMOS SF: 1 Matrícula: 113510-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,24 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 7,01 2070 Ass Med Sist Tit 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 1.401 183,01 0,561 68,63 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 301,77| 39,721 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 3.323,19 Total de Descontos Líquido Pago 2.700,00 623,19 3.322,63| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 3.322,63| 1006 Valor FGTS Norma 265,81| 3.322,63| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 3.322,631 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 1023 Dep IRRF Normal Nome: EDUARDO PINHEIRO DA SILVA Matrícula: 121428-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Períod	o: 525	- Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 [Data: 06/10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,30 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,36

1005 Base FGTS Normal		1.735,99 1132 Base Bruta IR No		1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.207,99 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.735,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

245,29

Líquido Pago

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.736,29

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ELI PINHEIRO DE ALCANTARA SF: 0 Matrícula: 121404-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 23/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 7.00 8,001 374,261 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 30,801 4,26 73 Adic. Not 20% 95,38 150,53 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 2 0.58 6,871 2079 Vale Transporte 22,46 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 3,27 2083 Contr Assist 16,03 0.23 1,00 2,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 351 DSR Adic Not 30,111 44,84 1855 Ar Procto Mensal 0,61| 2171 Ar Pgto Mensal 0,881 7242 At Méd AuD Afast 15,00 867,991 Total de Vencimentos 1.466,47 Total de Descontos Líquido Pago 125.47 1.341,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.465,86| | 1132 Base Bruta IR No 1.465,86| 2916 Sbs Ass Méd 117,26| 597,87| 249,84 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 937,86| 1.465,86| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ELIVANIO BARBOSA SANTOS Matrícula: 112297-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 15,241 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 346 DSR s/ HE 0.451 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63| 1855 Ar Procto Mensal 299,261 0,871 2125 IR Normal 38,34 2171 Ar Pgto Mensal 0.101 2194 FNJ em Hs 1,01 15,22| Total de Vencimentos 3.317.80 Total de Descontos Líquido Pago 450,80 2 867 00 1005 Base FGTS Normal 3.301,71| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 264,13| 3.301,71 3.301,71 1007 Bs INSS até Teto 2916 238,98 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2.623,27| 36,15 261,84

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.301,71

3.314.22

3.050,221

2969 Total de VA

220.00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: EMERSON CLAYTON DA SILVA FILHO Matrícula: 122415- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 0,13	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont 1,54 2070 Ass Med Sist Tit 0,31 2079 Vale Transporte 0,80 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,60
		2103 INSS NORMAI 2171 Ar Pgto Mensal		0,381

Total de Vencimentos	1.738,64	Total de Descontos	292,64	Líquido Pago		1.446,00
1005 Base FGTS Normal		1.737,84	1132 Base Bruta IR No			1.737,84
1006 Valor FGTS Norma		139,02	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.737,84	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.209,84	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.737,84	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

				: PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - S0	ONSORCIO SCK - CN CK - ECOSAMPA MAT COSAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33.	9201)				
Nome: GIVANILDO FF	REIRE DE NOVAES			SF: 2 IR: 3 Horas: 5/2019 Situação: 9 - Férias - 11 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	1/09/2023 Cargo: 103	93 - MOTORIS	3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Per 453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		ro de 2023 / Men 20,00 10,00	2.209,48 1.104,74 736,49	DLPC: 501 Data: 06/09/2023 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	298,47 149,23 95,55 47,78
Total de Vencimentos	4.441,40	Total de De	escontos	591,03	Líquido Pago	3	3.850,37
1003 Base FGTS Féria 1004 Val FGTS Féria 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT 1032 B INSS Fér P M 1040 Sl Base Resc/F 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	s o FM lês 'ér	220,00	355,31 3.424,93 3.314,22 2.960,93 2.960,93 1.480,47 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.960,93 1.480,47 236,87 118,43 4.441,40 4.441,40 149,23 1.283,46 143,33
Pagamento: 12544 Pe	al	ro de 2023 / Men 10,00 20,00	1.016,74	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	Origem: 0 Efetiv	ação: 0 0,33 1,00	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 95,93 0,86 4,97 104,59
Total de Vencimentos	1.105,60	Total de De	escontos	381,60	Líquido Pago		724,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma	ma to lal to o al	220,00 220,00 3,00	87,98 1.099,77 435,07 1.099,77 3.314,22 2.960,93	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	3.050,22 1.099,77 318,64 48,20 349,12 67,62 1.016,96 298,47
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mens	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 11,22 5,61 3,74 1,87	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	0,33 1,00	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 298,47 149,23 95,93 95,55 47,78 0,86 4,97 104,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	5.547,00	Total de Descontos	972,63	Líquido Pago	4.5	74,37
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	4.441,40 355,31 1.099,77 87,98 1.099,77 3.424,93 435,07 1.099,77 440,00 6.628,44 5.921,86 220,00 3.050,22 3,00 568,77 2.960,93 1.480,47 6.100,44 4.441,40 2.960,93	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 U FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RcePxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.960,93 1.480,47 236,87 118,43 1.099,77 4.441,40 318,64 48,20 349,12 67,62 1.016,96 149,23 1.283,46 143,33 298,47
1076 Dep Férias Rec [1]	3,00 568,77				

ome: JEOVA SULPINO CO	STA	Matrícul		SF: 0 IR: 2 Hora 019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Base: - 12/07/2023 Cargo: 30113 - N	3.05 MOTORISTA (- ,
		Centro de (,	as, Vias e Logradouros		, aviii (i i i (o
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			=	23 Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,10	264,00 2 2,26 2 0,45 2 0,30 2	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2450 Avarias	rit	0,75	7,62 4,26 7,62 299,73 38,60 0,10 11,30 300,00
tal de Vencimentos	3.317,23	Total de D	escontos	669,23	Líquido Pago	2.648	8,00
005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto			264,45 3 3.305,63 2 2.626,72 2	023 Dep IRRF Norma 132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 9918 Sbs Ass Odonto 946 Tot Ass Méd	No	2,00	379,18 3.305,63 159,32 24,10 174,56
.014 Últ Remuneração .022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 2 3.050,22	969 Total de VA	2	6,00	1.016,96

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
1855 Ar Procto Mensal		0,06 2079 Vale Transporte	183,01
		2083 Contr Assist	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		l 2171 Ar Poto Mensal	0.571

Total de Vencimentos	3.314,28	Total de Descontos	613,28	Líquido Pago	2.	701,00
1005 Base FGTS Normal		3.314,22	1132 Base Bruta IR No			3.314,22
1006 Valor FGTS Norma		265,13	2916 Sbs Ass Méd			79,661
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		2.786,22	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		3.314,22	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220 00 3 050 221				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

1.331,48

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE NILTON BASTOS DE OLIVEIRA Matrícula: 113633-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 22,861 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 6,08 18,32 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 2,26| 85,69| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 0,10 183,01 68,63 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1.35 48,81| 2103 INSS Normal 323,09| 2125 IR Normal 27,351 37,231 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 0,52 3,661 1855 Ar Procto Mensal 0.611 2195 Farmácia 1,00 172,44 3.500,92 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 823,92 2.677.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.500,31| 280,02| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.500,31| 318,64| 3.500,31 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 338,10| 1012 Base IRRF Normal 2.608,451 1013 Rendimento Bruto 3.500,31 70,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 1022 Salár Cad Mensal

Nome: JOSE SOARES Matrícula: 112256-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Líquido Pago

1.108.00

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

223.48

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	10,00	101,20	2079 Vale Transporte		73,78
1855 Ar Procto Mensal		0,55	2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		104,60
			2171 Ar Pgto Mensal		0,07

	,		,
	543,13 1132 Base Bruta IR No		1.330,93
	43,45 2916 Sbs Ass Méd		83,28
	1.330,93 2946 Tot Ass Méd		87,28
	106,47 2955 Total de VT	40,00	193,20
	1.330,93 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	802,93 4452 INSS F Rc M A Pg		44,26
	1.330,93 5593 Total INSS Mês		44,26
220,00	1.735,99 5816 Férias MAn	7,00	405,061
	543,13 5819 Fér 1/3 MAn		135,02
220,00	1.603,99 5820 Fér Md MAn		2,29
	543,13 5821 Fér Md 1/3 MAn		0,76
	543,13		
	43,45		
	,	43,45 2916 Sbs Ass Méd 1.330,93 2946 Tot Ass Méd 106,47 2955 Total de VT 1.330,93 2969 Total de VA 802,93 4452 INSS F Rc M A Pg 1.330,93 5593 Total INSS Mês 220,00 1.735,99 5816 Férias MAn 543,13 5819 Fér 1/3 MAn 1.603,99 5820 Fér Md MAn 543,13 5821 Fér Md 1/3 MAn 543,13 5821 Fér Md 1/3 MAn	43,45 2916 Sbs Ass Méd 1.330,93 2946 Tot Ass Méd 106,47 2955 Total de VT 40,00 1.330,93 2969 Total de VA 26,00 802,93 4452 INSS F RC M A Pg 1.330,93 5593 Total INSS Mês 220,00 1.735,99 5816 Férias MAn 7,00 543,13 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 1.603,99 5820 Fér Md MAn 543,13 5821 Fér Md 1/3 MAn 543,13

1023 Dep IRRF Normal

Total de Vencimentos

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - ECO	IO SCK - CNPJ: 33.5 SAMPA MATRIZ - CN A Operação Geral	72.312 (9201) NPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: JUSCELINO FERREIRA				3/03/2023 Cargo: 10393 - MOTO	3.050,22 PRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 5			I - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	•)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	0 3.050,22 0 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,40	7,62 2,13 7,62 68,63 300,03 50,11 0,22 6,03
Total de Vencimentos	3.314,39 Tot	al de Descontos	442,39	Líquido Pago	2.872,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,0 220,0	264,65 3.308,19 2.780,19 3.308,19 0 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	189,59 3.308,19 159,32 12,05 174,56 1.016,96
Nome: JUVENAL MOREIRA DO Pagamento: 12544 Período: 5 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	Cen	tro de Custo: 75.01.012 23 / Mensal Processo 0 1.069,33 0 88,00	I - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC Vias e Logradouros Origem: 0 Efetivação: 0	86,70 310,12
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	1.158,08 Tot	0,75 al de Descontos	398,08	0,16 Líquido Pago	760.00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.156,07 92,48 1.156,07	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	220,00	1.735,99 1.603,99 845,95 732,20
Nome: LEANDRO APARECIDO	VIEIRA DE SO M	Matrícula: 121476-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Con		023 Situação: 1 - Ativo - 10/02 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5			-	•)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,0 10,0 176,7 0,5	0 132,00 6 278,96 5 8,68 1,74 55,79	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 167,50 0,71
Total de Vencimentos	2.081,87 Tot	al de Descontos	323,87	Líquido Pago	1.758,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,0 220,0	166,49 2.081,16 1.553,16 2.081,16 0 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.081,16 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LEANDRO JOSE CORREIA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112611-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 181 Hora Extra 50% 3,91 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 346 DSR s/ HE 0.78 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0.331 2103 INSS Normal 134,08| 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2194 FNJ em Hs 30,85 3,91 2195 Farmácia 1,00 40,001 Total de Vencimentos 1.741,01 Total de Descontos Líquido Pago 349,01 1.392,00 1.709,83| 136,78| 1.709,83|
83,28| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.709,83 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.181,831 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.709,83| 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: MARCOS ROBERTO DA SILVA Matrícula: 122418-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 136,46 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 82,231 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01| 1855 Ar Procto Mensal 68,63 0,461 2103 INSS Normal 359,13 2125 IR Normal 120,491 2171 Ar Pgto Mensal 0,36 2194 FNJ em Hs 0,46 6,93 5450 Avarias 140,001 Total de Vencimentos 3 808 05 Total de Descontos Líquido Pago 898,05 2.910,00 3.800,661 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 304,051 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1007 Bs INSS até Teto 3.800,661 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3.272,66 2955 Total de VT 50,00 462,00 1,00 25,00 359,46| 657,50| 1013 Rendimento Bruto 3.800.661 2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1132 Base Bruta IR No

3.314,221

3.050,22

3 800.661

220,00

220,00

2970 Total de VR

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MIGUEL PEREIRA BARBOZA SF: 0 Matrícula: 112621-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13| 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 Total de Vencimentos 1.736.19 Total de Descontos 188.19 Líquido Pago 1.548.00 1.735,99| 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.207,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: PAULO ROGERIO MATIAS DOMINGUES Matrícula: 122424-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24| 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 103,78 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 115,73| 4,00 231,471 2194 FNJ em Hs 1,98 15,62| 4520 2ª Via Cartão 8,72|

Líquido Pago

619,61

| 1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1.117,00

50.00

1.373,17

83,28| 12,05|

87,28

241.501

Total de Vencimentos

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.736,61

Total de Descontos

220,00

220,00

1.373,17|

1.373,17

1.373,171

1.735,99

1.603,991

109,851

845,17

		SETE	MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33	.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ -	CNPJ: 33.572.312/0001-	-29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAM	IPA Operação Geral				
Nome: PEDRO FLOR DE LIM	IA	Matrícula: 122086-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99
	C		1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			•	· ·	
-				Ongom. o Eletivação. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		,00 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,16	4,00 4,26 4,00 96,24 136,32 0,80
Total de Vencimentos	1.736,88 T	otal de Descontos	246,88	Líquido Pago	1.490,00
1005 Base FGTS Normal		1 73/1 73	1132 Base Bruta IR No		1.734,73
1006 Valor FGTS Norma		138,77	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24,10 174,56
1013 Rendimento Bruto	220	1.734,73	2955 Total de VT	50,00	462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220 220		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Pagamento: 12550 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1719 Fér Proporc 1722 Fér Prop 1/3	525 - Setembro de 2 21 10 3	023 / Mensal Processor ,00 1.122,79 ,00 92,40 ,00 434,00 ,00 289,33	1-SCK-Lavagem-Feiras, DLPC: 401 Data: 27/09/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2103 INSS Normal 2148 In Q Con - a 480 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado	Vias e Logradouros Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,07 8,00 1,00 2,00 5,26	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 32,55 75,00 462,93 57,87 115,73 41,51 325,43
Total de Vencimentos	2.034,96 T	otal de Descontos	1.170,44	Líquido Pago	864,52
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220	1.000,08 80,00 1.000,08 434,00 34,72 2.165,06 1.000,08	1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.603,99 1.603,99 1.000,08 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Total do Centro de Cucto: Unico		75.	01 011	SCK - Lavagem - Feiras Vias e	Lagradouses

Т	otal do Centro de Custo: Un	ico				75.	01.	011			SCK	 Lavagen 	n - Feiras,	Vias e Lo	gradouros
1	4 Salário - Mensal [[36]	961,00	68.253,	83		2052	Ass	Med Depend	[26]			232,78
- 1	5 Sal Família [[1]	1,00	59,	82		2057	Ass	Odont	[33]			146,97
- 1	28 Insalubridade [[36]	490,00	5.768,	40		2070	Ass	Med Sist Ti	t [35]			187,06
- 1	73 Adic. Not 20% [[9]	1.228,83	2.398,	12		2079	Vale	Transporte	[26]			2.865,92
- 1	181 Hora Extra 50% [[10]	3,32	61,	901		2083	Cont	r Assist	[18]	1	5,00	446,34
- 1	191 Hora Extra 100% [[2]	1,05	23,	74		2092	Mens	Sind/ Asso	□ [24]			992,67
- 1	207 HENot 50% Ad 20% [[2]	3,39	88,	961		2097	INSS	13s quit	[1]		0,07	32,55
- 1	225 HE Not 100% c/Ad [[1]	1,35	48,	81		2100	INSS	Fér RcMês	[3]			721,52
- 1	346 DSR s/ HE [[11]		44,	68		2102	INSS	Fér RcPxM	[3]			360,75
- 1	351 DSR Adic Not [[9]		479,	62		2103	INSS	Normal	[36]			6.506,31
- 1	453 Férias [[3]	60,00	5.576,	29		2120	IR F	'ér Rc Mês	[2]			229,21
- 1	455 Férias PxM [[3]	30,00	2.788,	14		2121	IR F	'ér Rc PxM	[2]			114,61
-	456 Fér 1/3 [[3]		1.858,	75		2125	IR N	Iormal	[11]			631,41

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empress 600 CONSO	RCIO SCK - CN	ID I: 22 572 24					
•			2 (9201) 33.572.312/0001-	29 (9202)			
	MPA Operação			,			
458 Fér 1/3 PxM	3] 3] 3] 3] 3] 1] 1] 1] 1] 35] 1]	3,00 2,00 15,00	18,62 9,31 6,20 3,11 434,00 289,33 96,44 19,98	2148 In Q Con - a 480 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 4263 VA Não Utilizado 4520 2ª Via Cartão 5450 Avarias	[1] [34] [3] [3] [18] [5]	4,00 7,00 24,96 5,00	462,93 310,12 17,71 231,47 405,07 281,39 536,09 325,43 8,72 551,40
Total de Vencimentos	90.138,67	Total de	Descontos	16.598,43	Líquido Pago		73.540,24
1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér IRS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1076 Dep Situação: [1-Ativo=************************************			11.732,94 938,63 77.118,12 6.169,25 76.250,13 9.010,73 434,00 34,72 58.188,41 76.808,00 93.113,05 15.462,85 78.148,62 4.739,75 8.002,99 3.729,95 17.012,85 11.189,81 7.459,86 947,95 8.002,99		[4] [3] [36] [3] [35] [35] [28] [37] [28] [1] [4] [1] [1] [1] [1]	1.344,00 856,00 25,00	3.729,95 640,23 298,38 76.808,00 11.189,81 11.189,81 6.213,44 831,45 6.633,28 7.820,02 35.628,15 657,50 360,75 3.254,59 343,82 44,26 765,78 405,06 135,02 2,29 0,76
Cabeçalho: Unico	DOC CANITOC	Natura			SCK - Limpeza de		2.050.22
Nome: ALEX APARECIDO I	JUS SANTUS	iviatric	ula: 112719- Admissão: 01/0	.:SF: 1 IR: 1 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03	•		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bueiro	=		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Ef	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2206 Multas Trânsito		4,81	7,62 2,13 7,62 68,63 292,06 45,13 0,91 72,46 52,07
Total de Vencimentos	3.314,63	Total de	Descontos	548,63	Líquido Pago		2.766,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	259,34 3.241,76 2.713,76 3.241,76	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 3.241,76 159,32 12,05 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: DIEGO SANTOS MUNIZ ALMEIDA Matrícula: 116085-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 08/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,621 4,261 28 Insalubridade 20,00 264,001 7,62| 382,06| 139,73| 73 Adic. Not 20% 142,96 430,73 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 3,36 75,931 2103 INSS Normal 2,06 2125 IR Normal 55,86 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 26,361 0,18| 351 DSR Adic Not 1,11 16,72 86,151 1855 Ar Procto Mensal 0,831 | 2195 Farmácia 1.00 110,89| Total de Vencimentos 3.990,08 Total de Descontos Líquido Pago 3.321,00 669,08 3.972,53| 317,80| 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.972,53 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.972,53 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 159,32 3.400,881 24,101 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: DIOGENES CARDOSO BARBOSA Matrícula: 113349-SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 22.861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52| 1855 Ar Procto Mensal 0,59| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 299,08 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,09 0.93 14,011 **T** () () () 0 044 04

lotal de Vencimentos	3.314,81	Total de Descontos	420,81	Liquido Pago	2.894,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.300,21 264,01 3.300,21 2.242,77 3.300,21 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	4,00	3.300,21 318,64 48,20 349,12

300,58| 50,45| 0,63|

1,511

0.10

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDILSON GALDINO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112850-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 183,01 68,63 2103 INSS Normal 300,07 2125 IR Normal 50,131 2171 Ar Pgto Mensal 0,91| 2194 FNJ em Hs 0.38 5,72 Total de Vencimentos 3.314,84 Total de Descontos Líquido Pago 625,84 2.689,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.308,50| 3.308,50| 159,32 264,681 3.308,50 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.780,50| 174,56| 257,50| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: EDINALDO FRANCISCO DA FONSECA Matrícula: 112878-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 19/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 3.050,22| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,62| 28 Insalubridade 4,26| 7,62| 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit

Total de Vencimentos	3.314,67	Total de Descontos	Descontos 372,67			2.942,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No		1,00	189,59 3.312,71
1007 Bs INSS até Teto		3.312,71	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

| 2070 Ass Med 31st 1 | 2103 INSS Normal | 2125 IR Normal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2194 FNJ em Hs

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: EDUARDO EVANGELISTA Matrícula: 114525-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,621 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 138,47 417,201 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 68,63 83.441 0,061 360,83 2125 IR Normal 119,26| 2171 Ar Pgto Mensal 0.381 1,00 123,32| 2195 Farmácia Total de Vencimentos 3.814,92 Total de Descontos Líquido Pago 3.123,00 691,92 1005 Base FGTS Normal 3.814,86| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 305,18| 1132 Base Bruta IR No 3.814,86 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.814,86 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 159,32 3.264,441 24,101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA Matrícula: 113628-SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		22,861
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		10,65
181 Hora Extra 50%	1,41	31,86 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		6,37 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,97 2103 INSS Normal		299,23
		2171 Ar Pgto Mensal		0,51
		2194 FNJ em Hs	3,38	50,92

Total de Vencimentos 3.353,42		Total de Descontos	460,42	Líquido Pago	2	2.893,00	
1005 Base FGTS Normal		3.301,53	1023 Dep IRRF Normal		4,00	758,36	
1006 Valor FGTS Norma		264,12	1132 Base Bruta IR No			3.301,53	
1007 Bs INSS até Teto		3.301,53	2916 Sbs Ass Méd			318,64	
1012 Base IRRF Normal		2.243,94	2918 Sbs Ass Odontol			60,25	
1013 Rendimento Bruto		3.301,53	2946 Tot Ass Méd			349,12	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

	FOLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral

3.324,48

Folha:

Total de Vencimentos

Nome: REGINALDO QUERINO DE SOUZA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113668-3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: (0
--	---	-----------------	---

4	Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend		7,62
28	Insalubridade	20,00	264,001	2057 Ass Odont		4,26
181	Hora Extra 50%	0,41	9,261	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346	DSR s/ HE		1,85	2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855	Ar Procto Mensal		0,82	2103 INSS Normal		301,80
				2125 IR Normal		39,74
				2171 Ar Pgto Mensal		0,07
				2194 FNJ em Hs	0,16	2,41
				5450 Avarias		160,00

Total de Vencimentos	3.326,15	Total de Descontos	592,15	Líquido Pago	2.734,00
1005 Base FGTS Normal		3.322,92	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		265,83	1132 Base Bruta IR No		3.322,92
1007 Bs INSS até Teto		3.322,92	2916 Sbs Ass Méd		159,32
1012 Base IRRF Normal		2.641,94	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		3.322,92	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

Nome: REGIVAN FERNANDES DOS SANTOS Matrícula: 113663-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Líquido Pago

2 701 00

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
181 Hora Extra 50%	0,33	7,46 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
207 HENot 50% Ad 20%	0,01	0,27 2079 Vale Transporte	183,01
346 DSR s/ HE		1,55 2083 Contr Assist	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,98 2103 INSS Normal	301,87
		2125 IR Normal	39,78
		2171 Ar Pgto Mensal	0,94

	•		020,10	 _	., 0 1,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		,	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		3.323,50
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		,	2918 Sbs Ass Med 2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1012 Base IRRF Normal		,	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto			2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	,	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22			
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18			

623 48

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		l: 33.572.312 (9201) IZ - CNPJ: 33.572.312/000 eral	1-29 (9202)		
Nome: ROBERTO BERNARI	OO RODRIGUES	Matrícula: 112811-	SF: 0 IR: 1 Horas:		3.050,22
			06/2019 Situação: 9 - Férias - 1° 012 - SCK - Limpeza de Bueiro	<u>~</u>	DIORISTA CAMIINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			3 Origem: 0 Efetivação:	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00 1.104,74 736,49	l I		298,75 149,37 136,52 68,26
Total de Vencimentos	4.444,43	Total de Descontos	652,90	Líquido Pago	3.791,53
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		355,55 3.806,72 220,00 3.314,22 2.962,95 2.962,95 1.481,48 3.050,22	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn		2.962,95 1.481,48 237,03 118,51 4.444,43 4.444,43 149,37 1.263,85 204,78
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Process	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 000011010	10,00 1.016,74 20,00 88,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		7,62 7,62 68,63 94,25 0,27 13 17,02
Total de Vencimentos	1.105,41	Total de Descontos	195,41	Líquido Pago	910,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		1.087,72 87,01 1.087,72 559,72 1.087,72 220,00 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1,	.00 189,59 3.050,22 1.087,72 159,32 174,56 00 1.016,96 298,75
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 1.016,74 20,00 88,00 20,00 2.209,48 10,00 1.104,74 736,49 368,25 12,73 6,37 4,25	Contratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS For RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	7,62 7,62 68,63 298,75 149,37 94,25 136,52 68,26 0,27
Total de Vencimentos	5.549,84	Total de Descontos	848,31	Líquido Pago	4.701,53
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1]	355,55 1.087,72	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1]	.00 189,59 2.962,95 1.481,48 237,03

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1007 Bs INSS até Teto 1.087,72| | 1113 V FGTS Fér P Mês 118,51| 1009 Bs TRRF Férias 3.806,72| 559,72| | 1132 Base Bruta IR No | 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 1] 1.087,72| 11 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1 1 1.087,72 1172 Bs INSS Fér Mês 11 4.444,43 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2916 Sbs Ass Méd 440,00 6.628,441 11 159,321 5.925,901 2946 Tot Ass Méd 174,56 220.00 1022 Salár Cad Mensal 11 3.050,221 2969 Total de VA 1 26,00 1.016.96 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 3191 INSS Fér Rc PxM 1,00 189,591 11 149.37 2.962,95 | 3194 Líq Fér RecPxM 1.263,85 1032 B INSS Fér P Mês 11 1.481.481 3214 Tot IR FR Pg MAn [1 204,78 | 5593 Total INSS Mês 298,751 1040 Sl Base Resc/Fér 6.100,441 11 1049 Bruto Fér IR 4.444,43 1] 1050 Bruto Fér INSS 2.962,951 Nome: ROGERIO DE AQUINO SILVA Matrícula: 112414-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 3.050.221 15.241 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 4,26 181 Hora Extra 50% 0,11 2,49| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 346 DSR s/ HE 0.501 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 23,841 2171 Ar Poto Mensal 0.521 2194 FNJ em Hs 1,31 Total de Vencimentos 3.317,59 Total de Descontos Líquido Pago 2.879.00 438 59 3.297,48| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 1006 Valor FGTS Norma 263,791 1132 Base Bruta IR No 3.297,48 1007 Bs INSS até Teto 3.297,481 2916 Sbs Ass Méd 238,98 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2.429,961 24,101 3.297,48| 261,84 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 220.00 1014 Últ Remuneração 3 314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros 4 Salário - Mensal 310.00 31.518.941 1 2052 Ass Med Depend 111 111 129.541 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 220,00 2.728,001 51,12 111 101 73 Adic. Not 20% 2 281,43 847,931 2070 Ass Med Sist Tit 83,82 11] 181 Hora Extra 50% 51 5.62 127,001 2079 Vale Transporte 2.1 366.021 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 3] 2,07 205,89 56,131 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 36,63 6] 411,78 169,591 11 298,751 2.209,481 453 Férias 20,00 2102 INSS Fér RcPxM 149.37 455 Férias PxM 11 10,00 1.104,74| 2103 INSS Normal 111 3.230,58 2120 IR Fér Rc Mês 456 Fér 1/3 736,491 11 136,52 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 368,251 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 471 Fér Md 11 12,73| 81 508,06 473 Fér Md PxM 6,371 5,41 2194 FNJ em Hs 200,50 474 Fér Md 1/3 4,251 13,31 2,00 476 Fér Md 1/3 PxM 2,12| 2195 Farmácia 2.1 234,21 1855 Ar Procto Mensal [2206 Multas Trânsito 52,07 6,781 11 5450 Avarias 160,001 39.935,43 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 6.291,90 33.643.53 1003 Base FGTS Férias [11 4.444,43| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.962,951 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 355,55| 35.283,72| | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11 1] 1.481,48| 111 237,031 11 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 118,51 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 111 35.283,72| 111 35.283,721 3.806,721 4.444,431 11 1012 Base IRRF Normal 11] 27.705,07 1172 Bs INSS Fér Mês 35.283,72| 39.770,64| 2.230,48 1013 Rendimento Bruto 111 2916 Sbs Ass Méd 111 1014 Últ Remuneração 2.640,00 2918 Sbs Ass Odontol 10] 2.443,84 1016 Bs INSS Férias 5.925,901 2946 Tot Ass Méd

			PAGAMENTO IBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572 COSAMPA MATRIZ - CNF		9 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI 1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [MPA Operação Geral 11]	3.791,80 2.962,95 1.481,48 6.100,44	2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[2] [11] [1] [1] [1]	100,00 286,00	499,00 11.186,56 149,37 1.263,85 204,78 298,75
Quantidade por Situação: [1-Ativo=		-				
Cabeçalho: Unico	Çd0: 14300902	75.01	013	SCK - Capinação e F	Roçada de Vias	;
Nome: ADRIANO MARCELO	DOS SANTOS MA	atrícula: 116087-		220,00 Salário Ba		5.050,22
	Centr		/2021 Situação: 1 - Ativo - 07 - SCK - Capinação e Roça	•	113 - MOTORIS	I A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo L	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 176,24	3.050,22 264,00 531,00 106,20 0,63	2057 Ass Odont		0,61	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 377,82 135,82 0,08 9,19
Total de Vencimentos	3.952,05 Total	de Descontos	794,05	Líquido Pago	3	.158,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00 220,00	315,37 3.942,23 3.374,82	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.942,23 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	1,00					
		atrícula: 122437-	SF: 0 IR: 0 Horas:			.603,99
1023 Dep IRRF Normal	EIDA OLIVIO Ma	Admissão: 10/07/20	SF: 0 IR: 0 Horas:)23 Situação: 1 - Ativo - 10/0' - SCK - Capinação e Roça	7/2023 Cargo: 30315		
1023 Dep IRRF Normal	EIDA OLIVIO Ma	Admissão: 10/07/20 o de Custo: 75.01.013	23 Situação: 1 - Ativo - 10/0 - SCK - Capinação e Roça	7/2023 Cargo: 30315 ida de Vias	5 - AJUD EQ SEF	
Nome: ALEX MESSIAS ALM	EIDA OLIVIO Ma	Admissão: 10/07/20 o de Custo: 75.01.013 / Mensal Processo L 1.603,99 132,00 1,54	23 Situação: 1 - Ativo - 10/0' - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	7/2023 Cargo: 30315 ida de Vias	5 - AJUD EQ SEF	
Nome: ALEX MESSIAS ALM Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	EIDA OLIVIO Ma Centr 525 - Setembro de 2023 30,00 10,00 0,13	Admissão: 10/07/20 o de Custo: 75.01.013 d/ Mensal Processo L	23 Situação: 1 - Ativo - 10/0 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	7/2023 Cargo: 30315 ida de Vias	5 - AJUD EQ SEI vação: 0 1,00 3,66	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 134,00 0,38

	FO	LHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		
r	K - CNPJ: 33.572.312 (9201 A MATRIZ - CNPJ: 33.572.31 ração Geral			
Nome: ALEXANDRE DAS NEVES NE	Admis Centro de Custo: 7	são: 01/06/2019 Situação: ′ 5.01.013 - SCK - Capinaç	•	•
Pagamento: 12544 Período: 525 - S 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.0 20,00 2	rocesso LPC: 71 Data: 00 50,22 2052 Ass Med 54,00 2057 Ass Odor 11,30 2070 Ass Med 2,26 2092 Mens Sir 0,70 2103 INSS Nor 2125 IR Norme 2171 Ar Pgto 2194 FNJ em F	Depend it Sist Tit ad/ Assoc mal Il Mensal	ivação: 0 22,86 8,52 7,62 68,63 301,79 25,51 0,58 0,33 4,97
Total de Vencimentos 3.328	,48 Total de Desconto	s 440,48	Líquido Pago	2.888,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2 3.3 2.4 3.3	22,81 1023 Dep IRRE 55,82 1132 Base Bru 22,81 2916 Sbs Ass 52,25 2918 Sbs Ass 22,81 2946 Tot Ass 14,22 2969 Total de	nta IR No Méd Odontol Méd	3,00 568,77 3.322,81 318,64 48,20 349,12 26,00 1.016,96
1014 OTT Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: ANDERSON SILVA PEREIRA	220,00 3.0 Matrícula: 1145	29- SF: 2 IR:	2 Horas: 220,00 Salário B Ativo - 03/02/2023 Cargo: 3031	ase: 1.603,99

		Centro de C	Justo: 75.01	.013 - SCK - Capii	nação e Roçada de Vi	ıas	
_	 						_

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo	LPC:	71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00 1	1.603,991	205	32 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	10,00	132,00	205	7 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	164,84	260,15	20"	0 Ass Med Sist Tit		4,00
351 DSR Adic Not		52,03	20"	9 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,65	208	33 Contr Assist	1,00	16,03
			209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
			210	3 INSS Normal		164,53
			21	71 Ar Pgto Mensal		0,76

Total de Vencimentos	2.048,82	Total de Descontos	322,82	Líquido Pago		1.726,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.048,17 163,85 2.048,17 1.504,46 2.048,17 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.048,17 333,12 24,10 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ANTONIO FERREIRA FILHO Matrícula: 113508- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	163,71	493,25 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
191 Hora Extra 100%	0,36	10,85 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	18,44 2103 INSS Normal		377,47
346 DSR s/ HE		5,86 2125 IR Normal		107,06
351 DSR Adic Not		98,65 2171 Ar Pgto Mensal		0,39
1855 Ar Procto Mensal		0,69 2194 FNJ em Hs	0,10	1,51
		2206 Multas Trânsito		117,40

Total de Vencimentos	3.941,96	Total de De	scontos			691,96	Líquido Pago		3.250,00
1005 Base FGTS Normal			3.939,76	1	1023	Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			315,18		1132	Base Bruta IR No			3.939,76
1007 Bs INSS até Teto			3.939,76		2916	Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal			3.183,11		2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto			3.939,76		2946	Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22		2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: BARTOLOMEU SEBASTIAO FELICIANO Matrícula: 113692-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209,481 | 2100 INSS Fér RcMês 356,151 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 178,081 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 244,29 458 Fér 1/3 PxM 368.251 2121 IR Fér Rc PxM 122,15 471 Fér Md 320,25 473 Fér Md PxM 160,13 474 Fér Md 1/3 106,751 53,38| 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 5.059,47 Total de Descontos Líquido Pago 900,67 4.158,80 1003 Base FGTS Férias 5.059,47| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.372,97| 1004 Val FGTS Férias 404,751 1107 B FGTS Fér P Mês 1.686,50 1009 Bs IRRF Férias 4.525,24 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 269,83 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 134,92 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 3.372,97 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 5.059,47 1032 B INSS Fér P Mês 178.08 1.686,501 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.386,27 1049 Bruto Fér IR 5.059,47| 3214 Tot IR FR Pg MAn 366,44 1050 Bruto Fér INSS 3.372,971 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2057 Ass Odont 2,13| 7,62| 67,62| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 106,01 319,40 1,43 181 Hora Extra 50% 32,311 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,28 34,711 2103 INSS Normal 161,34 13,40 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 351 DSR Adic Not 63.881 2194 FNJ em Hs 0.10 1,511 1855 Ar Procto Mensal 1.569.22 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 309,22 1.260,00 1005 Base FGTS Normal 1.566,93| | 1132 Base Bruta IR No 1.566,93| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 125,351 79,661 1007 Bs INSS até Teto 1.566,93 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.038,931 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 14,00 67,62 1.566,931 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 1.016,96 26,00 1016 Bs INSS Férias 3.372,971 5593 Total INSS Mês 356,151 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 11 7,62| 20,00 28 Insalubridade 88,001 2070 Ass Med Sist Tit [73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 11 106,01 319,40| 2079 Vale Transporte 11 1,43 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 11 32,311 11 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 34,71 2100 INSS Fér RcMês 1] 356,15 11 13,401 2102 INSS Fér RcPxM 1] 1] 178,08 63,88 2103 INSS Normal 161,34 453 Férias 11 20,00 2.209,48| 2120 IR Fér Rc Mês 1 244,29 2121 IR Fér Rc PxM 455 Férias PxM 1.104.741 10,00 1 122,151 2171 Ar Pgto Mensal 456 Fér 1/3 736,491 0,37 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2194 FNJ em Hs 0.10 1,51

1]

471 Fér Md

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal [

320,251

160,13|

106,75| 53,38|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos 6.628,69 Total de Desc		Total de Descontos	1.209,89	Líquido Pago		5.418,80
1003 Base FGTS Férias [11	5.059	47 1107 B FGTS Fér P Mês	11		1.686,50
1004 Val FGTS Férias	11	404	75 1112 Vlr FGTS Fér Mês	: [1]		269,831
1005 Base FGTS Normal [1 j	1.566		i 1i		134,92
1006 Valor FGTS Norma [1]	125	35 1132 Base Bruta IR No	ı i 1		1.566,931
1007 Bs INSS até Teto [1]	1.566	93 1133 Bs Br IRRF Fér	į 1į		5.059,47
1009 Bs IRRF Férias	1]	4.525	24 1172 Bs INSS Fér Mês	į 1į		5.059,47
1012 Base IRRF Normal [1]	1.038	93 2916 Sbs Ass Méd	į 1į		79,661
1013 Rendimento Bruto [1]	1.566	93 2918 Sbs Ass Odontol	į 1į		12,05
1014 Últ Remuneração	21	440,00 6.628		i ii		87,281
1016 Bs INSS Férias	21	6.745		i ii	14,00	67,62
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.050	22 2969 Total de VA	į 1į	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1]	3.372	97 3191 INSS Fér Rc PxM	į 1į		178,08
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.686	50 3194 Líg Fér RecPxM	į 1į		1.386,27
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.100	44 3214 Tot IR FR Pg MAn	. [1]		366,441
1049 Bruto Fér IR	1]	5.059	47 5593 Total INSS Mês	į 1į		356,15
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.372	97	•		, ,
1106 Bs FGTS Fér Mês	11	3.372	971			

Nome: CAIQUE RIBEIRO SI	LVA VALADARES		2410- são: 10/07/2	SF:		•) Salário Base: Cargo: 30315 - AJL		1.603,99 FRY DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	Centro de Custo	: 75.01.01	3 - SCK	- Capinaçã	io e Roçada de	Vias		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro d		.603,99 132,00 1,54 0,31 0,02	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med S Vale Trai Contr Ass Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto N	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc	•	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,60 0,99
Total de Vencimentos	1.737,86	Total de Descoi	ntos		278,86	Líqu	ido Pago		1.459,00

		=: •,••	•	
1005 Base FGTS Normal		1.737,84 1132 Base Bruta IR No	1.737,8	34
1006 Valor FGTS Norma		139,02 2916 Sbs Ass Méd	83,2	28
1007 Bs INSS até Teto		1.737,84 2946 Tot Ass Méd	87,2	28
1012 Base IRRF Normal		1.209,84 2955 Total de VT	50,00 241,5	ا 0 ز
1013 Rendimento Bruto		1.737,84 2969 Total de VA	26,00 1.016,9	}6
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		
I 1022 Salár Cad Mongal	220 00	1 603 991		

4,28

1,431

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CELSO RICARDO DE JESUS SF: 0 Matrícula: 112502-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 2.338,50| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7.621 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63| 227,84| 2171 Ar Pgto Mensal 0,10| 1,00 2195 Farmácia 9,981 2.541,05 Total de Vencimentos Total de Descontos 326.05 Líquido Pago 2.215.00 1.036,80| 82,94| 1003 Base FGTS Férias | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 2.540,90 82,94| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.540,901 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 159,32| 24,10| 203,27 2.540,901 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 174,56 1.016,96 26,00 1012 Base IRRF Normal 2.012,901 1013 Rendimento Bruto 2.540,901 4452 INSS F Rc M A Pg 104,53| 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 5593 Total INSS Mês 104,53 5816 Férias MAn 7.00 773,32 1016 Bs INSS Férias 1.036,801 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22| 257,77

Nome: CLAUDIO DA SILVA GOMES Matrícula: 116731-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

189,59|

1.036,80

1.036,80|

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

| 5820 Fér Md MAn | 5821 Fér Md 1/3 MAn

.

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1,00

0 044 00

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
1855 Ar Procto Mensal		0,60 2083 Contr Assist		68,63
		2103 INSS Normal		297,30
		2125 IR Normal		48,40
		2171 Ar Pgto Mensal		0,86
		2194 FNJ em Hs	1,91	28,77

Total de Vencimentos	3.314,82	l otal de Descontos		466,82 Liquido		Pago 2.848,00	
1005 Base FGTS Normal			3.285,45 3	1023 Dep IRRF Norma	al	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			262,83 3	1132 Base Bruta IR	No		3.285,45
1007 Bs INSS até Teto			3.285,45 2	2916 Sbs Ass Méd			238,98
1012 Base IRRF Normal			2.757,45 2	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto			3.285,45 2	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22				
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,221				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: CLAUDIO DIAS FER Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.01	2022 Situação: 1 - Ativo - 0 3 - SCK - Capinação e F	=	AJUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	te		2,13 4,00 96,24 136,43 0,54
Total de Vencimentos	1.736,34	Total de D	escontos	239,34	Líquido Pago	1.	497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 257,50 1.016,96
Nome: CRISTIANO DA SILV	/A GOMES				ras: 220,00 Salário Bas o - 03/12/2022 Cargo: 3011		.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit soc		22,86 8,52 7,62 68,63 300,76 10,73 0,44
Total de Vencimentos	3.314,56	Total de D	escontos	419,56	Líquido Pago	2	895,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.255,10 3.314,22	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	R No	4,00	758,36 3.314,22 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: DANIEL PAULO DOS	SANTOS				oras: 220,00 Salário Bas o - 04/01/2023 Cargo: 3011		.050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 2,15	264,00 48,58 9,72	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit		22,86 6,39 7,62 68,63 307,75 28,80 0,49
Total de Vencimentos	3.372,54	Total de D	escontos	442,54	Líquido Pago	2	930,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	269,80 3.372,52 2.496,00 3.372,52	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	R No	3,00	568,77 3.372,52 318,64 36,15 349,12 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: DAVID EDUARDO DA SILVA Matrícula: 113023-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,30 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	39,17
		2171 Ar Pgto Mensal	0,71

Total de Vencimentos 5.514,52		rotal de Descontos	438,52	Liquido Pago	2.876,00
1005 Base FGTS Normal		3.314,22	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		265,13	1132 Base Bruta IR No		3.314,22
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.634,28	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		3.314,22	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

Nome: ECLYTON MYCAEL FERREIRA LOPES Matrícula: 112825-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		2,13
1855 Ar Procto Mensal		0,18 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		290,13
		2125 IR Normal		43,92
		2171 Ar Pgto Mensal		0,77
		l 2194 FNJ em Hs	5.88	88.581

Total de Vencimentos	3.314,40 Total de Descontos		509,40	Líquido Pago	2	2.805,00
1005 Base FGTS Normal		3.225,64	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		258,05	1132 Base Bruta IR No			3.225,64
1007 Bs INSS até Teto		3.225,64	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal		2.697,64	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		3.225,64	2946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDILSON MOREIRA DA COSTA SF: 1 Matrícula: 112858-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 297.951 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 148,971 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 114,03 458 Fér 1/3 PxM 368.251 2121 IR Fér Rc PxM 57,021 8,42 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,21 474 Fér Md 1/3 2,811 476 Fér Md 1/3 PxM 1,401 Total de Vencimentos 4.435,80 Total de Descontos Líquido Pago 617,97 3 817 83 1003 Base FGTS Férias 4.435,80| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.957,201 1004 Val FGTS Férias 354,861 1107 B FGTS Fér P Mês 1.478,60 1009 Bs IRRF Férias 3.609,70| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 236,57 1014 Últ Remuneração 220,00 118,28 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.957,201 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.435,80 1.478,601 148.97 1.272,61 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.435,801 3214 Tot IR FR Pg MAn 171,05 2.957,20 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,18 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2079 Vale Transporte 67,62 68,63| 93,25| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.94 2194 FNJ em Hs 1,60 24,10 Total de Vencimentos 1.104.79 Total de Descontos Líquido Pago 283,79 821,00 1005 Base FGTS Normal 1.080,64| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 86,451 1132 Base Bruta IR No 1.080,64 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.080,64| 238,98 1012 Base IRRF Normal 552,64 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 1.080.641 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.957,20| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 5593 Total INSS Mês 297,951 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,741 | 2052 Ass Med Depend 15.241 28 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 20,00 88,001 1] 6,391 453 Férias 11 20,00 2.209,48| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 7,62| 67,62| 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 10.00 1.104.741 1: 2092 Mens Sind/ Assoc 456 Fér 1/3 736,491 1] 68,63 1] 458 Fér 1/3 PxM 1] 368,25 2100 INSS Fér RcMês 1] 297,95 471 Fér Md 8.421 2102 INSS Fér RcPxM 1: 148.97 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 93,25 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,81 2120 IR Fér Rc Mês 1 114,03| 2121 IR Fér Rc PxM 11 57.02 1,401 0,05 2171 Ar Pgto Mensal 0,94 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ em Hs 1] 1,60 24,10

5.540.59

Total de Vencimentos

901 76

Líquido Pago

4 638 83

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Empresa 600 - CONSOR								
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-2	29 (9202)				
Folha: 600 - ECOSAN 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [MPA Operação O	440,00 220,00 2,00	1.080,64 3.609,70 552,64 1.080,64 6.628,44 5.914,40 3.050,22 379,18 2.957,20 1.478,60 6.100,44	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.957,20 1.478,60 236,57 118,28 1.080,64 4.435,80 4.435,80 238,98 36,15 261,84 67,62 1.016,96 148,97 1.272,61 171,05 297,95	
Nome: EDINEI RAMOS DE L	IMA		a: 115231-		220,00 Salário Ba		1.603,99	
				2020 Situação: 1 - Ativo - 02/09	-	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	J	2,00	4,00 2,13 4,00 96,24 135,01 0,09 15,78	
Total de Vencimentos	1.736,25	Total de De	escontos	257,25	Líquido Pago		1.479,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.720,21 137,61 1.720,21 1.192,21 1.720,21 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.720,21 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96	
Nome: EDIVALDO SILVA DA	COSTA	Matrícula	a: 114977-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99	
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	=	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,21	
Total de Vencimentos	1.736,17	Total de De	escontos	286,17	Líquido Pago		1.450,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO SF: 1 Matrícula: 113607-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,241 4,26| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 299,13 2125 IR Normal 38,27 2171 Ar Pgto Mensal 0.751 2194 FNJ em Hs 0,90 13,56| Total de Vencimentos 3.314,46 Total de Descontos Líquido Pago 2.867,00 447,46 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3.300,661 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 264,051 1132 Base Bruta IR No 3.300,661 1007 Bs INSS até Teto 3.300,66 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 238,98 1012 Base IRRF Normal 2.622,351 24,101 1013 Rendimento Bruto 3.300,66 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: ERIVANILDO BATISTA LOPES Matrícula: 112506-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,70| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,491 2125 IR Normal 39,02 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 2194 FNJ em Hs 0,15 2,26 Total de Vencimentos 3.314,92 Total de Descontos Líquido Pago 429.92 2.885.00 379,18| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3.311,961 2,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 264,95| 3.311,96 1007 Bs INSS até Teto 3.311,96| 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 2.632,291 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,221 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

3.050,22

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: FABIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 112654- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	23,00	2.338,50 2052 Ass Med Depend	22,86
28 Insalubridade	20,00	202,40 2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	75,35	227,02 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		45,40 2079 Vale Transporte	140,31
1855 Ar Procto Mensal		0,38 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	260,39
		2171 Ar Pgto Mensal	0,91
		2195 Farmácia	1,00 94,46

Total de Vencimentos	2.813,70	Total de Descon	itos	603,70	Líquido Pago	2.210,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		2. 2. 1. 2.	96,41 291 813,32 291 225,06 294 813,32 295 604,98 296 813,32 445	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA 2 INSS F RC M A Pg 3 Total INSS Mês	40,00 26,00	, ,
1014 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1. 220,00 5,00 1.	205,10 581 050,22 581 947,95 582		7,00	, ,

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: FABIO DA SILVA ALVES ROLIM Matrícula: 112661-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 364,391 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 182,191 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 198,81 458 Fér 1/3 PxM 368.251 2121 IR Fér Rc PxM 99,401 364,38 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 182,19 474 Fér Md 1/3 121,461 476 Fér Md 1/3 PxM 60,731 Total de Vencimentos 5.147,72 Total de Descontos Líquido Pago 844,79 4.302,93 1003 Base FGTS Férias 5.147,72| 411,81| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.431,81 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 1.715,91 1009 Bs IRRF Férias 4.221,96|3.314,22| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 274,54 1014 Últ Remuneração 220,00 137,27 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 5.147,72 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 3.431,81| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 5.147,72 1.715,911 182,19 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 5.147,72| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 298,21 3.431.811 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,18 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 88,001 6,391 73 Adic. Not 20% 350,431 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 116,31 351 DSR Adic Not 70,091 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2103 INSS Normal 155,27 0,12 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.11 1,66| 1.525.93 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 254,93 1.271,00 1005 Base FGTS Normal 1.523,60| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.523,60 121,881 1007 Bs INSS até Teto 1.523,60| 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1012 Base IRRF Normal 989,151 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 1.523,601 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 3.431,811 364,391 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 15,24| 4 Salário - Mensal 11 6,39 28 Insalubridade 20,00 88,001 2057 Ass Odont 7,62| 73 Adic. Not 20% 11 116,31 350,431 2070 Ass Med Sist Tit 11 351 DSR Adic Not 70,091 68,63 2092 Mens Sind/ Assoc 11 11 453 Férias 20.00 2.209,48 2100 INSS Fér RcMês 364,39 1.104,74| 736,49| 455 Férias PxM 10,00 2102 INSS Fér RcPxM 1 182,19 2103 INSS Normal 456 Fér 1/3 155,27 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2120 IR Fér Rc Mês 1 198,81 2121 IR Fér Rc PxM 471 Fér Md 364,381 1 99,40 2171 Ar Pgto Mensal 473 Fér Md PxM 182,19| 0,12 121,46| 60,73| 474 Fér Md 1/3 2194 FNJ em Hs 1] 0.11 1,66 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 0.671 11

6 673 65

Total de Vencimentos

1 099 72

Total de Descontos

Líquido Pago

5 573 93

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [MPA Operação (440,00 220,00 2,00	411,81 1.523,60 121,88 1.523,60 4.221,96 989,15 1.523,60 6.628,44 6.863,62 3.050,22 379,18 3.431,81 1.715,91	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 U FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR Nc 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	379,18 3.431,81 1.715,91 274,54 137,27 1.523,60 5.147,72 238,98 36,15 261,84 1.016,96 182,19 1.434,32 298,21 364,39
Nome: FABIO JULIO FRANC	ISCO LUZ DA S	S Matrícul	a: 112709- Admissão: 01/0	SF: 2 IR: 4 Horas 16/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 4/01/2023 Cargo: 30		050,22 A CAMINHAO
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,13	2,94	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal			22,86 8,52 7,62 68,63 301,18 497,73 0,86
Total de Vencimentos	3.318,40	Total de D	escontos	907,40	Líquido Pago	2.	411,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.317,75 265,42 3.317,75 1.760,48 2.820,02 3.314,22 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		4,00	758,36 2.820,02 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: FABIO JUNIOR DOS	SANTOS COST	A Matrícul	a: 112713-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 3.	050,22
		Contro de 1		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	-	393 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 157,58 1,98 2,06	3.050,22 264,00 474,78 44,74 55,86 20,12 94,96	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,20	15,24 6,39 7,62 68,63 386,14 115,05 0,27 3,01
Total de Vencimentos	4.005,35	Total de D	escontos	602,35	Líquido Pago	3.	403,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	320,13 4.001,67 3.236,35 4.001,67	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 4.001,67 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FELIPE DE JESUS SF: 0 Matrícula: 115397-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 150.431 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 75,221 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.89 471 Fér Md 186,85 473 Fér Md PxM 93,42 474 Fér Md 1/3 62,28 476 Fér Md 1/3 PxM 31,14| Total de Vencimentos 2.688,34 Total de Descontos Líquido Pago 225,65 2 462 69 1003 Base FGTS Férias 1.792,23| 2.688,34| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 215,06| 1107 B FGTS Fér P Mês 896,11 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 2.160,34 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 143,37 220,00 1.735,991 71,68 1016 Bs INSS Férias 1.792,23 1133 Bs Br IRRF Fér 2.688,34 1031 Base INSS/FGT FM 1.792,23| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.688,34| 1032 B INSS Fér P Mês 896,111 75,22 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 820,89 1049 Bruto Fér IR 2.688,34| 1050 Bruto Fér INSS 1.792,231 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 67,62| 10,00 44,00| 73 Adic. Not 20% 140,54| 2083 Contr Assist 16,03 351 DSR Adic Not 28,111 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 27,08 1855 Ar Procto Mensal 0,701 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,08 2184 DSR - Dias 2.00 115,73| 2193 FNJ - Dias 231,47 4,00 748.01 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 487,01 261,00 1005 Base FGTS Normal 400,11| | 1132 Base Bruta IR No 400,11| 1006 Valor FGTS Norma 32,001 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1007 Bs INSS até Teto 400,111 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 400,111 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1.735,991 26,00 1.792,23 5593 Total INSS Mês 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 Total do Contratado Salário - Mensal 10,00 534,66| | 2070 Ass Med Sist Tit [28 Insalubridade 10,00 44,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 1,00 140,541 11 89,05 11 16,031 28,11 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 453 Férias 20.00 1.157,331 2100 INSS Fér RcMês 1] 150,43| 1] 455 Férias PxM 578,661 2102 INSS Fér RcPxM 11 10,00 11 75,221 456 Fér 1/3 385,77 2103 INSS Normal 27,08 458 Fér 1/3 PxM 192.891 2171 Ar Pgto Mensal 1 1 0,08 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 471 Fér Md 186,851 2,00 115,73| 473 Fér Md PxM 93,42 4,00 231,47 474 Fér Md 1/3 62,28| 476 Fér Md 1/3 PxM 31,14 1855 Ar Procto Mensal 0,701 Total de Vencimentos 3.436,35 Total de Descontos 712,66 Líquido Pago 2.723,69

11

| 1003 Base FGTS Férias [

2.688,34| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

11

1.792,231

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI 1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [MPA Operação (440,00 220,00	400,11 32,00 400,11 2.160,34 400,11 3.471,98 3.584,46 1.603,99 1.792,23 896,11 3.207,98	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VI FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	896,11 143,37 71,68 400,11 2.688,34 2.688,34 83,28 67,62 1.016,96 75,22 820,89 150,43
Nome: FLAVIO RODRIGUES	S JOAQUIM			SF: 0 IR: 0 Horas: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1: 3 - SCK - Capinação e Roça	=		3.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,32	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,48	7,62 2,13 7,62 68,63 299,89 50,02 0,40 7,23
Total de Vencimentos	3.314,54	Total de De	escontos	443,54	Líquido Pago	2	2.871,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.306,99 264,55 3.306,99 2.778,99 3.306,99 3.314,22 3.050,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.306,99 159,32 12,05 174,56 1.016,96
Nome: FRANCISCO FIRMIN	O ALVES JUNIO	OR Matrícula	a: 119632-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	3.050,22
		Contro do C		6/2022 Situação: 1 - Ativo - 13 3 - SCK - Capinação e Roça	=	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			. , ,		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 184,09 1,06 0,50	264,00 554,65 23,95 15,06 7,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			15,24 6,39 7,62 68,63 389,63 154,39 0,55
Total de Vencimentos	4.027,45	Total de De	escontos	642,45	Líquido Pago	3	3.385,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	322,12 4.026,61 3.498,61	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	4.026,61 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: GENEILSON RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 113121- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	39,17
		2171 Ar Pgto Mensal	0,411

rotal de vencimentos	3.314,97	rotal de Descontos	447,97	Liquido Pago	2.867,00
1005 Base FGTS Normal		3.314,22	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			1132 Base Bruta IR No	,	3.314,22
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2916 Sbs Ass Méd		318,64
1012 Base IRRF Normal		2.634,28	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		3.314,22	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

Nome: HELIO CORDEIRO LUCIO Matrícula: 114948- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,07 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		299,62
		2125 IR Normal		49,85
		2171 Ar Pgto Mensal		0,55
		2194 FNJ em Hs	0,63	9,49
		l 2195 Farmácia	1.00	45.651

Total de Vencimentos	3.314,29	Total de De	escontos	493,29	Líquido Pago	2	.821,00
1005 Base FGTS Normal			3.304,73 10)23 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			264,37 13	.32 Base Bruta IR No			3.304,73
1007 Bs INSS até Teto			3.304,73 29	916 Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal			2.776,73 29	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto			3.304,73 29	946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22 29	069 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,221				

0.451

4 704 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO	
	SETEMBRO/2023	
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)	
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)	

Total de Vencimentos

2 072 37

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ILSON ROBERTO FONSECA SF: 1 Matrícula: 114944-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 2,13| 73 Adic. Not 20% 156,49 246,97 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 16,03| 1,10 13,02| 0,51 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 4,05| 25,001 49,391 164,951 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,32| 0,18| 2194 FNJ em Hs 0.48 3,791 2195 Farmácia 74,661 1,00 Total de Vencimentos 2.056.98 Total de Descontos Líquido Pago 390,98 1.666,00 1005 Base FGTS Normal 2.052,87| 1132 Base Bruta IR No 2.052,87 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 164,22|
2.052,87| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56| 1012 Base IRRF Normal 1.524,87 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.052,87| 241,50 1014 Últ Remuneração 1.735,991 2969 Total de VA 1.016,96 220,00 26,00 1.603.99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 114963-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
	28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		96,24
	73 Adic. Not 20%	177,30	279,81	2083 Contr Assist	1,00	16,03
	351 DSR Adic Not		55,96	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
	1855 Ar Procto Mensal		0,61	2103 INSS Normal		166,65

| 2171 Ar Pgto Mensal

200 27

Líquido Pago

rotal de vencimentos	2.012,31	Total de Descontos	308,37	Liquido Fago	1.764,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		165,74 2.071,76 1.543,76	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
IODE DUITUE DUG HOHOUE		220,00			

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JEDSON DA SILVA SANTOS SF: 1 Matrícula: 113123-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209.481 | 2100 INSS Fér RcMês 367.801 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 183,901 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 231,96 458 Fér 1/3 PxM 368.251 2121 IR Fér Rc PxM 115,981 382,65 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 191,33 474 Fér Md 1/3 127,551 476 Fér Md 1/3 PxM 63,781 Total de Vencimentos 5.184,27 Total de Descontos Líquido Pago 899,64 4.284,63 1003 Base FGTS Férias 5.184,27| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.456,17| 414,74 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 1.728,10| 1009 Bs IRRF Férias 4.442,98 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 276,49 1014 Últ Remuneração 220,00 138,24 3.314,221 1016 Bs INSS Férias 3.456,17 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 3.456,17| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 5.184,27 1032 B INSS Fér P Mês 1.728,101 183,90 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,221 3194 Líq Fér RecPxM 1.428,22 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 5.184,27| 3214 Tot IR FR Pg MAn 347,94 3.456,171 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,45 10,171 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2103 INSS Normal 98.34 2171 Ar Pgto Mensal 0.901 Total de Vencimentos 1.117,86 Total de Descontos Líquido Pago 192 86 925 00 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.116.941 3.050.221 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 89,351 1.116,94 1007 Bs INSS até Teto 1.116,941 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1012 Base TRRF Normal 588.941 2918 Sbs Ass Odontol 12.051 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1.116,94 261,84 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 | 5593 Total INSS Mês 3.456,171 367,801 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 Total do Contratado 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 88,00| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10,00 15,24 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 1] 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 0,45 10,17| 11 11 346 DSR s/ HE 2,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 453 Férias 20.00 2.209,481 2100 INSS Fér RcMês 1 367,80| 1] 455 Férias PxM 1.104,741 2102 INSS Fér RcPxM 183,901 11 10,00 11 456 Fér 1/3 736,49 2103 INSS Normal 1] 98,34 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2120 IR Fér Rc Mês 1 231,96 471 Fér Md 382,651 2121 IR Fér Rc PxM 115,98 473 Fér Md PxM 191,33| 2171 Ar Pgto Mensal 0,901 474 Fér Md 1/3 127,55| 476 Fér Md 1/3 PxM 63,781 1855 Ar Procto Mensal 0,92 Total de Vencimentos 6.302,13 Total de Descontos 1.092,50 Líquido Pago 5.209,63 5.184,27| | 1076 Dep Férias Rec 1,00 | 1003 Base FGTS Férias [11 Γ 11 189,591

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

			-		
	1004 Val FGTS Férias [1]		414,74 1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 3.	.456,17
	1005 Base FGTS Normal [1]		1.116,94 1107 B FGTS Fér P Mês [1] 1.	.728,10
	1006 Valor FGTS Norma [1]		89,35 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	276,49
- 1	1007 Bs INSS até Teto [1]		1.116,94 1113 V FGTS Fér P Mês [1]	138,24
	1009 Bs IRRF Férias [1]		4.442,98 1132 Base Bruta IR No [1] 1.	.116,94
	1012 Base IRRF Normal [1]		588,94 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 5.	.184,27
	1013 Rendimento Bruto [1]		1.116,94 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 5.	.184,27
	1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.628,44 2916 Sbs Ass Méd [1]	238,98
	1016 Bs INSS Férias [2]		6.912,34 2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
- 1	1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.050,22 2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
ĺ	1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59 2969 Total de VA [1] 26,00 1.	.016,96
	1031 Base INSS/FGT FM [1]		3.456,17 3191 INSS Fér Rc PxM [1]	183,90
	1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.728,10 3194 Líq Fér RecPxM [1] 1.	.428,22
	1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.100,44 3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	347,94
	1049 Bruto Fér IR [1]		5.184,27 5593 Total INSS Mês [1]	367,80
- 1	1050 Bruto Fér INSS [11		3.456,17	

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,44 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,60

Total de Vencimentos	1.736,43	Total de Descontos	280,43	Líquido Pago		1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

43,44

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação	Geral								
Nome: JONAS FERREIRA D	A SILVA	Matrícula	a: 113645-	SF:	0 IR: 1	Horas:	220,00	Salário Base:		3.050,22
			Admissão: 01/0	6/2019	Situação: 1	- Ativo - 08	3/09/2023	Cargo: 30113 -	- MOTOR	RISTA CAMINHAO
		Centro de C	Custo: 75.01.013	3 - SCK	Capinaçã	o e Roca	ada de Via	as		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				. ,	•			ăo: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	2.338,50	2052	Ass Med D	epend				7,62
28 Insalubridade		20,00			Ass Odont					4,26
73 Adic. Not 20%		75 , 35			Ass Med S					7,62
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			45,40 0,18		Vale Tran					140,31
1855 Ar Procto Mensal			0,181		Mens Sind INSS Norm					68,63 260,39
					IR Normal					12,99
					Ar Pato M					0,67
					Avarias					175,01
Total de Vencimentos	2.813,50	Total de De	escontos		677,50		Líquido	Pago		2.136,00
1003 Base FGTS Férias			1.204,86	1132	Base Brut	a IR No				2.813,32
1004 Val FGTS Férias			96,391	2916	Sbs Ass M	léd				159,32
1005 Base FGTS Normal			2.813,32		Sbs Ass C					24,10
1006 Valor FGTS Norma			225,06		Tot Ass M					174,56
1007 Bs INSS até Teto			2.813,32		Total de				40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.285,32		Total de				26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.813,32 3.314,22							128,06 128,06
1014 OIC Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00	1.204,86						7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22		Fér 1/3 M				,,00	257,771
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59		Fér Md MA					130,33

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114923-1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1.204,86|

1.204,86| 96,38|

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,72 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		135,79
		2171 Ar Pgto Mensal		0,59
		2194 FNJ em Hs	0,91	7,18
		l 2195 Farmácia	1.00	182.621

Total de Vencimentos	1.736,71	7,71 Total de Descontos		475,71	Líquido Pago	•	1.261,00
1005 Base FGTS Normal				2 Base Bruta IR No			1.728,81
1006 Valor FGTS Norma				6 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd			24,10 174,56
1012 Base IRRF Normal				o Tot Ass Med 5 Total de VT		50,00	241,50
1013 Kendimento Bruto 1014 Últ Remuneração				9 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.60	03,99				
1023 Dep IRRF Normal		1,00 18	39,59				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE RAIMUNDO DAS CHAGAS SF: 0 Matrícula: 113635-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 183,01 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 300,34 2125 IR Normal 50,301 2171 Ar Pgto Mensal 0.311 2194 FNJ em Hs 0.23 3,461 5450 Avarias 102,47 Total de Vencimentos 3.314,39 Total de Descontos Líquido Pago 659.39 2.655,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.310,76| | 1132 Base Bruta IR No 3.310,76| 2916 Sbs Ass Méd 264,861 159,321 3.310,76| 2.782,76| 3.310,76| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: JOSE SILVA DE CARVALHO Matrícula: 114940-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 132,00| 0,22| 6,39| 4,00| 10,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Poto Mensal 0.121 200,00 2195 Farmácia 1,00 Total de Vencimentos 1 736 21 Total de Descontos Líquido Pago 492,21 1.244,00 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.735.991 50.00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,99

379.181

220,00

2.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LUCIANO DE SOUSA AMORIM Matrícula: 122632- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 07/08/2023 Situação: 1 - Ativo - 07/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

					•	
1 .	4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend		15,24
2	8 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,391
7:	3 Adic. Not 20%	177,24	534,01	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
183	1 Hora Extra 50%	1,08	24,40	2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
19:	1 Hora Extra 100%	0,50	15,06	2103 INSS Normal		385,75
34	6 DSR s/ HE		7,891	2125 IR Normal		150,23
35	1 DSR Adic Not		106,80	2171 Ar Pgto Mensal		0,97
185	5 Ar Procto Mensal		0,91	2194 FNJ em Hs	0,23	3,46

Total de Vencimentos 4.003,29		Total de Descontos	638,29	Líquido Pago	3	3.365,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		319,91	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.998,92 238,98 36,15 261,84 1.188,09 657,50

Nome: LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA Matrícula: 116980- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,621
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	175,60	529,07 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		105,81 2079 Vale Transporte	183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,30 2083 Contr Assist	68,63
		2103 INSS Normal	378,78
		2125 IR Normal	142,76
		2171 Ar Pgto Mensal	0,72

Total de Vencimentos	3.949,40	Total de Descontos	793,40	Líquido Pago		3.156,00	
1005 Base FGTS Normal		3.949,10) 1132 Base Bruta IR No			3.949,10	
1006 Valor FGTS Norma		315,92	2 2916 Sbs Ass Méd			159,32	
1007 Bs INSS até Teto		3.949,10	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal		3.421,10) 2946 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto		3.949,10) 2955 Total de VT		50,00	462,00	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2 2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22	2				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral										
Nome: LUIZ FRANCISCO DE	MATOS	Matríci	ula: 113033-	SF: 2 IR: 3 Horas:		MOTORI	3.050,22			
	Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	206 271			
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			296,37 148,19 93,63 46,81			
Total de Vencimentos	4.418,96	Total de l	Descontos	585,00	Líquido Pago		3.833,96			
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	353,51 3.405,63 3.314,22 2.945,97 2.945,97 1.472,99 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.945,97 1.472,99 235,67 117,83 4.418,96 4.418,96 148,19 1.277,99 140,44			
1076 Dep Férias Rec		3,00	568,77							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	1.016,74 88,00 0,91	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		2,16	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 92,08 0,78 32,54			
Total de Vencimentos	1.105,65	Total de l	Descontos	300,65	Líquido Pago		805,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	85,77 1.072,20 411,35 1.072,20 3.314,22 2.945,97	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1	4,00	3.050,22 1.072,20 318,64 48,20 349,12 67,62 1.016,96 296,37			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,16	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 148,19 92,08 93,63 46,81 0,78 32,54			
Total de Vencimentos	5.524,61	Total de	Descontos	885,65	Líquido Pago		4.638,96			
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1]		353,51 1.072,20	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1]		2.945,97 1.472,99 235,67 117,83			

			PAGAMENTO IBRO/2023		
•	O SCK - CNPJ: 33.57:				
		PJ: 33.572.312/0001-29	9 (9202)		
1009 Bs IRRF Férias	1 440,00 1 220,00 1 3,00	5.891,94 1 3.050,22 1 568,777 1 2.945,971 1.472,99 1 6.100,44 4.418,96 1 2.945,971	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] 14,00 [1] 26,00 [1]	1.072,20 4.418,96 4.418,96 318,64 48,20 349,12 67,62 1.016,96 148,19 1.277,99 140,44 296,37
Nome: MARCELO APARECIDO	FONSECA M	atrícula: 113185-	SF: 0 IR: 1 Horas:2	220,00 Salário Base:	3.050,22
	. 5.1020/1 W			/03/2023 Cargo: 30113 - MOTO	·
D			- SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período: 52				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2206 Multas Trânsito	4,60 1,00	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 292,44 45,36 0,64 69,30 29,18 104,13
Total de Vencimentos	3.315,19 Tota	I de Descontos	812,19	Líquido Pago	2.503,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	3.050,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	3.244,92 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCOS ANTONIO BER	RNARDINO M	 atrícula: 114641-	SF: 2 IR: 3 Horas:2	220,00 Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 20/01	/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/	/05/2023 Cargo: 10393 - MOTO	•
Pagamento: 12544 Período: 52			- SCK - Capinação e Roçao LPC: 71 Data: 06/10/2023		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend	1,75	22,86 6,39 7,62 68,63 297,59 23,21 0,14 26,36
Total de Vencimentos	3.314,80 Tota	I de Descontos	452,80	Líquido Pago	2.862,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	263,02 3.287,86 2.421,50 3.287,86 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3,00 26,00	568,77 3.287,86 318,64 36,15 349,12 1.016,96

991.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

1.390,89

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: MARCOS JOSE DA SILVA Matrícula: 119126-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| | 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 68,63| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,801 300,76 2125 IR Normal 50,561 2171 Ar Pgto Mensal 0,45| Total de Vencimentos 3.315,02 Total de Descontos Líquido Pago 428,02 2.887,00 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 3.314,22| 79,66| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 265,13| 3.314,22| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.786,22 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 3.314.221 26,00 1.016,96| 1014 Últ Remuneração 220,00 Nome: MATHEUS SILVA DA CUNHA Matrícula: 114928-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

399 89

Líquido Pago

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	10,00	101,20 2079 Vale Transporte		73,78
1855 Ar Procto Mensal		0,14 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		104,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,17
		2195 Farmácia	1,00	172,31

1003 Base FGTS Férias		540,63 1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,25
1004 Val FGTS Férias		43,25 1132 Base Bruta IR No		1.330,93
1005 Base FGTS Normal		1.330,93 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1006 Valor FGTS Norma		106,47 2946 Tot Ass Méd		174,56
1007 Bs INSS até Teto		1.330,93 2955 Total de VT	40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal		802,93 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		1.330,93 4452 INSS F Rc M A Pg		44,04
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 5593 Total INSS Mês		44,04
1016 Bs INSS Férias		540,63 5816 Férias MAn	7,00	405,061
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn		135,02
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59 5820 Fér Md MAn		0,41
1031 Base INSS/FGT FM		540,63 5821 Fér Md 1/3 MAn		0,14
1106 Bs FGTS Fér Mês		540,63		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		IPJ: 33.572.312 FRIZ - CNPJ: 33 Geral	(9201)			
Nome: MAYCON KEVEN BR	ITO SILVA	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 021 Situação: 9 - Férias - 11/09 13 - SCK - Capinação e Roça	=	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	o LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	neal Process	o I PC+ 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	n: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - GCICIIID	10,00 10,00	534,66 44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		2,13 4,00 32,08 45,47 0,42 1,00 150,70
Total de Vencimentos	578,80	Total de D	escontos	234,80	Líquido Pago	344,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	578,66 46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99 1.550,76 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		578,661 83,281 12,051 87,281 4,00 129,361 6,00 1.016,961 126,371
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [478 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75	Contratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,13 4,00 32,08 126,37 63,18 45,47 0,42 1,00
Total de Vencimentos	2.904,94	Total de D	Descontos	424,35	Líquido Pago	2.480,59
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1] 1]		186,09 578,66	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1]	1.550,76 775,38 124,06 62,03

				PAGAMENTO MBRO/2023			
	010 0011 511	D 00 F=0 0 : -					
Empresa 600 - CONSOR			, ,	20 (0202)			
Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAM			3.572.312/0001-	29 (9202)			
1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	1.798,14 50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	578,661 2.326,14 2.326,14 83,28 12,05 87,28 129,36 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: NATANAEL ALBINO		Motríou	lo: 114105	SE: 0 ID: 0 Horos:	220 00 Salário Pa	200:	1 602 00
Nome: NATANAEL ALBINO D	L OLIVEIKA		la: 114105- Admissão: 20/09/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	*		1.603,99 ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,02	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,80 0,71 7,10
Total de Vencimentos	1.736,01	Total de D	escontos	287,01	Líquido Pago		1.449,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.728,89 138,31 1.728,89 1.200,89 1.728,89 1.735,99 1.603,99 1.728,89	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: REINALDO DA SILVA	MOTA	Matrícu	la: 119675-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				2022 Situação: 1 - Ativo - 11/0	•	5 - AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 164,39	132,00 259,44	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 164,45 0,62
Total de Vencimentos	2.048,31	Total de D	escontos	265,31	Líquido Pago		1.783,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.047,32 163,78 2.047,32 1.519,32 2.047,32 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.047,32 83,28 87,28 241,50 1.016,96

						1
				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: RONALDO SILVA SAI	NTOS	Matrícu	ıla: 112666-		220,00 Salário Ba	,
		Centro de		/2019 Situação: 9 - Férias - 11 3 - SCK - Capinação e Roça	-	93 - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	vação: 0
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		359,751 179,881 163,961 81,981
Total de Vencimentos	5.098,05	Total de D	Descontos	785,57	Líquido Pago	4.312,48
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	407,84 3.989,65 3.314,22 3.398,70 3.398,70 1.699,35 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn		3.398,70 1.699,35 271,89 135,94 5.098,05 5.098,05 179,88 1.437,49 245,94
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	0 de 2023 / Me 10,00 20,00 100,43 2,13 0,10 1,03 0,51	1.016,74 88,00 302,59 48,13 3,01	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetiv	ação: 0 22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 163,85 0,45
Total de Vencimentos	1.585,55	Total de D	Descontos	339,55	Líquido Pago	1.246,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	126,78 1.584,86 852,24 1.584,86 3.314,22	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		3.050,22 1.584,86 318,64 48,20 349,12 14,00 67,62 26,00 1.016,96 359,75
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENot 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 100,43 2,13 0,10 1,03 0,51 20,00 10,00	88,00 302,59 48,13 3,01 27,93 18,44 19,50 60,52 2.209,48	Dontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 359,75 179,88 163,85 163,96 81,98 0,45

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

- 1	471	Fér Md	[1]	339,55
-	473	Fér Md PxM	[1]	169,77
- 1	474	Fér Md 1/3	[1]	113,18
ĺ	476	Fér Md 1/3 PxM	[1]	56,591
- 1	1855	Ar Procto Mensal	Γ	11	0,691

Total de Vencimentos	6.683,60	Total de Descontos	1.125,12	Líquido Pago	5.	.558,48
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [6.683,60 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	Total de Descontos 5.098,05 407,84 1.584,86 126,78 1.584,86 3.989,65 852,24 1.584,86 440,00 6.628,44 6.797,40 220,00 3.050,22 3,00 568,77 3.398,70 1.699,35	1.125,12 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 V1r FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Lúg Fér RecPXM	Líquido Pago [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	14,00 26,00	3.398,701 1.699,351 271,891 135,941 1.584,861 5.098,051 5.098,05 318,641 48,201 349,121 67,621 1.016,961 179,881
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1] 1]	6.100,44 5.098,05 3.398,70 3,00 568,77	3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1]		245,94 359,75

Nome: UILTON SILVA DOS	ANJOS SANTOS Matrícula	a: 112759- SF Admissão: 01/06/2019		Horas: 220,00 Ativo - 07/04/2023		3.050,22 OTORISTA CAMINHAO
	Centro de C	Custo: 75.01.013 - SC	K - Capinaçã	o e Roçada de Vi	as	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer	sal Processo LPC:	71 Data: 06/	10/2023 Origem	: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 203 0,99 207 207 207 211 212 214 215 215	52 Ass Med D 57 Ass Odont 70 Ass Med S 79 Vale Tran 92 Mens Sind 93 INSS Norm 95 IR Normal 71 Ar Pgto M 94 FNJ em Hs 95 Farmácia	ist Tit sporte / Assoc al ensal		7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 299,04 49,49 0,90 ,95 14,31 ,00 191,33

Total de Vencimentos	3.315,21	Total de Descontos	826,21	Líquido Pago		2.489,00
1005 Base FGTS Normal		3.299,91	1132 Base Bruta IR No			3.299,91
1006 Valor FGTS Norma		263,991	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.299,91	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		2.771,91	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		3.299,91	2955 Total de VT		70,00	338,10
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETEMBRO	12023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.572.3	12/0001-29 (92	02)			
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação Ge	ral					
Nome: VAGNER VIANA		Matrícula: 114			s: 220,00 Salário Base 03/12/2022 Cargo: 30113		3.050,22 STA CAMINHAO
				K - Capinação e Ro	=	J - INIO I OI (IC	TA CAMINIAC
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o				•	cão. O	
-	020 00:0:11010				o ongom. o ziouva	gao. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	:	20,00	264,00 205 486,05 207 47,68 209 37,66 210 37,24 212 24,52 217	0 Ass Med Sist Ti 2 Mens Sind/ Asso 3 INSS Normal 5 IR Normal 1 Ar Pgto Mensal 4 FNJ em Hs		0,80 1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 390,46 119,03 0,01 12,05 183,12
Total de Vencimentos	4.044,80	Total de Descont	tos	792,80	Líquido Pago	;	3.252,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		4.0 3.2	322,60 113 032,53 291 262,89 291	3 Dep IRRF Normal 2 Base Bruta IR N 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd	Io	2,00	379,18 4.032,53 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			314,22 296 050,22	9 Total de VA		26 , 00	1.016,96
Nome: VALDEMIR GOMES	LEMES	Matrícula: 112			s: 220,00 Salário Base /09/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99
				K - Capinação e Ro	-	AJUD EQ 3E	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o				-	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			0,17 207 208 209 210	7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Ti 9 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Asso 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal	:	1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,56
Total de Vencimentos	1.331,10	Total de Descont	tos	226,10	Líquido Pago		1.105,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		1	43,42 291 330,93 291 106,47 294 330,93 295 802,93 296 330,93 445 735,99 559 542,76 581	2 Base Bruta IR N 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA 2 INSS F RC M A F 3 Total INSS Mês 6 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	1.330,93 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,02

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (9201)		
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)	
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação G	Geral		
Nome: VANDERLEY SOUSA GAMA FILHO	Matrícula: 113041- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023	Salário Base: 3.050,22 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
	Centro de Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roçada de Vi	as
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.050,22 20,00 264,00 0,33 7,46 0,11 2,98 2,09 0,58		15,24 6,39 7,62 68,63 302,26 39,99 0,20
Total de Vencimentos 3.327,33	Total de Descontos	440,33 Líquid	o Pago 2.887,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	266,14 3.326,75 2.645,31 3.326,75	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00 379,18 3.326,75 238,98 36,15 261,84 26,00 1.016,96
Nome: WAGNER DIOGO SANTOS		•	Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro		3 - SCK - Capinação e Roçada de Vi o LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem	

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,90 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		295,01
		2125 IR Normal		36,001
		2171 Ar Pgto Mensal		0,12
		2194 FNJ em Hs	3,18	47,91
		5450 Avarias		69,201

Total de Vencimentos	3.315,12	Total de Descontos	546,12	Líquido Pago		2.769,00	
1005 Base FGTS Normal		3.266,31	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma		261,30	1132 Base Bruta IR No			3.266,31	
1007 Bs INSS até Teto		3.266,31	2916 Sbs Ass Méd			238,98	
1012 Base IRRF Normal		2.592,12	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1013 Rendimento Bruto		3.266,31	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Ge	eral					
Nome: WAGNER RIBEIRO	OOS SANTOS	Matrícu	la: 113063-	SF: 1 IR: 3 Hora 06/2019 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Ba:		3.050,22 STA CAMINHAO
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Ro	•	13 - WOTOR	STA CAMINITAC
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ação: 0	
-	020 0010111210				ogo o =o	aşao. o	22.061
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 156,11 0,91 0,13 0,91	264,00 470,35 20,56 3,92 32,90 11,48	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,10	22,861 8,521 7,621 68,631 378,341 79,431 0,441 1,511
Total de Vencimentos	3.948,35	Total de D	escontos	567,35	Líquido Pago		3.381,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	315,67 3.945,99 2.998,88 3.945,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	10	3,00	568,77 3.945,99 318,64 48,20 349,12 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	/A FELIDE	220,00	3.050,22		av 000 00 Octária Ba		
Nome: WEVERSON DA SIL	/A FELIPE	Matrícu	la: 113074- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 4 Hora - 06/2019 Situação: 1 - Ativo	s: 220,00 Salário Ba: 12/07/2023 Cargo: 301		3.050,22 STA CAMINHAO
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Ro	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,15	3.050,22 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	it	0,10 1,00	22,86 10,65 7,62 183,01 68,63 301,06 10,90 0,56 1,51 155,38
Total de Vencimentos	3.319,18	Total de D	escontos	762,18	Líquido Pago		2.557,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	3.316,78 265,34 3.316,78 2.257,36 3.316,78 3.314,22 758,36	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.316,78 318,64 60,25 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.013	SCK - Capinação e R	oçada de Via	as

Total do Centro de Custo: Uni	ICO		/5.01.0	013	SCK - Capinaç	ção e Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal [54]	1.425,00	122.902,75	2052 Ass Med Depend	[43]		566,16
5 Sal Família [1]	1,00	59,82	2057 Ass Odont	[47]		242,82
28 Insalubridade [54]	910,00	10.533,60	2070 Ass Med Sist Ti	t [54]		349,94
73 Adic. Not 20% [18]	2.577,41	6.686,53	2079 Vale Transporte	[29]		3.147,54
181 Hora Extra 50% [16]	15,77	341,71	2083 Contr Assist	[18]	13,00	551,54
191 Hora Extra 100% [6]	2,84	85,56	2092 Mens Sind/ Asso	c [44]		2.452,53
207 HENot 50% Ad 20% [5]	4,99	128,72	2100 INSS Fér RcMês	[8]		2.319,21
225 HE Not 100% c/Ad [4]	2,96	107,02	2102 INSS Fér RcPxM	[8]		1.159,61
346 DSR s/ HE [17]		132,61	2103 INSS Normal	[54]		12.730,45
351 DSR Adic Not [18]		1.337,30	2120 IR Fér Rc Mês	[6]		1.046,68
453 Férias [8]	160,00	15.571,54	2121 IR Fér Rc PxM	[6]		523,34
455 Férias PxM [8]	80,00	7.785,76	2125 IR Normal	[28]		1.735,43
456 Fér 1/3 [8]		5.190,48	2160 Pensão Alim Nori	m [1]		497,73
458 Fér 1/3 PxM [8]		2.595,28	2171 Ar Pgto Mensal	[54]		26,30

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.3	12 (9201)				
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA M	ATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-2	29 (9202)			
	AMPA Operaçã			,			
471 Fér Md	7] 7] 7] 7] 54]		1.607,85 803,92 535,94 267,98 26,60	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2206 Multas Trânsito 5450 Avarias	[1] [1] [28] [12] [2] [3]	2,00 4,00 35,05 12,00	115,73 231,47 470,98 1.489,39 221,53 346,68
Total de Vencimentos	176.700,97	Total de	Descontos	30.225,06	Líquido Pago	146	5.475,91
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Vit Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IR S [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér P Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vl	13] 13] 54] 54] 54] 54] 8] 53] 54] 62] 21] 54] 37] 13] 8] 8] 8] 8] 13]	13.640,00 11.880,00 75,00	38.888,90 3.111,07 141.437,62 11.314,72 141.437,62 28.153,64 106.820,67 140.939,89 175.495,27 50.341,77 140.125,97 14.219,25 27.435,96 11.452,94 43.018,60 34.358,75 22.905,81 2.085,49 27.435,96 11.452,94 43.018,60 34.358,75 22.905,81 2.085,49 27.435,96 11.452,94 2.194,81	1113 V FGTS FÉR P MÊS 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF FÉR 1172 Bs INSS FÉR MÊS 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq FÉR RECPXM 3214 Tot IR FR PG MAN 4452 INSS F RC M A PG 5593 Total INSS MÊS 5816 FÉRIAS MÂN 5819 FÉR 1/3 MAN 5820 FÉR Md MAN 5821 FÉR Md 1/3 MAN	[8] [54] [8] [8] [54] [47] [54] [29] [8] [8] [8] [6] [5] [13] [5] [5] [5]	1.214,00 1.354,00 50,00	916,191 140.939,891 34.358,751 34.358,751 10.779,421 1.373,701 11.695,521 6.161,861 54.429,471 1.315,001 1.159,611 9.769,991 1.5770,021 448,951 2.768,161 3.130,081 1.043,351 267,541 89,181

Cabeçalho: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagar Nome: ADRIANO PASTOR DA SILVA Matrícula: 122411- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

ome: ADRIANO PASTOR DA SILVA Matrícula: 122411- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

				-	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	162,78	256,89	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
351 DSR Adic Not		51,38	2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2103 INSS Normal		164,00
			2171 Ar Pgto Mensal		0,12
			2194 FNJ em Hs	0,25	1,971

Total de Vencimentos	2.044,72	Total de Descontos	280,72	Líquido Pago	1	.764,00
1005 Base FGTS Normal		2.042,29	1132 Base Bruta IR No			2.042,29
1006 Valor FGTS Norma		163,38	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		2.042,29	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.514,29	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		2.042,29	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1 603.991				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha:

600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ANDERSON BARROS DA SILVA Matrícula: 114968-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 132,00| 73 Adic. Not 20% 178,09 281,06 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 25,00| 166,79| 56.211 2092 Mens Sind/ Assoc 0,27 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 396,001 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 1,00 2195 Farmácia 163,90| Total de Vencimentos 2.073,53 Total de Descontos Líquido Pago 1.205,00 868,53 1.677,26| 2.073,26| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 165,86 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.073,26 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 50,00 1.510,471 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ANDERSON SILVA DE SOUZA Matrícula: 122438-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	2,13
181 Hora Extra 50%	0,13	1,54 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
346 DSR s/ HE		0,31 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,25 2103 INSS Normal	136,60
		2171 Ar Pgto Mensal	0,12

Total de Vencimentos 1.738,09		Total de Descontos	243,09	Líquido Pago	_íquido Pago 1.49	
1005 Base FGTS Normal		1.737,84	1132 Base Bruta IR No			1.737,84
1006 Valor FGTS Norma		139,02	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.737,84	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.209,84	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.737,84	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,991	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANDRE BARBOSA DE PAULA SF: 0 Matrícula: 113213-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 298,691 453 Férias 2.209,481 | 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 149,341 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 136,43 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 68,221 12,41 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 6,201 474 Fér Md 1/3 4,131 476 Fér Md 1/3 PxM 2,071 Total de Vencimentos 4.443,77 Total de Descontos Líquido Pago 652,68 3.791,09 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 2.962,51| 4.443,771 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 355,501 1107 B FGTS Fér P Mês 1.481,26 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 3.806,15 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 237,00 220,00 3.314,221 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 4.443.77 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.962,51| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.443,77 1.481,261 149,34 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1.263,70 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.443,77| 3214 Tot IR FR Pg MAn 204,65 2.962,511 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,10| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 92,20 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2194 FNJ em Hs 2.10 31,64| 2195 Farmácia 1,00 18,04 5450 Avarias 116,67 Total de Vencimentos 1 104 84 Total de Descontos Líquido Pago 346,84 758.00 1005 Base FGTS Normal 1.073,10| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 85,84| 1.073,10| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.073,10| 159,32 1012 Base IRRF Normal 545,10| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.073,10|3.314,22| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 174,56 220,00 26,00 1016 Bs INSS Férias 2.962,51 5593 Total INSS Mês 298,69 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 3.050,221 1,00 189,591 Total de Contratado

						Total do C	ontratac	JO .				
	4	Salário - Mensal	[1]	10,00	1.016,74	2052	Ass Med Depend	[1]		7,62
	28	Insalubridade	[1]	20,00	88,00	2057	Ass Odont	[1]		4,26
	453	Férias	[1]	20,00	2.209,48	2070	Ass Med Sist Tit	[1]		7,62
	455	Férias PxM	[1]	10,00	1.104,74	2092	Mens Sind/ Assoc	[1]		68,63
	456	Fér 1/3	[1]		736,49	2100	INSS Fér RcMês	[1]		298,691
	458	Fér 1/3 PxM	[1]		368,25	2102	INSS Fér RcPxM	[1]		149,34
- 1	471	Fér Md	[1]		12,41	2103	INSS Normal	[1]		92,20
	473	Fér Md PxM	[1]		6,20	2120	IR Fér Rc Mês	[1]		136,43
	474	Fér Md 1/3	[1]		4,13	2121	IR Fér Rc PxM	[1]		68,22
	476	Fér Md 1/3 PxM	[1]		2,07	2171	Ar Pgto Mensal	[1]		0,16
	1855	Ar Procto Mensal	[1]		0,10	2194	FNJ em Hs	[1]	2,10	31,64
							2195	Farmácia	[1]	1,00	18,04
							5450	Avarias	[1]		116,67

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	5.548,61	Total de Descontos	999,52	Líquido Pago	4.549,09
1003 Base FGTS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	4.443,771 355,501 1.073,101 85,841 1.073,101 3.806,151 545,101 1.073,101 440,00 6.628,441 5.925,021 220,00 3.050,221 1,00 189,591 2.962,511 1.481,261 6.100,441 4.443,771 2.962,511	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00 189,59 2.962,51 1.481,26 237,00 118,50 1.073,10 4.443,77 4.443,77 159,32 24,10 174,56 26,00 1.016,96 149,34 1.263,70 204,65 298,69

Nome: AUGUSTO DOS SA	NTOS FRANCISO			SF: 0 IR: 0 Horas)23 Situação: 1 - Ativo - 11/0 - SCK - Pintura de Meio-F	ğ	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro				•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.069,33 88,00 0,14	2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	(86,66 1,81
Total de Vencimentos	1.157,47	Total de D	escontos	88,47	Líquido Pago	1.069,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			92,44 1.155,52	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	. 220	1.735,99 1.603,99 1.155,52 732,20
Nome: DANIEL CARDOSO Pagamento: 12544 Período		Centro de	Custo: 75.01.014	020 Situação: 1 - Ativo - 10/0 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e P	ropagandas
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	:	4,00 96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41
Total de Vencimentos	1.736,92	Total de D	escontos	303,92	Líquido Pago	1.433,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.179,58	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5(1.707,58 83,28 87,28 87,28 241,50 5,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: FELIPE CESAR SATO AZEVEDO Matrícula: 114918- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

	Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
-	4 Salário - Mensal	30,00 1	1.603,99 2070	Ass Med Sist Tit		4,00
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2079	Vale Transporte		96,24
	73 Adic. Not 20%	154,46	243,76 2083	Contr Assist	1,00	16,03
	181 Hora Extra 50%	1,70	20,12 2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
- 1	191 Hora Extra 100%	0,53	8,36 2103	INSS Normal		166,57
	207 HENot 50% Ad 20%	0,48	6,82 2171	Ar Pgto Mensal		0,29
	346 DSR s/ HE		7,06			
	351 DSR Adic Not		48,75			
- 1	1855 Ar Procto Mensal		0.271			

Total de Vencimentos	2.071,13	Total de Descontos	308,13	Líquido Pago	1	.763,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.070,86 165,66 2.070,86 1.542,86 2.070,86 2.070,86 2.070,86 2.070,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.070,86 83,28 87,28 241,50 1.016,96

				FOLLIA DE	DAGAMENTO			
					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 600 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
	LOPES RODRI		Centro de	Custo: 75.01.01	022 Situação: 9 - Férias - 11/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixa	- AJUD EQ : s e Propaga	
Pagamento: 1 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/4 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md	PxM 3 3 PxM PxM 1/3	525 - Setembr	20,00 10,00	1.157,33	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetr	vação: 0	125,76 62,88
Total de Vencir	mentos	2.316,01	Total de D	escontos	188,64	Líquido Pago		2.127,37
1003 Base F(1004 Val FG' 1009 Bs IRR 1014 Últ Rer 1016 Bs INS: 1031 Base II 1032 B INSS 1040 Sl Base 1049 Bruto 1050 Bruto 1	TS Férias F Férias muneração S Férias NSS/FGT FM Fér P Mês e Resc/Fér Fér IR		220,00	185,28 1.788,01 1.735,99 1.544,01 1.544,01 772,00 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1,00	189,59 1.544,01 772,00 123,52 61,76 2.316,01 2.316,01 62,88 709,12
<u> </u>	12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Me		LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	4,00
28 Insalul			10,00	44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,63	4,26 4,00 67,62 44,32 0,82 12,86
Total de Vencir	mentos	578,88	Total de D	escontos	137,88	Líquido Pago		441,00
1005 Base F(1006 Valor)	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração S Férias Cad Mensal		220,00 220,00 1,00	45,26 565,80 37,80 565,80 1.735,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 565,80 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 125,76
				Total do C	ontratado			
4 Salário 28 Insalul 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md 1855 Ar Proc	PxM [3 [3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 0,68 0,34	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,63	4,00 4,26 4,00 67,62 125,76 62,88 44,32 0,82 12,86
Total de Venci	imentos	2.894,89	Total de [Descontos	326,52	Líquido Pago		2.568,37
1003 Base F0 1004 Val FG 1005 Base F0	TS Férias [1] 1] 1]		185,28	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1]	1,00	189,59 1.544,01 772,00

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empress	600 - CONSOR	CIU	D I: 33 570 310	(0201)				
-				(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	600 - ECOSAM			2.27 2.3 12/0001-1				
1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1009 Bs IRRF 1012 Base IRF 1013 Rendimer 1014 Últ Remm 1016 Bs INSS 1022 Salár Ca 1023 Dep IRRF 1031 Base INS 1032 B INSS F 1040 S I Base 1049 Bruto FG	GTS Norma [até Teto [Férias [RF Normal [nto Bruto [uneração [Férias [ad Mensal [F Normal [SS/FGT FM [Fér P Mês [Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	565,80 1.788,01 37,80 565,80 3.471,98 3.088,02 1.603,99 189,59 1.544,01 772,00 3.207,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00 26,00	123,52 61,76 565,80 2.316,01 2.316,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 62,88 709,12 125,76
Nome: JEFER	SON XAVIER		Matrícu	la: 122439- Admissão: 10/07/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031		1.603,99 SERV DIVERSOS
					4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	•		ndas
Pagamento: 12	2544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário 28 Insalubi 181 Hora Ext 346 DSR s/ H 1855 Ar Proct	ridade tra 50% HE		30,00 10,00 0,31	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,83 0,77
Total de Vencim	entos	1.741,00	Total de D)escontos	281,00	Líquido Pago		1.460,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRF 1013 Rendimer 1014 Últ Remm 1022 Salár Ca 1132 Base Bru	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração ad Mensal		220,00 220,00	1.740,39 139,23 1.740,39 1.212,39 1.740,39 1.735,99 1.603,99 1.740,39	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: JOSE L	OURENCO DE	SOUSA		la: 114991- Admissão: 28/03/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2	•		1.603,99 SERV DIVERSOS
					4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	•		indas
Pagamento: 12	2544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário 28 Insalubi 73 Adic. No 351 DSR Adic 1855 Ar Proct	ridade ot 20% c Not		30,00 10,00 178,09	132,00 281,06	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 166,79 0,35
Total de Vencim	entos	2.073,41	Total de D)escontos	312,41	Líquido Pago		1.761,00
1005 Base FG 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRI 1013 Rendimer 1014 Últ Remu 1022 Salár Ca	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração		220,00	165,86 2.073,26 1.527,29 2.073,26	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 2.073,26 166,56 174,56 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: KELVIN CARLOS DE	SOUSA	Matrícul	la: 114927-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Bas	e:	1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0	· ·		
Pagamonto: 12544 Poríodo:	E2E Sotombr			4 - SCK - Pintura de Meio-F			andas
Pagamento: 12544 Período:	. 525 - Seterribi				o Ongeni. O Eletiva	içao. o	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,43	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,36 0,69 0,79
Total de Vencimentos	1.796,24	Total de D	escontos	289,24	Líquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.735,20 138,81 1.735,20 1.207,20 1.735,20 1.735,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,20 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MAURO JOSE DE JE	ESUS SILVA		la: 115012- Admissão: 09/04/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0	: 220,00 Salário Bas 06/2022 Cargo: 30315 -		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas	e Propaga	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,86	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 106,08 0,19
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		2,00 3,00 6,08	115,73 173,60 47,98
Total de Vencimentos	1.736,85	Total de D	escontos	588,85	Líquido Pago		1.148,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.398,68 111,89 1.398,68 870,68 1.398,68 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA)	50,00 21,00	1.398,68 166,56 174,56 241,50 825,55

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

			MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.31 :OSAMPA MATRIZ - CNPJ: (IPA Operação Geral	, ,	29 (9202)		
Nome: RENELSON VALLIER			2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC o e Remoção Faixas e Propa	
Pagamento: 12544 Período:				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	12,00 6,39 4,00 57,96 16,03 25,00 136,43 0,35
Total de Vencimentos	1.736,16 Total de	Descontos	258,16	Líquido Pago	1.478,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ROGERIO ALEXANDE			2020 Situação: 1 - Ativo - 03/06	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EG	
Pagamento: 12544 Período:				o e Remoção Faixas e Propaç Origem: 0 Efetivação: 0	•
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,00 5,00 9,78 1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 98,37 303,31 0,98 57,87 289,33 77,17 163,39

Total de Vencimentos	1.796,69	Total de Descontos	1.135,69	Líquido Pago		661,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1,62 1023 Dep IRRF Normal 4,92 1132 Base Bruta IR No		2,00	379,18 1.008,31	
1007 Bs INSS até Teto		1.311	1,62 2916 Sbs Ass Méd			166,56	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			0,76 2946 Tot Ass Méd 3,31 2955 Total de VT		50,00	174,56 241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735	5,99 2969 Total de VA		23,00	902,11	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603	3 , 99				

SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagai

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: VANDERSON WILIAN CASTRO BATIS Matrícula: 114941-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,941 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 134,73| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.861 2,40 18,94| Total de Vencimentos 1.736,93 Total de Descontos Líquido Pago 1.439,00 297,93 1.717,05| 1.717,05| 137,36| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.717,05| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: WAGNER VARGENS DE ALMEIDA Matrícula: 114943-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	6,08	9,60 2079 Vale Transporte		96,24
207 HENot 50% Ad 20%	2,53	35,93 2083 Contr Assist	1,00	16,03
225 HE Not 100% c/Ad	1,70	32,19 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346 DSR s/ HE		13,62 2103 INSS Normal		144,43
351 DSR Adic Not		1,92 2171 Ar Pgto Mensal		0,97
1855 Ar Procto Mensal		0,97 2194 FNJ em Hs	0,56	4,42

Total de Vencimentos	1.830,22 Total de Descontos		293,22	Líquido Pago	1.537,00	
1005 Base FGTS Normal		1.824,83	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma		145,98	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1007 Bs INSS até Teto		1.824,83	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.296,83	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.824,83	2969 Total de VA		1,00	359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				
1132 Base Bruta IR No		1.824,83				

75.01.014

												•	
	4	Salário - Mensal	[16]	430,00	23.47	72,60	2052	Ass Med Depend]	9]		55,62
- 1	5	Sal Família	[2]	2,00	11	9,64	2057	Ass Odont	[9]		31,95
i	28	Insalubridade	[16]	170,00	1.93	36,00	2070	Ass Med Sist Tit	[15]		63,62
i	73	Adic. Not 20%	Ī	51	679,50	1.07	72,371	2079	Vale Transporte	ſ	141		1.280,46
i	181	Hora Extra 50%	Ī	31	2,14	2	25,331	2083	Contr Assist	Ī	11]	11,00	176,33
i	191	Hora Extra 100%	Ī	11	0,53		8,361 1	2092	Mens Sind/ Assoc	Ī	12]		343,631
i	207	HENot 50% Ad 20%	Ī	2]	3,01	4	12,75	2100	INSS Fér RcMês	Ī	2]		424,45
i	225	HE Not 100% c/Ad	[1]	1,70	3	32,19	2102	INSS Fér RcPxM	[2]		212,22
i	346	DSR s/ HE	[4]		2	21,72	2103	INSS Normal	[16]		2.051,04
i	351	DSR Adic Not	[5]		21	4,47	2120	IR Fér Rc Mês	[1]		136,43
i	453	Férias	[2]	40,00	3.36	66,81	2121	IR Fér Rc PxM	[1]		68,22
i	455	Férias PxM	Ī	21	20,00	1.68	33,401 1	2160	Pensão Alim Norm	Ī	21		699,31
i	456	Fér 1/3	Ī	21		1.12	22,261 1	2171	Ar Pgto Mensal	Ī	15]		7,60
i	458	Fér 1/3 PxM	Ī	2]		56	51,14	2184	DSR - Dias	Ī	2]	3,00	173,60
i	471	Fér Md	[2]		1	3,09	2193	FNJ - Dias	[2]	8,00	462,93
i	473	Fér Md PxM	[2]			6,54	2194	FNJ em Hs	[10]	26,73	225,991
i	474	Fér Md 1/3	[2]			4,36	2195	Farmácia	[3]	3,00	345,33

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total do Centro de Custo: Unico

3.050,22

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha:

| 476 Fér Md 1/3 PxM [2] | 1855 Ar Procto Mensal [16] 2,18| | 5450 Avarias 7,65| 1] 116,67|

Total de Vencimentos	33.712,86	Total de	Descontos		6.875,40	Líquido Pago	26	5.837,46
1003 Base FGTS Férias [2]		6.759,78	1106	Bs FGTS Fér Mês	[2]		4.506,52
1004 Val FGTS Férias [2]		540,78	11107	B FGTS Fér P Mês	[2]		2.253,26
1005 Base FGTS Normal [16]		25.963,27	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[2]		360,52
1006 Valor FGTS Norma [16]		2.076,98	1113	V FGTS Fér P Mês	[2]		180,26
1007 Bs INSS até Teto [16]		25.963,27	1132	Base Bruta IR No	[16]		25.263,96
1009 Bs IRRF Férias [2]		5.594,16	1133	Bs Br IRRF Fér	[2]		6.759,78
1012 Base IRRF Normal [16]		17.209,65	1172	Bs INSS Fér Mês	[2]		6.759,78
1013 Rendimento Bruto [16]		25.263,96	2916	Sbs Ass Méd	[15]		2.324,60
1014 Últ Remuneração [18]	3.960,00	34.404,28	2918	Sbs Ass Odontol	[9]		180,75
1016 Bs INSS Férias [4]		9.013,04	2946	Tot Ass Méd	[15]		2.443,84
1022 Salár Cad Mensal [16]	3.520,00	27.110,07	2955	Total de VT	[14]	664,00	3.207,12
1023 Dep IRRF Normal [5]	7,00	1.327,13	2969	Total de VA	[16]	332,00	14.365,34
1031 Base INSS/FGT FM [2]		4.506,52	2970	Total de VR	[2]	50,00	1.315,00
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.253,26	3191	INSS Fér Rc PxM	[2]		212,22
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		9.308,42	3194	Líq Fér RecPxM	[2]		1.972,82
1049 Bruto Fér IR [2]		6.759,78	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		204,65
1050 Bruto Fér INSS [2]		4.506,52	5593	Total INSS Mês	[2]		424,45
1076 Dep Férias Rec [2]	2,00	379,18					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [9-Férias=2] [Total=16]

Nome: ARNALDO BATISTA DE SOUSA

Cabeçalho: Unico 75.01.015 SCK - Remoções de Animais Mortos

> SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Matrícula: 114523-

4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,62
28 Insalubridade	7,62
73 Adic. Not 20% 163,83 493,61 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
181 Hora Extra 50% 1,00 22,60 2103 INSS Normal	386,67
191 Hora Extra 100% 0,75 22,60 2125 IR Normal	115,54
225 HE Not 100% c/Ad	0,71
346 DSR s/ HE 16,49	
351 DSR Adic Not 98,72	
1855 Ar Procto Mensal 0,31	

Total de Vencimentos	Total de Vencimentos 4.005,79 Total de Descontos		586,79	Líquido Pago		3.419,00	
1005 Base FGTS Normal		4.005,48	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma		320,43	1132 Base Bruta IR No			4.005,48	
1007 Bs INSS até Teto		4.005,48	2916 Sbs Ass Méd			159,32	
1012 Base IRRF Normal		3.239,63	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto		4.005,48	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22					
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: GENILSON BATISTA CALADO Matrícula: 113136- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2057 Ass Odont 0,07 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,12
---	----------------	---	------	---

Total de Vencimentos	2.435,86	Total de Descontos 371,86		Líquido Pago	2.064,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.435,79 194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79 2.435,79 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 1,00 189,59	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

87,28|

67,62

196,471

1.016,96

14,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: IVANILDO PASSOS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113098-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 196,471 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,93| 98,241 456 Fér 1/3 541,29 2120 IR Fér Rc Mês 31,19 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 15,591 471 Fér Md 8,06 473 Fér Md PxM 4,031 474 Fér Md 1/3 2,691 476 Fér Md 1/3 PxM 1,34| Total de Vencimentos 3.263,84 Total de Descontos Líquido Pago 341,49 2 922 35 2.175,90| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 3.263,84| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 261,10| 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 2.735,84| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,07 220,00 2.435,791 87.03 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.263,84 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.175,90| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.263,84| 1.087.941 98,241 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 974,11 1049 Bruto Fér IR 3.263,84| 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,781 1050 Bruto Fér INSS 2.175,901 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 635.931 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 4,76| 67,62| 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 176,001 181 Hora Extra 50% 2,16 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 0,431 2083 Contr Assist 1.00 19,07| 1855 Ar Procto Mensal 25,00 0,21| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 65,43 2171 Ar Poto Mensal 0.281 2195 Farmácia 1,00 193,44 814,73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 377,73 437,00 1005 Base FGTS Normal 814,52| | 1132 Base Bruta IR No 814,52| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 82,52 65,16| 1007 Bs INSS até Teto 814,52 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

	Total do Contratado									
-	4 Salário - Mensal [1]	10,00	635,93	2057	Ass Odont	[1]		2,13
	28 Insalubridade [1]	40,00	176,00	2070	Ass Med Sist Tit	[1]		4,76
	181 Hora Extra 50% [1]	0,13	2,16	2079	Vale Transporte	[1]		67,62
	346 DSR s/ HE [1]		0,43	2083	Contr Assist	[1]	1,00	19,07
	453 Férias [1]	20,00	1.623,86	2092	Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
	455 Férias PxM [1]	10,00	811,93	2100	INSS Fér RcMês	[1]		196,47
	456 Fér 1/3 [1]		541,29	2102	INSS Fér RcPxM	[1]		98,24
	458 Fér 1/3 PxM [1]		270,64	2103	INSS Normal	[1]		65,43
	471 Fér Md [1]		8,06	2120	IR Fér Rc Mês	[1]		31,19
	473 Fér Md PxM [1]		4,03	2121	IR Fér Rc PxM	[1]		15,59
	474 Fér Md 1/3 [1]		2,691	2171	Ar Pgto Mensal	[1]		0,28
	476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,34	2195	Farmácia	[1]	1,00	193,44
-	1855 Ar Procto Mensal [1]		0,21					

286,521

814,521

2.435,79

2.175,90|

1.907,79

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

5593 Total INSS Mês

Total de Vencimentos 4.078.57 Total de Descontos 719.22 Líquido Pago 3.359.35

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1040 Sl Base Resc/Fér

1016 Bs INSS Férias

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•		PJ: 33.572.312					
	COSAMPA MA ⁻ MPA Operação	FRIZ - CNPJ: 33 Goral	3.572.312/0001-	29 (9202)			
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	3.263,841 261,101 814,521 65,161 814,521 2.735,841 286,521 814,521 4.871,581 4.351,801 1.907,791 2.175,901 1.087,941 3.815,581 3.263,841 2.175,901	1107 B FGTS FÉR P MÉS 1112 VIr FGTS FÉR MÉS 1113 V FGTS FÉR P MÉS 1132 Base Bruta IR NO 1133 Bs Br IRRF FÉR 1172 Bs INSS FÉR MÉS 2916 Sbs Ass MÉd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass MÉd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq FÉR RECPXM 3214 Tot IR FR PG MAN 5593 Total INSS MÉS	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.087,94 174,07 87,03 814,52 3.263,84 3.263,84 3.263,84 3.265,84 67,62 1.016,96 98,24 974,11 46,78 196,47
Nome: LEONARDO PEREIR	A DA SILVA			06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	=		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			5 - SCK - Remoções de Ani LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.050,22 264,00 0,64	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias		1,13	15,24 4,26 7,62 183,01 68,63 298,71 38,04 0,86 17,02 103,47
Total de Vencimentos	3.314,86	Total de D	escontos	736,86	Líquido Pago	2.	578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	3.297,20 263,77 3.297,20 2.619,31 3.297,20 3.314,22 3.050,22 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.297,20 238,98 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: PAULO HENRIQUE D	DE MELO			Admissão: 01/06/2019 Situaça			907,79 9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			5 - SCK - Remoções de Ani LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 199,21 0,13 2,33
Total de Vencimentos	2.436,63	Total de D	escontos	252,63	Líquido Pago	2.	184,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	194,67 2.433,46	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	2.433,46 82,52 12,05 87,28 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ROBSON ROCHA GO	ONCALVES N	Natrícula: 112747-	SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo		907,79 9 - COLETOR
	Cen	tro de Custo: 75.01.0	15 - SCK - Remoções de Animais Mor	tos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Process	so LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 40,0	, ,	2057 Ass Odont	1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 197,46 0,97 21,70 8,72

Total de Vencimentos	2.436,06	Total de Descontos 408,06		Líquido Pago	2.028,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.414,09 193,12 2.414,09 1.837,45 2.414,09 2.414,09 2.435,79 2.20,00 2.435,79 2.00,779 2,00 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.414,09 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico)		75.01.0	15	SCK - Remoçõe	s de Animais Mortos	;
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	6] 6] 1] 2] 1] 1]	160,00 200,00 163,83 1,13 0,75 1,03	2.288,00 2 493,61 2 24,76 2 22,60 2 37,24 2 16,92 2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc 100 INSS Fér RcMês	[4] [4]	4,00	37,14 19,17 34,28 479,57 76,28 237,26 196,47
351 DSR Adic Not	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00	1.623,86 2 811,93 2 541,29 2 270,64 2 8,06 2 4,03 2 2,69 2	102 INSS Fér RCPXM 103 INSS Normal 120 IR Fér Rc Mês 121 IR Fér Rc PXM 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 194 FNJ em Hs 195 Farmácia 520 2ª Via Cartão	[1] [6] [1] [2] [6] [3]	3,30 1,00	98,24 1.346,90 31,19 15,59 153,58 3,07 41,05 193,44 8,72
1855 Ar Procto Mensal [6]			450 Avarias	[1]		103,47

Total de Vencimentos 18.707,77		Total de Descontos		3.075,42		Líquido Pago	15	5.632,35
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 6]		3.263,84 261,10 15.400,54	11107	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês			2.175,90 1.087,94 174,07
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	6] 6] 1] 6] 6] 7] 2]	1.540,00	1.232,01 15.400,54 2.735,84 11.796,16 15.400,54 18.807,39 4.351,80	1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946	VIFOTS FÉT P MÊS Base Bruta IR No Bs Br IRRF FÉT Bs INSS FÉT MÊS Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT	[1] [6] [1] [1] [6] [5] [6]	164.00	87,03 15.400,54 3.263,84 3.263,84 975,94 108,45 1.047,36
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	6] 4] 1] 1] 1] 1]	7,00	13.731,60 1.327,13 2.175,90 1.087,94 3.815,58 3.263,84 2.175,90	2969 3191 3194 3214	Total de VA Total de VA INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Total INSS Mês	[4] [6] [1] [1] [1]	164,00 156,00	792,12 6.101,76 98,24 974,11 46,78 196,47

Quantidade por Situação: [1-Ativo=5] [9-Férias=1] [Total=6]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-29	9 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação G	Seral				
Cabeçalho: Unico			75.01	016	SCK - Coleta - Catabagull	no e Entulho
Nome: IAGO HENRIQUE PE	REIRA OLIVEIR	A Matrícula	a: 121322-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
)23 Situação: 1 - Ativo - 19/0	•	ID EQ SERV DIVERSOS
				- SCK - Coleta - Catabagu		_
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo L	_PC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 163,52	132,00 258,06 51,61	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		8,00 2,13 4,00 164,30 0,61
Total de Vencimentos	2.046,04	Total de De	escontos	179,04	Líquido Pago	1.867,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	163,65 2.045,66 1.517,66 2.045,66	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	2.045,66 249,84 12,05 261,84 241,50 978,67
Nome: IGOR RENATO SOAI	RES MARTINS	A		023 Situação: 1 - Ativo - 19/0	•	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS
D	505 O-t			- SCK - Coleta - Catabagu		. 0
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo L	_PC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 183,66 1,11 0,55	132,00 289,85 13,14 8,68 4,36	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		12,00 10,65 4,00 1,00 16,03 25,00 170,09 0,51
Total de Vencimentos	2.110,28	Total de De	escontos	238,28	Líquido Pago	1.872,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	168,79 2.109,99 1.581,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2.109,99 333,12 60,25 349,12 6,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: LEONARDO APARECIDO DA SILVA Matrícula: 122088-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,681 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos 1.736,67 Total de Descontos Líquido Pago 298 67 1.438,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 333,12| 1.735,991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1012 Base IRRF Normal 349,12 1.207.991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: MICHEL ROGERIO SANTOS Matrícula: 122250-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 12/06/2023 Situação: 3 - Demitido no Mês - 05/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12533 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 14/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 5.00 267.331 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2.131 28 Insalubridade 10,00 22,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 3,00 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 1700 13s Resc 434,001 0,07 32,55| 0,071 1719 Fér Proporc 347,20| 3.00 115,73 0,601 1722 Fér Prop 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 1738 Ind Art. 479 CLT 2.00 115,73 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 57,87 173,60 3,00 2194 FNJ em Hs 7,20 3724 VT Não Utilizado 4263 VA Não Utilizado 388,08 532,681 Total de Vencimentos 1.301,99 Total de Descontos Líquido Pago 1.248,39 53,60 1001 B INSS 13° Salár 434,001 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1,05| 1041 Base 40% FGTS 320,48| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1,05 2916 Sbs Ass Méd 83,28 434,001 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 312,431 2955 Total de VT 50,00 462,001 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 239,64 1,051 1,00 1.735,99 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 394,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 3033 FGTS Multa 40% 128,19

1038 Base FGTS GRFF

1039 Valor FGTS GRFF

435,051

34,80

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: RAFAEL BARBO	OSA DOS SANTOS	Matrícula: 120178-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 18/08/2022	Situação: 7 - Auxílio-Doença - 17/09/2023			Cargo: 30315 - AJI	JD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LF	PC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0)
---	---	---

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 7242 At Méd AuD Afast	1,00 10,00 41,10	53,47 2052 Ass Med Depend 4,40 2070 Ass Med Sist Tit 64,86 2079 Vale Transporte 12,97 2083 Contr Assist 0,18 2092 Mens Sind/ Assoc 867,99 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,00 3,21 16,03 25,00 10,17 198,70 0,76
--	------------------------	---	------	--

Total de Vencimentos	1.003,87	Total de Descontos	265,87	Líquido Pago		738,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		80,29 135,70	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2,00	379,18 804,99 249,84
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		415,64 804,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	261,84 241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico			75.	.01.016 SC	CK - Coleta -	Catabagulho e Entulho	
4 Salário - Mensal [5]	96,00	5.132,77	2052 Ass Med Depend [4]		40,001
28 Insalubridade [5]	50,00	422,40	2057 Ass Odont [4]		23,43
73 Adic. Not 20% [3]	388,28	612,77	2070 Ass Med Sist Tit [5]		20,001
181 Hora Extra 50% [1]	1,11	13,14	2079 Vale Transporte [2]		99,45
191 Hora Extra 100% [1]	0,55	8,68	2083 Contr Assist [3]	3,00	48,091
346 DSR s/ HE [1]		4,361	2092 Mens Sind/ Assoc [3]		75,001
351 DSR Adic Not [3]		122,55	2097 INSS 13s quit [1]	0,07	32,55
1700 13s Resc [1]	3,00	434,00	2103 INSS Normal [5]		481,06
1719 Fér Proporc [1]	3,00	347,20	2160 Pensão Alim Norm [1]		198,70
1722 Fér Prop 1/3 [1]		115,73	2171 Ar Pgto Mensal [5]		2,93
1738 Ind Art. 479 CLT [1]	2,00	115,73	2184 DSR - Dias [1]	1,00	57,87
1855 Ar Procto Mensal [4]		1,53	2193 FNJ - Dias [1]	3,00	173,60
7242 At Méd AuD Afast [1]	15,00	867,991	2194 FNJ em Hs [1]	7,20	56,81
				3724 VT Não Utilizado [1]		388,08
				4263 VA Não Utilizado [11		532.681

Total de Vencimentos	8.198,85	Total de Descontos	2.230,25	Líquido Pago	5.968,60
1001 B INSS 13° Salár [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Base FGTS GRFF	1) 5) 5) 5) 1) 1) 5) 5) 5) 5) 5)	434,00 6.896,38 551,68 6.028,39 434,00 34,72 5.035,71 6.697,68 1.100,00 8.679,95 1.100,00 379,181 435,05	1039 Valor FGTS GRFF 1040 S1 Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40%	[1]	34,80 1.603,99 320,48 6.697,68 1.249,20 132,55 1.309,20 1.407,00 104,00 4.269,19 15,00 394,50 128,19

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [3-Demitido no Mês=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=5]

Cabeçalho: Unico 75.01.017 SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

4,26|

114,47

19,07| 25,00|

198,44

0,07

86,88

1.00

0,98

1,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ADEMIR HENRIQUE DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 114910-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 10,00 132,00| 181 Hora Extra 50% 0,10 1,18| 2103 INSS Normal 136,08 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2194 FNJ em Hs 0,07| 5,37| 346 DSR s/ HE 0.241 1855 Ar Procto Mensal 0.351 0,68 Total de Vencimentos 1.737,76 Total de Descontos Líquido Pago 241,76 1.496,00 1005 Base FGTS Normal 1.732,04| | 1132 Base Bruta IR No 1.732,04| 83,28| 87,28| 241,50| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 138,56| 1.732,04| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.204,04 2955 Total de VT 50,00 | 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.732,041 26,00 1.016.961 1014 Últ Remuneração 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: AGRIPINO BRANDAO DE SOUZA SOBR Matrícula: 112433-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 4,76| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont

Total de Vencimentos	2.436,56	Total de Descontos	468,56	Líquido Pago	1	.968,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.424,94 193,99 2.424,94 1.847,32 2.424,94 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.424,94 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

528,00| 0,77|

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte

2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal

2195 Farmácia

2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs

40,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: AIRTON DE JESUS SANTOS SF: 0 Matrícula: 114966-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,791 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,76 40,00 528,001 181 Hora Extra 50% 20,43 114,47 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07| 25,00| 4.091 1,00 0,091 2103 INSS Normal 201,62| 2171 Ar Pgto Mensal 0,351 Total de Vencimentos 2.460,40 Total de Descontos 367.40 Líquido Pago 2.093.00 2.460,31| 2.460,31| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 196,82 2916 Sbs Ass Méd 82,52 2.460,31| 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.932,31 1013 Rendimento Bruto 2.460,31| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 2.435,79| 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: ALBERTO ALENCAR DE JESUS Matrícula: 121954-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.603,99| | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 4.001 | 2057 Ass Odont 4,26 28 Insalubridade 10,00 132,00| 73 Adic. Not 20% 47,52 74,99| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001

Tota	al de Vencimentos	1.825,99	Total de Descontos		807,99	Líquido Pago		1.018,00
1 10	33 II 173000 Helisul		0,0	217 218 219	1 Ar Pgto Mensal 4 DSR - Dias 3 FNJ - Dias 4 FNJ em Hs		3,00 4,00 25,66	0,56 173,60 231,47 202,48
	51 DSR Adic Not 55 Ar Procto Mensal		15,0		9 Vale Transporte 3 INSS Normal			96,24 91,38

1005 Base FGTS Normal		1.218,43 1132 Base Bruta IR No		1.218,43
1006 Valor FGTS Norma		97,47 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.218,43 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		690,43 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.218,43 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	24,00	940,39
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral	201)			
Nome: ALEX DE FIGUEIRED	OO COSTA	Matrícula: 1			: 220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR
Pagamonto: 12544 Poríodo:	525 Satambr		sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	intulho e Materiais Diversos Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	525 - Setembi			2057 Ass Odont	Oligelli. U Elelivação. U	2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		40,00 171,24 0,53	528,00 379,19 8,80 1,76	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão	1,00	4,76 19,07 25,00 251,22 19,60 0,24 8,72
Total de Vencimentos	2.901,74	Total de Desc	contos	330,74	Líquido Pago	2.571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	232,11 2.901,38 2.373,38	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	2.901,38 82,52 12,05 87,28 1.016,96
Nome: ALTAMIR REIS LUIZ		Matrícula: 1	113086-	SF: 1 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	Centro de Cus	to: 75.01.01 I Processo	7 - SCK - Coleta Manual - E	1/08/2023 Cargo: 30113 - MOTO intulho e Materiais Diversos Origem: 0 Efetivação: 0	
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2194 FNJ em Hs	0,23	6,39 7,62 183,01 300,34 24,72 3,46
Total de Vencimentos	3.314,78	Total de Desc	contos	540,78	Líquido Pago	2.774,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	3.310,76 264,86 3.310,76 2.441,65 3.310,76 3.314,22 3.050,22 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	100,00	3.310,76 238,98 36,15 261,84 494,00 1.016,96
Nome: ANDERSON FERNAL	NDES DA SILVA	Matrícula: 1	114616-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22
		Admissão:		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 0	2/09/2023 Cargo: 30113 - MOTO Entulho e Materiais Diversos	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação: 0	
1862 Ins Lq Folha 7242 At Méd AuD Afast		1,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 5450 Avarias	1,00	15,24 7,62 0,29 44,98 209,53
Total de Vencimentos	277,66	Total de Desc	contos	277,66	Líquido Pago	0,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	8,83 110,47	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		110,47 238,98 261,84 359,46

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
	OOO FOOOMANDA Outura Ta Outura

		02.2			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572	.312 (9201)			
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CNF	J: 33.572.312/0001-2	9 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAN	IPA Operação Geral				
Nome: ANDRE LUIZ MOTTA	Ma	trícula: 113899-	SF: 0 IR: 1 Horas	,	3.050,22
	0.1		•	03/12/2022	RISTA CAMINHAO
				Entulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		7,62 68,63 300,76 50,56 0,49
Total de Vencimentos	3.315,06 Total	de Descontos	428,06	Líquido Pago	2.887,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		265,13 3.314,22	1023		189,59 3.314,22 79,66 87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	3.314,22 3.314,22 3.050,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Nome: BRUNO FERNANDES	DA SILVA Ma	trícula: 113568- Admissão: 01/06	SF: 0 IR: 0 Horas 3/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Base: 2/07/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 RISTA CAMINHAO
	Centro	de Custo: 75.01.017	' - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2206 Multas Trânsito		2,13 7,62 183,01 68,63 295,33 47,17 0,62 45,19 117,39

Total de Vencimentos	3.315,09	Total de Descont	os	767,09	Líquido Pago	2	2.548,00
1005 Base FGTS Normal		3.2	269,03 113:	2 Base Bruta IR No			3.269,03
1006 Valor FGTS Norma		2	261,52 291	6 Sbs Ass Méd			79,661
1007 Bs INSS até Teto		3.2	269,03 291	8 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		2.7	741,03 294	6 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		3.2	269,03 295	5 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 3.3	314,22 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 3.0	050.221				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: CARLOS ALBERTO Q OLIVEIRA Matrícula: 112177-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,621 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63 2125 IR Normal 50,281 2171 Ar Pgto Mensal 0,991 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1,00 56,901 3.314,24 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 498,24 2.816,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.310,45| 159,32| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.310,45| 264,831 1007 Bs INSS até Teto 3.310,45| 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.782,45|3.310,45| | 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA 174.561 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221

Nome:	CARLOS EDUARDO DE SOUZA	Matrícula: 118650-	SF: 0	IR:	O Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 21/01/202	2 Situaç	ão: 1 -	Ativo - 07/04/2023	Cargo: 30315 - AJL	JD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	178,09	281,06 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		56,21 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,25 2103 INSS Normal	166,79
		2171 Ar Pgto Mensal	0,09

Total de Vencimentos	2.073,51	Total de Descontos	281,51	Líquido Pago		1.792,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.073,261 165,861 2.073,261 1.545,261 2.073,261 220,00 1.735,991 220,00 1.603,991	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.073,26 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CARLOS HENRIQUE BASTOS DE OLIV SF: 0 Matrícula: 112186-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 132,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 4,26 73 Adic. Not 20% 281,07 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 351 DSR Adic Not 56.211 96,24 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0.271 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 166,79 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 2195 Farmácia 1.00 197,30| Total de Vencimentos 2.073,54 Total de Descontos Líquido Pago 514,54 1.559.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.073,271 | 1132 Base Bruta IR No 2.073,27| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 165,861 2.073,27 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.545,27 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2.073,27 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1,00 Nome: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA Matrícula: 112187-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 14,28| 28 Insalubridade 528,00| 8,52| 4,76| 40,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00| 2103 INSS Normal 198,91 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,351 0.51 2195 Farmácia 1,00 193,36 Total de Vencimentos 2.436.37 Total de Descontos 584,37 Líquido Pago 1.852,00 1005 Base FGTS Normal 2.430,14| | 1132 Base Bruta IR No 2.430,14| 1006 Valor FGTS Norma 194,41 2916 Sbs Ass Méd 330,08 2.430,14| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.662,461 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2.430,14 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 220,00 2969 Total de VA 2.435,791 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.907,79 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		` ,	0 (0202)			
		3.572.312/0001-28	9 (9202)			
MARIO				•		050,22 A CAMINHAO
	Centro de		•	•		7
525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo I	_PC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
	30,00	264,00 0,63 	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	it e oc		22,86 6,39 7,62 183,01 68,63 300,76 10,73 0,85
3.314,85	Total de D	Descontos	600,85	Líquido Pago	2.	714,00
	220,00 220,00 4,00	265,13 3.314,22 2.255,10 3.314,22	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	3.314,22 318,64 36,15 349,12 241,50 1.016,96
TOS		Admissão: 20/02	/2020 Situação: 1 - Ativo -	- 10/05/2023 Cargo: 301	13 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
525 - Setembr						
	30,00	264,00 0,46 	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it e oc	0,11	15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 300,56 50,44 0,13 1,66
3.314,68	Total de D	Descontos	633,68	Líquido Pago	2.	681,00
	220,00	265,00 3.312,56 2.784,56 3.312,56	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	3.312,56 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96
	COSAMPA MAT MPA Operação O MARIO 525 - Setembro TOS 525 - Setembro	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Operação Geral MARIO Matrícu Centro de 525 - Setembro de 2023 / Me 30,00 20,00 220,00 4,00 TOS Matrícu Centro de 525 - Setembro de 2023 / Me 30,00 20,00 30,00 20,00 30,00 20,00	MARIO Matrícula: 112530- Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.017 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo I 30,00 3.050,22 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	ARRIO Matrícula: 112530- SF: 2 IR: 4 Hora Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo-Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/202	ARIO Matrícula: 112530- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Bas Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 301' Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Di 20,00 3,00 3,050,22 1,2052 Ass Med Depend 20,00 20,00 264,00 1,2073 Ass Odont 20,203 Mensal 20,70 Ass Med Sist Tit 2019 Vale Transporte 20,203 Mensal 21,2073 Vale Transporte 20,203 Mensal 21,2073 Nas Med Sist Tit 20,203 Mensal 22,203	### ACTION AND CONTROL 112530

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33.	•	-29 (9202)			
Nome: DANIEL ALVES DAN	NTAS PEIXINHO			SF: 0 IR: 0 Horas 07/2023 Situação: 1 - Ativo - 2 7 - SCK - Coleta Manual - E	•	13 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 150,26	264,00 452,72 90,54	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			7,62 2,13 7,62 183,01 68,63 365,95 129,02 0,34
Total de Vencimentos	3.858,32	Total de De	escontos	764,32	Líquido Pago	3.0	094,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	308,59 3.857,48 3.329,48 3.857,48	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.857,48 159,32 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: DANIEL BONIFACIO)	Matrícula	a: 112821- Admissão: 01/	SF: 0 IR: 0 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 2/09/2022 Cargo: 301		050,22 A CAMINHAO
Dagamanto: 12544 Paríada	. E2E Cotombr			7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	. 525 - Setembr	30,00 20,00	3.050,22	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	:	0,11	2,13 7,62 68,63 300,56 50,44 0,18 1,66
Total de Vencimentos	3.314,22	Total de De	escontos	431,22	Líquido Pago	2.8	883,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,00 3.312,56 2.784,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.312,56 79,66 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

3.314,29

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: EDMAR CESAR DA SILVA Matrícula: 122574-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,13
28	Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
73.	Adic. Not 20%	178,09	536,57 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
351	DSR Adic Not		107,31 2103 INSS Normal	380,04
1855 .	Ar Procto Mensal		0,65 2125 IR Normal	144,11
			2171 Ar Pgto Mensal	0,22

1005 Base FGTS Normal	3.356,00
1007 Bs INSS até Teto	3.958,10 79,66 12,05 87,28 1.016,96

Nome: EDUARDO LOPES DA COSTA Matrícula: 113592-SF: 0 IR: 2 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
			2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
			2103 INSS Normal		298,93
			2125 IR Normal		38,16
			2171 Ar Pgto Mensal		0,36
			2194 FNJ em Hs	1,01	15,22
			2206 Multas Trânsito		146,74

Total de Vencimentos 3.314,29		Total de Descontos			597,29		Líquido Pago	2.717,00	
1005 Base FGTS Normal			3.299,00	1	1023	Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			263,92		1132	Base Bruta IR No			3.299,00
1007 Bs INSS até Teto			3.299,00	- 1	2916	Sbs Ass Méd			238,98
1012 Base IRRF Normal			2.620,89	Ì	2918	Sbs Ass Odontol			36,15
1013 Rendimento Bruto			3.299,00	Ì	2946	Tot Ass Méd			261,84
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22	Ì	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00	3 050.221						

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

1022 Salár Cad Mensal

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

220,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EMERSON GOMES DA SILVA Matrícula: 112410-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 22,861 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 14,69 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 302,67| 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2.941 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 0,041 2125 IR Normal 26,001 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 2194 FNJ em Hs 0,11 1,66| Total de Vencimentos 3.331,89 Total de Descontos Líquido Pago 2.893,00 438,89 568,77| 3.330,19| 1005 Base FGTS Normal 3.330,191 | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 266,41| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.330,19|
2.458,75| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 318,64 48,201 1013 Rendimento Bruto 3.330,19 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

Nome: EMERSON NEVES COSTA Matrícula: 112413-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22

3.050,221

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
73 Adic. Not 20%	178,09	536,57 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
351 DSR Adic Not		107,31 2103 INSS Normal	380,04
1855 Ar Procto Mensal		0,31 2125 IR Normal	144,11
		2171 Ar Pgto Mensal	0,88

Total de Vencimentos	3.958,41	Total de Descontos	603,41	Líquido Pago	3.	355,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.958,10 316,64 3.958,10 3.430,10 3.958,10 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.958,10 79,66 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ERONILDO BATISTA DO NASCIMENTO Matrícula: 112518- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

-			-
4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	177,24	534,01 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
181 Hora Extra 50%	1,15	25,99 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
191 Hora Extra 100%	0,43	12,96 2103 INSS Normal	386,15
346 DSR s/ HE		7,79 2125 IR Normal	115,06
351 DSR Adic Not		106,80 2171 Ar Pgto Mensal	0,66
1855 Ar Procto Mensal		0,98	

Total de Vencimentos	4.002,75	Total de Descontos	599,75	Líquido Pago	3.403,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		320,14 4.001,77 3.236,44 4.001,77	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 4.001,77 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT		2 (9201) 3.572.312/0001-	.29 (9202)			
	MPA Operação	Geral Matrícu	ıla: 112590-			3 Cargo: 102	1.907,79 119 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.623,86 811,93 541,29 270,64	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			195,19 97,59
Total de Vencimentos	3.247,72	Total de [Descontos	292,78	Líquido Pago	2	2.954,94
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	259,81 2.196,58 2.435,79 2.165,15 2.165,15 1.082,57 1.907,79	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		4,00	758,36 2.165,15 1.082,57 173,21 86,60 3.247,72 3.247,72 97,59 984,98
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 0,48	176,00 7,97 1,59	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	14,28 10,65 4,76 19,07 25,00 63,69
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,93	0,21 21,37
Total de Vencimentos	822,03	Total de [Descontos	159,03	Líquido Pago		663,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 4,00	64,00 800,12 800,12 2.435,79 2.165,15	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Més		26,00	800,12 330,08 60,25 349,12 1.016,96 21,93 195,19
			Total da C	Santonto do			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 0,48 20,00 10,00	176,00 7,97 1,59 1.623,86 811,93 541,29	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM	[1] [1] [1] [1]	1,00	14,28 10,65 4,76 19,07 25,00 195,19 97,59
436 Fer 1/3 FXM 1855 Ar Procto Mensal [1] 1]		270,64 0,54	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1]	1,93	63,69 0,21 21,37
Total de Vencimentos	4.069,75	Total de	Descontos	451,81	Líquido Pago		3.617,94
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1] 1] 1] 1] 1] 1]		3.247,72 259,81 800,12 64,00 800,12 2.196,58 800,12	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1]		2.165,15 1.082,57 173,21 86,60 800,12 3.247,72

			FOI HA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 3	33 572 312 (9	201)				
•	COSAMPA MATRIZ			29 (9202)			
	MPA Operação Gera			-0 (0-0-)			
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	2] 44 2] 1] 22 1] 1] 1] 1] 1] 1]	40,00 20,00 4,00	4.330,30 1.907,79 758,36 2.165,15 1.082,57 3.815,58	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	330,08 60,25 349,12 1.016,96 97,59 984,98 21,93 195,19
Nome: EVANDRO ANTONIC	DA CUNHA	Matrícula:	112606-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Bas	se: 1.	907,79
			,	Admissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 07/04/202	3 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 0,10	528,00 1,66 0,33	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 199,60 0,27
Total de Vencimentos	2.437,93	Total de Des	contos	367,93	Líquido Pago	2.	070,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	195,02 2.437,78 1.909,78 2.437,78	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 70,00 26,00	189,59 2.437,78 165,04 174,56 338,10 1.016,96
Nome: FERNANDO ANTONI	IO DA SILVA	Matrícula:	112768-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Bas	se: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç			,
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	Intulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,94
Total de Vencimentos	2.436,68	Total de Des	contos	372,68	Líquido Pago	2.	064,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		20,00 20,00 1,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FRANCISCO NACELIO DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 113029-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,621 28 Insalubridade 4,261 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,73| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 183,01| 68,63 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 300,76 50,561 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 3.314,95 Total de Descontos Líquido Pago 2.692,00 622,95 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.314,22| 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 265,13 159,32 24,10| 174,56| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.314,22 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2.786,221 1013 Rendimento Bruto 3.314,22 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.314,22| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 1023 Dep IRRF Normal 189,59

Nome: FRANCISCO NILBI	ERTO BEZERRA	Matrícula: 113035-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.907,79
			Admissão: 01	/06/2019	Situação: 1 - Ativ	o - 08/09/2023	Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	23,00	1.462,64 2052 Ass Med Depend		4,76
28 Insalubridade	40,00	404,80 2057 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	75 , 35	166,85 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
351 DSR Adic Not		33,37 2079 Vale Transporte		87,76
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		173,79
		2171 Ar Pgto Mensal		0,01

Total de Vencimentos	2.068,41	Total de Descontos	319,41	Líquido Pago	1.749,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		888,6 71,0 2.067,6 165,4 2.067,6 1.514,6 2.067,6 2.067,6 220,00 2.435,7 888,6 220,00 1.907,7 2,00 379,1 888,6	9 2916 Sbs Ass Méd 6 2918 Sbs Ass Odontol 1 2946 Tot Ass Méd 6 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 6 4452 INSS F Rc M A Pg 9 5593 Total INSS Més 8 5816 Férias MAn 9 5819 Fér 1/3 MAn 8 5820 Fér Md MAn 8 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	2.067,661 165,041 24,101 174,561 193,201 1.016,961 84,021 568,351 189,451 98,161 32,721
1110 BS FGTS FET MES 1112 Vlr FGTS Fér Mês		71,0			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

	COSAMPA MATRIZ - (MPA Operação Geral	CNPJ: 33.572.312/0001-	-29 (9202)		
Nome: FRANCISNALDO DA Pagamento: 12544 Período:	C	entro de Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07 7 - SCK - Coleta Manual - Er		1.603,99 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00 0,20 1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,54 0,71 1,58 31,19
Total de Vencimentos	2.072,42 T	otal de Descontos	343,42	Líquido Pago	1.729,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220 220	165,63 2.070,45 1.542,45 2.070,45 ,00 1.735,99		50,00 25,00	2.070,45 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67

Nome: GILSON ARAUJO DE LIMA	Matricula: 122570-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
	Admissão: 24/07	/2023 Situ	acão: 1 -	Ativo - 24/07/2023	Cargo: 30113 -	MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
73 Adic. Not 20%	164,39	495,30 2079 Vale Transporte	183,01
351 DSR Adic Not		99,06 2083 Contr Assist	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,45 2103 INSS Normal	373,10
		2125 IR Normal	136,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,86

Total de Vencimentos 3.909,0		Total de D	escontos	772,03	Líquido Pago	3	3.137,00	
1005 Base FGTS Normal			3.908,58 3	1132 Base Bruta IR	No		3.908,58	
1006 Valor FGTS Norma			312,68 2	2916 Sbs Ass Méd			79,661	
1007 Bs INSS até Teto			3.908,58 2	2918 Sbs Ass Odonto	ol		12,05	
1012 Base IRRF Normal			3.380,58 2	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1013 Rendimento Bruto			3.908,58 2	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22 2	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,221					

3.00

26,00

568,771

159,32| 24,10|

174,56

1.016,96

2.817,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113421-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 4,26| 7,62| 30.00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 163,83 493,61 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 12,35| 191 Hora Extra 100% 0,41 2103 INSS Normal 381,15| 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 138,89 2125 IR Normal 1,03 9,921 2171 Ar Pgto Mensal 0.791 351 DSR Adic Not 98,721 1855 Ar Procto Mensal 0.281 Total de Vencimentos 3.966,34 Total de Descontos Líquido Pago 601,34 3.365,00 3.966,06| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 317,28| 1132 Base Bruta IR No 3.966,06 1007 Bs INSS até Teto 3.966,06 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 79,66| 24,10| 1012 Base IRRF Normal 3.395,321 1013 Rendimento Bruto 3.966,061 2946 Tot Ass Méd 87.28 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: HENRIQUE DOS SANTOS LANA Matrícula: 113441-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,94| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,76 2160 Pensão Alim Norm 497,22 2171 Ar Pgto Mensal 0.051 3.315,16 Total de Vencimentos Total de Descontos 886,16 Líquido Pago 2.429,00

3.314,22|

3.314,22|

1.947,47

2.817,00|

3.050,221

220,00

220,00

265,13|

| 1023 Dep IRRF Normal

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		D L 00 570 010	. / 0004)				
Local 600 - SCK - E		RIZ - CNPJ: 3	2(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Operação		1 111010	05 4 ID 4 II	000.00 0.1/ . D		
Nome: IGOR SANTOS SILV	/A	Matricu	ula: 114942- ر	SF: 1 IR: 1 Horas Admissão: 26/03/2020 Situaç	s: 220,00 Salário Bas São: 1 - Ativo - 09/06/202		907,79 9 - COLETOR
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual - I		ū	9 - OOLL TOIX
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi						
4 Salário - Mensal		30,00	1 907 791	2052 Ass Med Depend	· ·	•	4,76
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE		40,00	528,00 9,63	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	4,76 114,47 19,07
1855 Ar Procto Mensal			, ,	2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	C		25,00 197,54 0,70
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,93 1,00	32,44 190,07
Total de Vencimentos	2.447,81	Total de [Descontos	588,81	Líquido Pago	1.8	859,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			193,19 2.414,91	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1,00	189,59 2.414,91 165,04
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
		220,00	1.30,,,,,				
Nome: IZAIAS RODRIGUES	S MIRANDA	Matrícu	ıla: 113164- <i>I</i>	SF: 0 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 03/02/202		907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.017	7 - SCK - Coleta Manual - I	Entulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		30,00 40,00 170,61	528,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t		9,52 4,26 4,76
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			0,94	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	114,47 19,07 25,00 249,75 11,11 0,14
Total de Vencimentos	2.890,08	Total de [Descontos	438,08	Líquido Pago	2.4	452,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	231,13 2.889,14 2.260,21 2.889,14	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.889,14 247,56 24,10 261,84 241,50 1.016,96
1022 Salar Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0		RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI Nome: JEFFERSON SILVA I	MPA Operação (ROSA		ıla: 113303-	SF: 2 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 08/03/2023		907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - I	Entulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 169,91	528,00 376,24 75,25 0,65	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	9,52 4,26 4,76 19,07 25,00 249,52 10,99 0,81
Total de Vencimentos	2.887,93	Total de E	Descontos	323,93	Líquido Pago	2.	564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	230,98 2.887,28 2.258,58 2.887,28	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	2,00	379,18 2.887,28 247,56 24,10 261,84 1.016,96
Nome: JEFISON COSTA DE	OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 113080-		s: 220,00 Salário Bas		907,79
		Contro do		Admissão: 01/06/2019 Situaç		=	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Coleta Manual - I LPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	14,28 12,78 4,76 114,47 19,07 25,00 194,52 0,19
				2194 FNJ em Hs		4,91	54,36
Total de Vencimentos	2.436,43	Total de D	Descontos	439,43	Líquido Pago	1.	997,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 5,00	190,51 2.381,43 1.238,96 2.381,43	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.381,43 330,08 72,30 349,12 241,50 1.016,96

3,88

1,291

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: JOELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Matrícula: 114922-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 4,761 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 40,00 528,001 181 Hora Extra 50% 30,06 2079 Vale Transporte 114,47 1,81 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07 346 DSR s/ HE 6,01| 1.00 2103 INSS Normal 200,091 2171 Ar Pgto Mensal 0.14 2194 FNJ em Hs 2,58 28,57| Total de Vencimentos 2.471,86 Total de Descontos Líquido Pago 2.075.00 396,86 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.443,291 2.443,291 1006 Valor FGTS Norma 195,461 2916 Sbs Ass Méd 165,04 1007 Bs INSS até Teto 2.443,29 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 50,00 1012 Base IRRF Normal 241,50 1.915,291 1013 Rendimento Bruto 2.443,291 2969 Total de VA 26,00 1.016.96 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,79| 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.907.791 Nome: JONATAS MOREIRA LOPES DO AMARA Matrícula: 119920-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 23.00 2.338.501 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 140.311 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 2103 INSS Normal 226,94 2171 Ar Pgto Mensal 0.831 2194 FNJ em Hs 0,51 7,68 Total de Vencimentos 2.541,89 Total de Descontos Líquido Pago 463.89 2.078.00 2.533,22| 1003 Base FGTS Férias 1.036,26 | 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 82,90| 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.533,22| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 174,56| 2946 Tot Ass Méd 202,651 2.533,221 1007 Bs INSS até 2955 Total de VT 40,00 369,60 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.005,221 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 2.533,22 104,45 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 5593 Total INSS Mês 104,45 1016 Bs INSS Férias 1.036,26 5816 Férias MAn 7.00 773,32|257,77|

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1031 Base INSS/FGT FM

3.050,22

1.036,26|

1.036,26

189,59

82,901

220,00

1,00

5819 Fér 1/3 MAn

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JORCIRLEI ROCHA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113125-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 9,521 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 6,391 40,00 528,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 0,17| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,161 2171 Ar Pgto Mensal 0,71| 2194 FNJ em Hs 0.26 2,881 Total de Vencimentos 2.435,96 Total de Descontos Líquido Pago 381,96 2.054,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.432,91| 247,56| 2.432,91| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 194,63| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.854,571 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 2.432,91 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 220,00 1.907,79| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Matrícula: 113617-Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 15,24| 28 Insalubridade 6,39| 7,62| 20,00 264,001 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63| 300,76| 2125 IR Normal 39,17 2171 Ar Pgto Mensal 0.401 Total de Vencimentos 3.314,22 Total de Descontos Líquido Pago 621,22 2.693.00 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 1132 Base Bruta IR No 3.314,22| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 265,13| 3.314,22| 238,981 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.634,28 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.314,22| 3.314,22| 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.22 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181

		FOL	HA DE PAGAMEN			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312 Geral	//0001-29 (9202)			
Nome: JOSE GOMES DA SIL	_VA	Matrícula: 11316			220,00 Salário Base 9 - Férias - 11/09/2023	e: 1.907,79 Cargo: 10219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				tulho e Materiais Dive Origem: 0 Efetiva	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00 81: 54: 277	3,86 2100 INS 1,93 2102 INS 1,29 2120 IR 0,64 2121 IR 8,26 4,13 2,75 1,38	S Fér RcPxM Fér Rc Mês		196,51 98,25 31,21 15,60
Total de Vencimentos	3.264,24	Total de Descontos	34	1,57	Líquido Pago	2.922,67
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		26. 2.73(220,00 2.43) 2.17(6,24 1112 Vlr 5,79 1113 V F 6,16 1133 Bs 6,16 1172 Bs 8,08 3191 INS 7,79 3194 Liq 4,24 3214 Tot	FGTS Fér Mês GTS Fér P Més FGTS Fér Mês GTS Fér P Més Br IRRF Fér INSS Fér Mês S Fér Rc PxM Fér RecPxM		2.176,16 1.088,08 174,09 87,04 3.264,24 3.264,24 98,25 974,23 46,81
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Pr	ocesso LPC: 71 D	ata: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 633 40,00 17% 2,45 4	5,93 2070 Ass 6,00 2079 Val 0,69 2103 INS 8,14 2171 Ar	Med Sist Tit e Transporte S Normal		4,76 67,62 70,97 0,11
Total de Vencimentos	861,46	Total de Descontos	14	3,46	Líquido Pago	718,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		68 860 332	0,76 2916 Sbs 2,76 2946 Tot 0,76 2955 Tot 5,79 2969 Tot 6,16 5593 Tot	e Bruta IR No Ass Méd Ass Méd		1.907,79 860,76 82,52 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 196,51
		Tota	al do Contratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 63 40,00 17 2,45 4 20,00 1.62 10,00 81 54 277	5,93 2070 Ass 6,00 2079 Val 0,69 2100 INS 8,14 2102 INS 3,86 2103 INS 1,93 2120 IR 1,29 2121 IR	e Transporte S Fér RcMês S Fér RcPxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	4,76 67,62 196,51 98,25 70,97 31,21 15,60 0,11
Total de Vencimentos	4.125,70	Total de Descontos	s 48	35,03	Líquido Pago	3.640,67
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1]	263 860	1,13 1107 B F	FGTS Fér Mês GTS Fér P Mês FGTS Fér Mês GTS Fér P Mês	[1] [1] [1]	2.176,16 1.088,08 174,09 87,04

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1007 Bs INSS até Teto 860,76| | 1132 Base Bruta IR No 860,76| 2.736,24| 332,76| 860,76| 1009 Bs IRRF Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 1] 1] 3.264,24| 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 82,52| 87,28| 67,62| 1013 Rendimento Bruto 1 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 4.871,581 11 4.352,32| 14,00 1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1.907,79| 2.176,16| 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 220,00 1 26,00 1.016,96 98,25| 11 1032 B INSS Fér P Mês 1.088,08| | 3194 Líq Fér RecPxM 974,23 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS | 3214 Tot IR FR Pg MAn | 5593 Total INSS Mês 1] 1] 11 3.815,58| 46,81 3.264,24| 196,51

Nome: JOSE JOSIAS DA SILVA Matrícula: 119124-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

2.176,16

Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pqto Mensal		7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 300,49 50,39
			2194 FNJ em Hs	0,15	2,26

Total de Vencimentos	3.314,87	Total de Descontos	624,87	Líquido Pago	2.690,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3.311,961 264,951 3.311,961 2.783,961 3.311,961 220,00 3.314,221 220,00 3.050,221 1,00 189,591	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		3.311,961 159,321 24,101 174,561 50,00 241,501 1,00 359,461 25,00 657,501

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO			
Local 600 - SCk	ISORCIO SCK - CN (- ECOSAMPA MA` OSAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201)	:MBRO/2023 -29 (9202)			
Nome: JOSE LUIZ GOM	IES DA SILVA			Admissão: 01/06/2019 Situaç		23 Cargo: 1	1.907,79 0219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Perí	odo: 525 - Setemb			7 - SCK - Coleta Manual - 5 LPC: 501 Data: 06/09/202			
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			196,57 98,29 31,25 15,62
Total de Vencimentos	3.265,04	Total de l	Descontos	341,73	Líquido Pago		2.923,31
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FF 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér INSS	1	220,00	261,20 2.737,04 2.435,79 2.176,70 2.176,70 1.088,34 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg Mass	s s s		2.176,70 1.088,34 174,13 87,06 3.265,04 3.265,04 98,29 974,43 46,87
Pagamento: 12544 Perí 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	-	ro de 2023 / Mo	635,93 176,00	D LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	t	vação: 0	4,76 4,26 4,76 38,16 19,07 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,43 1,00	63,22 0,47 15,83 152,56
Total de Vencimentos	812,09	Total de l	Descontos	328,09	Líquido Pago		484,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Tetc 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Brutc 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	a) 	220,00 220,00 1,00	63,68 796,10 268,10 796,10 2.435,79 2.176,70	1040 S1 Base Resc/Fé 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	0	14,00 26,00	1.907,79 796,10 165,04 24,10 174,56 129,36 1.016,96 196,57
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM	[1] [1] [1]	10,00 40,00 20,00 10,00	176,00 1.623,86 811,93	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte	[1]	1 00	4,761 4,261 4,761 38,161
456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1]		270,64 8,66 4,33 2,89 1,44	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] c [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	19,07 25,00 196,571 98,29 63,22 31,25 15,62 0,47

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

			2195 Farmácia	[1]	1,00	152,56
Total de Vencimentos	4.077,13	Total de Descontos	669,82	Líquido Pago		3.407,31
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ült Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1040 Sl Base Resc/Fér 1040 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	3.265,04 261,20 796,10 63,68 796,10 2.737,04 268,10 796,10 440,00 4.871,58 4.353,40 220,00 1.907,79 1,00 189,59 2.176,70 1.088,34 3.815,58 3.265,04 2.176,70	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.176,70 1.088,34 174,13 87,06 796,10 3.265,04 3.265,04 165,04 24,10 174,56 129,36 1.016,96 98,29 974,43 46,87 196,57
1076 Dep Férias Rec [1 J	1,00 189,59				

Nome: JOSE SERGIO OLIV	EIRA DA SILVA		Ila: 112253- Admissão: 01/0	06/2019	,	Ativo - 03/02/2023		3.050,22 ORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr							0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,55	3.050,22 264,00 12,43 2,49 0,30	2057 2070 2092 2103 2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs	st Tit Assoc	0,9	22,86 12,78 7,62 68,63 300,81 0,28 6 14,46
Total de Vencimentos	3.329,44	Total de D	Descontos		427,44	Líquid	o Pago	2.902,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,68 265,17 3.314,68 2.065,92 3.314,68 3.314,22 3.050,22	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF N Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Oo Tot Ass Mé Total de V	IR No d dontol d	5,0 26,0	3.314,68 318,64 72,30 349,12

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOSE WELLITON MATEUS GOMES Matrícula: 112281- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		9,52
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,18 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		198,91
		2171 Ar Pgto Mensal		0,33
		2194 FNJ em Hs	0,51	5,65

Total de Vencimentos	2.435,97	Total de Descontos	381,97	Líquido Pago	2	2.054,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.430,14 194,41 2.430,14 1.852,05 2.430,14 1.220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.430,14 247,56 24,10 261,84 241,50 1.016,96

			IA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/ Geral	0001-29 (9202)		
Nome: JUAN CARLOS DIAZ	BASCUR		- SF: 0 IR: 0 Horas: : 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 1 01.017 - SCK - Coleta Manual - E	_	3.050,22 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr		cesso LPC: 501 Data: 06/09/2023)
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00 2.209 10,00 1.104 736 368 379 189 126 63	.74 2102 INSS Fér RcPxM 49 2120 IR Fér Rc Mês .25 2121 IR Fér Rc PxM .14		367,15 183,57 259,49 129,74
Total de Vencimentos	5.177,24	Total de Descontos	939,95	Líquido Pago	4.237,29
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		5.177, 414, 4.626, 220,00 3.314, 3.451, 1.725, 3.050, 5.177, 3.451,	17 1107 B FGTS Fér P Mês 52 1112 Vlr FGTS Fér Mês 22 1113 V FGTS Fér P Mês 49 1133 Bs Br IRRF Fér 49 1172 Bs INSS Fér Mês 75 3191 INSS Fér Rc PxM 22 3194 Líq Fér RecPxM 24 3214 Tot IR FR Pg MAn		3.451,49 1.725,75 276,11 138,06 5.177,24 5.177,24 183,57 1.412,44 389,23
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Pro	cesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		99,77 300, 1,93 43, 1,03 27, 14,	.74 2057 Ass Odont .00 2070 Ass Med Sist Tit .60 2092 Mens Sind/ Assoc .61 2103 INSS Normal .93 2171 Ar Pgto Mensal .31 .12 .04		2,13 7,62 68,63 159,15 0,82
Total de Vencimentos	1.551,35	Total de Descontos	238,35	Líquido Pago	1.313,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		1.551, 124 1.551, 1.023, 1.551, 220,00 3.314, 3.451, 220,00 3.050,	10 1132 Base Bruta IR No 31 2916 Sbs Ass Méd 33 2918 Sbs Ass Odontol 31 2946 Tot Ass Méd 22 2969 Total de VA 49 5593 Total INSS Mês		3.050,22 1.551,31 79,66 12,05 87,28 1.016,96 367,15
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [207 HeNot 50% Ad 20% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 1.016, 20,00 88, 99,77 300, 1,93 43, 1,03 27, 14, 60, 20,00 2.209, 10,00 1.104, 736, 368, 379, 189, 126, 63.	.74 2171 Ar Pgto Mensal .49 .25 14 .57		2,13 7,62 68,63 367,15 183,57 159,15 259,49 129,74 0,82

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	6.728,59	Total de Descontos	1.178,30	Líquido Pago	5.550,29
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1]	5.177,24 414,17	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	3.451,49 1.725,75
1005 Base FGTS Normal [1]	1.551,31	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	276,111
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1]	124,10 1.551,31	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[1]	138,06 1.551,31
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1]	4.626,52 1.023,31	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	5.177,24 5.177,24
1013 Rendimento Bruto [1]	1.551,31	2916 Sbs Ass Méd	[1]	79,661
1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [2] 2]	440,00 6.628,44 6.902,98	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[1]	12,05 87,28
1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1]	220,00 3.050,22 3.451,49	2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	26,00 1.016,96 183,57
1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1]	1.725,75 6.100,44	3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pq MAn	[1]	1.412,44 389,23
1049 Bruto Fér IR [1]	5.177,24	5593 Total INSS Mês	[1]	367,15
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.451,49			

Nome: JUARES ANTONIO D	A SILVA	Matrícu	lla: 112384- Admissão: 04/0	SF: 6/2019	0 IR: 1 Horas: Situação: 1 - Ativo - 12	,		3.050,22 DRISTA CAMINHAO
D	505 0 4 4				- Coleta Manual - Er			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensai Processo	LPC: /	71 Data: 06/10/2023	Origem:	0 Efetivação: ()
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,88	2057 2070 2092 2103 2125 2171 2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Avarias		4,61	7,62 4,26 7,62 68,63 292,42 45,35 0,70 69,45 292,05
Total de Vencimentos	3.315,10	Total de E	Descontos		788,10	Líquido	Pago	2.527,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			3.244,77 259,58 3.244,77 2.716,77 3.244,77	1132 2916 2918	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		1,00	189,59 3.244,77 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22	2969	Total de VA		26,00	1.016,96

Nome: JUNIOR CESAR APARECIDO FERREIR Matrícula: 112415- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,76
73 Adic. Not 20%	178,09	394,35 2103 INSS Normal	252,13
351 DSR Adic Not		78,87 2125 IR Normal	20,17
1855 Ar Procto Mensal		0,56 2171 Ar Pgto Mensal	0,38

Total de Vencimentos	2.909,57	Total de Descontos	279,57	Líquido Pago	2	.630,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.909,01 232,72 2.909,01 2.381,01 2.909,01 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		26,00	2.909,01 82,52 12,05 87,28 1.016,96

3.344,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

3.957,68

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LACIEL CARLOS DE SENA Matrícula: 118649- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte	96,24
	73 Adic. Not 20%	178,09	281,06 2103 INSS Normal	166,79
	351 DSR Adic Not		56,21 2171 Ar Pgto Mensal	0,63
1	355 Ar Procto Mensal		0,40	

Total de Vencimentos	2.073,66	Total de Descontos	267,66	Líquido Pago		1.806,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		2.073,26 165,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			2.073,26
1007 Bs INSS até Teto		2.073,26	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		•	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	•			

Nome: LAERCIO MARIANO DE ABREU Matrícula: 122571- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

613,68

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,	,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,	,261
73 Adic. Not 20%	177,96	536,18 2070 Ass Med Sist Tit	7,	,62
351 DSR Adic Not		107,24 2083 Contr Assist	68,	,631
1855 Ar Procto Mensal		0,04 2103 INSS Normal	379,	,74
		2125 IR Normal	143,	,791
		2171 Ar Pgto Mensal	0,	,361
		2194 FNJ em Hs	0,11 1,	,661

1005 Base FGTS Normal		3.955,98 1132 Base Bruta IR No		3.955,98
1006 Valor FGTS Norma		316,47 2916 Sbs Ass Méd		159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.955,98 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		3.427,98 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		3.955,98 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

50,00

26,00

241,50

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUIZ ADALBERTO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112920-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 30,00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 163,83 493,61 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63| 380,75| 0,58 181 Hora Extra 50% 13,11| 2092 Mens Sind/ Assoc Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 207 HENot 50% Ad 20% 0.51 13,83| 2125 IR Normal 138.52 225 HE Not 100% c/Ad | 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 18,441 0.311 346 DSR s/ HE 9,441 351 DSR Adic Not 98,72 1855 Ar Procto Mensal 0.531 Total de Vencimentos 3 963 71 Total de Descontos Líquido Pago 607,71 3.356,00 1,00 1005 Base FGTS Normal 3.963,18| 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 317,05| 3.963,18| 1132 Base Bruta IR No 3.963,18 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1012 Base IRRF Normal 3.392,841 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.963,181 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96 3.314.221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: MANOEL FRANCISCO DA SILVA HEME Matrícula: 113137-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 9,52| 528,00| 394,35| 2,13|4,76| 28 Insalubridade 40,00 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 178,09 351 DSR Adic Not 78,87 2079 Vale Transporte 114,47 1855 Ar Procto Mensal 0,731 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00| 2103 INSS Normal 251,36 2125 IR Normal 19,691 2171 Ar Pgto Mensal 0.32 2194 FNJ em Hs 0.58 6,42 Total de Vencimentos 2.909.74 Total de Descontos 452,74 Líquido Pago 2.457,00 1005 Base FGTS Normal 2.902,591 | 1132 Base Bruta IR No 2.902,59| 1006 Valor FGTS Norma 232,20 2916 Sbs Ass Méd 247,56 2.902,591 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.374,591 2946 Tot Ass Méd 261,84

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.902,59|

1.907.791

220,00

220,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	SCK - CNPJ: 33.572.312 (MPA MATRIZ - CNPJ: 33. Operação Geral		29 (9202)		
Nome: MANOEL JOSE DO NASCI	MENTO JUNI Matrícula	a: 113142-		s: 220,00 Salário Base:	1.907,79
	Centro de C		•	ção: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: Entulho e Materiais Diversos	10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período: 525					1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00 0,20	404,80 3,32 0,66	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	14,28 2,13 4,76 87,76 19,07 25,00 149,27 0,56 8,08
Total de Vencimentos 1.8	71,91 Total de De	escontos	310,91	Líquido Pago	1.561,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 5,00	60,99 1.863,34 149,06 1.863,34 766,12 1.863,34 2.435,79 762,32 1.907,79 947,95	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	80,00 26,00	1.863,34 330,08 12,05 349,12 397,20 1.016,96 68,86 68,86 568,35 189,45 3,39 1,13
Nome: MARCELO CALIXTO DE G			Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Base: ção: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: Entulho e Materiais Diversos	1.907,79 10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período: 525	- Setembro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 195,92 0,89 38,86

Total de Vencimentos	2.436,73	Total de Descontos	403,73	Líquido Pago	2	.033,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		2.396,93 191,75 2.396,93 1.868,93	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1,00	189,59 2.396,93 165,04 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.396,93 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79	2955 Total de VT		50,00 26,00	241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MARCO ANTONIO DA SILVA SF: 2 Matrícula: 113650-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 238,721 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,931 119,361 456 Fér 1/3 541,291 2120 IR Fér Rc Mês 39,57 458 Fér 1/3 PxM 270,641 2121 IR Fér Rc PxM 19,791 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 136,06 474 Fér Md 1/3 90.71 476 Fér Md 1/3 PxM 45,351 Total de Vencimentos 3.791,95 Total de Descontos Líquido Pago 417,44 3 374 51 1003 Base FGTS Férias 3.791,95| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.527,971 1004 Val FGTS Férias 303,351 1107 B FGTS Fér P Mês 1.263,98 1009 Bs IRRF Férias 2.865,10 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 202,23 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 101,11 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.791,95 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.527,97| 1172 Bs INSS Fér Mês 3.791,95 3191 INSS Fér Rc PxM 1.263.981 119,36 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.791,95| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 59,361 2.527,971 1076 Dep Férias Rec 3,00 568,771 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 2052 Ass Med Depend 14,28| 176,00| 257,84| 2057 Ass Odont 8,52| 4,76| 28 Insalubridade 40.00 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 116,44 351 DSR Adic Not 51,57 2079 Vale Transporte 28,98 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,401 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 102,25 2171 Ar Pgto Mensal 0.881 Total de Vencimentos 1.121.74 Total de Descontos Líquido Pago 203,74 918 00 1.121,34| 1005 Base FGTS Normal | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 89,70| 1.121,34| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.121,34 2916 Sbs Ass Méd 330,08 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 450,32 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 1.121,34| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.527,97| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.907.791 5593 Total INSS Mês 238,721 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Total do Contratado 10.00 635.931 | 2052 Ass Med Depend 14.281 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 40,00 176,001 1] 8,52| 73 Adic. Not 20% 1] 116,44 257,84| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,76| 2079 Vale Transporte 28,98| 351 DSR Adic Not. 51.571 1 1 453 Férias 20,00 1.623,86 2083 Contr Assist 1,00 19,07 1] 455 Férias PxM 1] 10,00 811,93 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,001 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 541,291 1 238,72 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 272,11| 2103 INSS Normal 1] 102,25| 473 Fér Md PxM 2120 IR Fér Rc Mês 136,061 11 39,57 474 Fér Md 2121 IR Fér Rc PxM 19,79 476 Fér Md 1/3 PxM 45,351 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,88 1855 Ar Procto Mensal 0.401

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 913 69

Total de Vencimentos

621.18

Líquido Pago

4.292.51

Total de Descontos

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

1003 Base FGTS Férias [1]		3.791,95	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		2.527,97
1004 Val FGTS Férias [1]		303,35	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.263,98
1005 Base FGTS Normal [1]		1.121,34	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		202,23
1006 Valor FGTS Norma [1]		89,70	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		101,11
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.121,34	1132 Base Bruta IR No [1]		1.121,34
1009 Bs IRRF Férias [11		2.865,10	1133 Bs Br IRRF Fér [11		3.791,951
1012 Base IRRF Normal [1]		450,32	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		3.791,95
1013 Rendimento Bruto [1]		1.121,34	2916 Sbs Ass Méd [1]		330,08
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	4.871,581	2918 Sbs Ass Odontol [11		48,201
1016 Bs INSS Férias [2]		5.055,94	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.907,79	2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	568,77	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.527,97	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		119,36
1032 B INSS Fér P Mês [11		1.263,981	3194 Líg Fér RecPxM [11		1.124,83
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.815,581	3214 Tot IR FR Pg MAn [11		59,361
1049 Bruto Fér IR [1]		3.791,95	5593 Total INSS Mês [1]		238,72
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.527,97				
1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,771				

Nome: MARCO ANTONIO N	MARTINS	Matríci	ula: 113273-	SF: 0 IR: 1 Hora Admissão: 01/06/2019 Situa	as: 220,00 Salário Bas ação: 1 - Ativo - 08/03/202		1.907,79 219 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual -	Entulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00	1.907,79 528,00		it e oc	1,00	4,76 2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 196,57 0,36 31,67
Total de Vencimentos	2.435,79	Total de I	Descontos	398,79	Líquido Pago		2.037,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	2.404,12 192,32 2.404,12 1.876,12 2.404,12 2.435,79 1.907,79 189,59	1132 Base Bruta IR		50,00 26,00	2.404,12 165,04 12,05 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MARCOS ALVES DA SILVA SF: 1 Matrícula: 113282-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 303,271 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 151,641 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 118,94 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 59,471 36,95 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 18,48 474 Fér Md 1/3 12,321 6,16 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 4.492,87 Total de Descontos Líquido Pago 633,32 3 859 55 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.995,24| 4.492,871 1004 Val FGTS Férias 359,421 1107 B FGTS Fér P Mês 1.497,63 1009 Bs IRRF Férias 3.658,78 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 239,61 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 119,81 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 4.492,87 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.995,24| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.492,87 1.497,631 151,64 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1.286,52 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.492,87| 3214 Tot IR FR Pg MAn 178,41 2.995,241 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,18 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 8,33 188,231 346 DSR s/ HE 2079 Vale Transporte 67,62 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 128,25 2171 Ar Poto Mensal 0.78 87,50 5450 Avarias Total de Vencimentos 1.330.77 Total de Descontos Líquido Pago 377,77 953 00 1005 Base FGTS Normal 1.330,62| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 106,441 1132 Base Bruta IR No 1.330,62 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.330,62| 238,98 1012 Base IRRF Normal 802,62 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1.330.621 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.995,24| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 5593 Total INSS Mês 303,271 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 Total do Contratado 10.00 1.016.741 2052 Ass Med Depend 15.241 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 1] 20,00 88,001 2,13 181 Hora Extra 50% 11 8,33 188,23| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 7,62| 67,62| 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 37.651 1 1 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 453 Férias 20,00 2.209,481 1] 455 Férias PxM 1] 10,00 1.104,74 2100 INSS Fér RcMês 1] 303,27 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 736.491 1 151.64 458 Fér 1/3 PxM 2103 INSS Normal 471 Fér Md 36,951 2120 IR Fér Rc Mês 1 118,94| 2121 IR Fér Rc PxM 473 Fér Md PxM 18,481 11 59.47 474 Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,78 12,32 476 Fér Md 1/3 PxM 6,16| 5450 Avarias 1] 87,50 1855 Ar Procto Mensal 0.151

5 823 64

Total de Vencimentos

1.011.09

Líquido Pago

4.812.55

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1003 Base FGTS Férias 4.492.871 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.995.241 11 11 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 359,421 1] 1.497,63| 1005 Base FGTS Normal 1 1 1.330,621 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11 239,61 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 106,441 11 119,811 11 1007 Bs INSS até Teto 1.330,62| 1132 Base Bruta IR No 1.330,62 1009 Bs IRRF Férias 11 3.658,78 1133 Bs Br IRRF Fér 1 4.492,87 1012 Base IRRF Normal 4.492,87 802,621 1172 Bs INSS Fér Mês 11 11 1013 Rendimento Bruto 1.330,62 2916 Sbs Ass Méd 1 238,98 1014 Últ Remuneração 21 440,00 6.628,441 2918 Sbs Ass Odontol 1 12,05 2] 1016 Bs INSS Férias 5.990,481 2946 Tot Ass Méd 11 261,84 14,00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.050,221 2955 Total de VT 67,62 1023 Dep IRRF Normal 11 2,00 379,181 2969 Total de VA 11 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 2.995,24| 3191 INSS Fér Rc PxM 11 151,64 11 1032 B INSS Fér P Mês 1.497,631 3194 Líq Fér RecPxM 1.286,52 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 11 6.100,441 1 178.41 4.492,87 303,27 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.995,24| 2,00 1076 Dep Férias Rec 11 379,181 Nome: MARCUS HENRIQUE PLACIDO LISBOA Matrícula: 118995-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 21/02/2022 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30 00 3.050.221 15.241 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 536,24| 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 107,251 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 379,771 1855 Ar Procto Mensal 0,271 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 1.072,93 2171 Ar Pgto Mensal 0.89 2194 FNJ em Hs 0,10 1,51 3.957.98 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 1.552,98 2.405,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3.956,20| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 316,491 2.883,271 1007 Bs INSS até Teto 3.956,20 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1012 Base IRRF Normal 2.124,321 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2.883,27 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261.84 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: MICHEL ALBERTO LIMA DE SOUZA Matrícula: 112608-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,761 2125 IR Normal 39,17 2171 Ar Pgto Mensal 0.221 Total de Vencimentos 3.314.28 Total de Descontos Líquido Pago 428.28 2.886.00 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3.314,221 | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 265,13 1132 Base Bruta IR No 3.314,22| 3.314,221 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1012 Base IRRF Normal 2.634,281 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 3.314,22| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal

3.050,221

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: NILTON PASSOS DO	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 112802- Admissão: 01/06		as: 220,00 Salário Base - 03/02/2023 Cargo: 30113		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembro				- Entulho e Materiais Dive		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,18	3.050,22 264,00 4,88 0,98 0,87	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	l Nit	1,45	7,62 4,26 7,62 68,63 298,84 38,11 0,03 21,84
Total de Vencimentos	3.320,95	Total de D	Descontos	446,95	Líquido Pago	2.8	374,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	263,85 3.298,24 2.620,22 3.298,24	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	2,00	379,18 3.298,24 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: NOBERTO NOGUEI	RA DE AGUIAR	Matrícu	ıla: 112845- Admissão: 01/06		as: 220,00 Salário Base - 03/02/2023 Cargo: 30113		050,22 A CAMINHAO
Dagamento: 12544 Daríado	· E2E Cotombro				- Entulho e Materiais Dive		
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembro	30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,05	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	l lit e ooc	0,50	15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 299,85 38,67 0,33 7,53
Total de Vencimentos	3.314,27	Total de [Descontos	627,27	Líquido Pago	2.6	687,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	264,53 3.306,69 2.627,66 3.306,69	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.306,69 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

Nome: Troco Britional	ERNANDES	Matrícu	lla: 113803-	SF: 0 IR: 1 Hoi 06/2019 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Bas		3.050,22
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual			RISTA CAMIINHAO
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		23,00 20,00	2.338,50	2052 Ass Med Depend	_	,	7,62 4,26
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,13	2,94 0,59	2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ As: 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa: 2194 FNJ em Hs	soc	0,23	7,62 68,63 227,84 0,49 3,46
				5450 Avarias			88,37
Total de Vencimentos	2.545,29	Total de D	Descontos	408,29	Líquido Pago		2.137,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			83,01 2.540,97 203,27	1112 Vlr FGTS Fér I 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd	No		83,01 2.540,97 159,32 24,10 174,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.012,97 2.540,97	2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A 5593 Total INSS Mê:		26,00	1.016,96 104,65 104,65
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00	1.037,68 3.050,22	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn		7,00	773,32 257,77 4,94
1106 Bs FGTS Fér Mês			1.037,68	5821 Fér Md 1/3 MA	n		
Nome: PAULO CESAR PER Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de	1.037,68 Ila: 119125- Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 ensal Processo 3.050,22 264,00	SF: 0 IR: 1 Hou 03/2022 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manual 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist (2092 Mens Sind/ As: 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	ras: 220,00 Salário Bas o - 09/06/2023 Cargo: 3011 - Entulho e Materiais Div 023 Origem: 0 Efetiva d	13 - MOTOR versos	7,62 RISTA CAMINHAO 7,62 4,26 7,62 68,63 299,49
Nome: PAULO CESAR PER Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / Me	1.037,68 Ila: 119125- Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 ensal Processo 3.050,22 264,00	SF: 0 IR: 1 Hot 03/2022 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manual 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 1 2052 Ass Med Depen 1 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist 1 2092 Mens Sind/ As: 1 2103 INSS Normal	ras: 220,00 Salário Bas o - 09/06/2023 Cargo: 3011 - Entulho e Materiais Div 023 Origem: 0 Efetiva d	13 - MOTOR versos	3.050,22
Nome: PAULO CESAR PER Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Me	1.037,68 Ila: 119125- Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 ensal Processo 3.050,22 264,00 0,05	SF: 0 IR: 1 Hoo 03/2022 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manual 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensai	ras: 220,00 Salário Bas o - 09/06/2023 Cargo: 3011 - Entulho e Materiais Div 023 Origem: 0 Efetiva d	13 - MOTOR versos ação: 0	3.050,22 RISTA CAMINHAO 7,62 4,26 7,62 68,63 299,49 49,77 0,33

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA Matrícula: 113365-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,11	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 2,49 2070 Ass Med Sist Tit 0,50 2103 INSS Normal 0,92 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	15,24 6,39 7,62 295,15 21,86 0,68 3,30 49,71 255,48
--	------------------------	---	---

Total de Vencimentos	3.318,13	Total de Descontos	652,13	Líquido Pago	2.666,00	
1005 Base FGTS Normal		3.267,50	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	
1006 Valor FGTS Norma		261,40	1132 Base Bruta IR No		3.267,50	
1007 Bs INSS até Teto		3.267,50	2916 Sbs Ass Méd		238,98	
1012 Base IRRF Normal		2.403,58	2918 Sbs Ass Odontol		36,15	
1013 Rendimento Bruto		3.267,50	2946 Tot Ass Méd		261,84	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

Nome:	RENATO FELICIANO	Matrícula: 113634-	SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base	: 1.907,79
			Admissão: 01/	06/2019	Situação: 1 - Ativ	o - 12/07/2023	Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		9,52
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		198,52
		2171 Ar Pgto Mensal		0,85
		l 2194 FNJ em Hs	0.90	9,961

Total de Vencimentos	2.436,54	Total de Descontos	388,54	Líquido Pago	2	2.048,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.425,83 194,06 2.425,83 1.658,54 2.425,83 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 3,00 568,77	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.425,83 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RICARDO APARECIDO FERNANDO SF: 2 Matrícula: 113689-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,281 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 10,651 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,121 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 2194 FNJ em Hs 0.30 3,32 2195 Farmácia 1,00 53,391 Total de Vencimentos 2.436.03 Total de Descontos Líquido Pago 445,03 1.991,00 1005 Base FGTS Normal 2.432,47| 1132 Base Bruta IR No 2.432,47| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 194,59| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 330,08| 2.432,47 60,25 1012 Base IRRF Normal 1.474.99 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.432,47| 462,001 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 2.435,79 1.016,96 220,00 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.79 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: ROBERTO SOARES CARDOSO Matrícula: 116132-SF: 1 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 22/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26| 7,62| 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0,931 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 68,63 300.76 2125 IR Normal 50,56 2171 Ar Poto Mensal 0.17 2195 Farmácia 1,00 418,52 3.315,15 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.041,15 Líquido Pago 2.274,00 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 1132 Base Bruta IR No 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 265,13 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.314,221 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 2.786,221 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 3.314,22 2955 Total de VT 50,00 462,00 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 3.314,221 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

68,831

568,35

189,45

3,201

1,07

7,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RONALDO GONCALVES DA PENHA Matrícula: 112381-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,281 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 198,211 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 2194 FNJ em Hs 1.21 13,40| 2195 Farmácia 1,00 198,451 Total de Vencimentos 2.436.08 Total de Descontos Líquido Pago 597,08 1.839,00 1005 Base FGTS Normal 2.422,39| | 1132 Base Bruta IR No 2.422,39| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 193,79| 2.422,39| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 330,08| 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.655,41 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.422,391 241,501 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 2.435,791 1.016,96 220,00 26,00 1.907.79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Nome: ROSELIO BRAZ FERREIRA Matrícula: 112274-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.462,64| 4 Salário - Mensal 23,00 2057 Ass Odont 2,13| 40,00 4,76| 28 Insalubridade 404,80| 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 181 Hora Extra 50% 2,28 37,87| 2083 Contr Assist 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 155,21 1855 Ar Procto Mensal 0,861 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.913.74 Total de Descontos Líquido Pago 1.707.00 206 74 1.912,88| 82,52| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 762,071 | 1132 Base Bruta IR No 60,97 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.912,88 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1006 Valor FGTS Norma 153,03| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 26,00 1.016,96 1.912,881 1012 Base IRRF Normal 1.384,88 4452 INSS F Rc M A Pg 68,83

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1016 Bs INSS Férias

1.912,88| 2.435,79|

1.907,79|

762,071

762,07

60,961

220,00

220,00

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMEN				
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9 「RIZ - CNPJ: 33.57 Geral	,	29 (9202)				
Nome: SERGIO CUNHA MA	TIAS		Admissão: 01/0		uação: 1 - Ativo - 12/	220,00 Salário Ba 07/2023 Cargo: 30 tulho e Materiais D	113 - MOTORIS	3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 155,53 2,26 0,51	468,60 51,07 13,83 12,98	2070 As 2092 Me: 2103 IN 2125 IR	s Med Sist Tit ns Sind/ Assoc SS Normal Normal Pgto Mensal		0,16	2,13 7,62 68,63 379,18 143,20 0,35 2,41
Total de Vencimentos	3.954,52	Total de Des	contos	60	03,52	Líquido Pago		3.351,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	316,16 3.952,01 3.424,01	2916 Sb	s Ass Odontol t Ass Méd		26,00	3.952,01 79,66 12,05 87,28 1.016,96
Nome: SILVIO SILVA DE SC	DUZA	Matrícula:		SF: 0 06/2019 Situ		220,00 Salário Ba 02/2023 Cargo: 30		3.050,22 STA CAMINHAO
D	505 0 1 1					tulho e Materiais D		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	30,00 20,00	3.050,22	2052 As 2057 As 2070 As 2092 Me 2103 IN 2125 IR	s Med Depend s Odont s Med Sist Tit ns Sind/ Assoc SS Normal Normal Pgto Mensal	Origem: 0 Efeti	1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 300,76 50,56 0,82 51,06
Total de Vencimentos	3.314,33	Total de Des	contos	49	91,33	Líquido Pago		2.823,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.786,22 3.314,22	1132 Ba 2916 Sb 2918 Sb	s Ass Odontol t Ass Méd		1,00	189,59 3.314,22 159,32 24,10 174,56 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empress 600 CONCO		D I: 22 E70 240	1 (0201)					
•	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT		: (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)				
	MPA Operação							
Nome: VALDIR ROCHSTRO	OCH BATISTA	Matrícu	ıla: 114124- Admissão: 01/1			220,00 Salário Ba /02/2023 Cargo: 30		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de		-		ntulho e Materiais [TA CAMINITAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data	a: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 41,10 0,28	264,00 123,83 6,33 1,27 24,77	2052 Ass M 2057 Ass O 2070 Ass M 2092 Mens 2103 INSS 2125 IR No 2171 Ar Pg 2195 Farmá	dont ded Sist Tit Sind/ Assoc Normal rmal to Mensal		1,00	15,24 6,39 7,62 68,63 319,50 49,48 0,45
Total de Vencimentos	3.471,12	Total de [Descontos	635,1	12	Líquido Pago	2	2.836,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	•		277,63 3.470,42 2.771,74 3.470,42	1023 Dep I 1132 Base 2916 Sbs A 2918 Sbs A 2946 Tot A	RRF Normal Bruta IR No .ss Méd .ss Odontol .ss Méd	. 0	2,00	379,18 3.470,42 238,98 36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.050,22	2969 Total			26,00	1.016,96
Nome: VIVIAN BRITO MOTA	A COTIAS	Matrícu	ıla: 122240- Admissão: 12/0			220,00 Salário Ba /06/2023 Cargo: 30		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Cole	ta Manual - Er	ntulho e Materiais [Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data	a: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,33	264,00 7,46 1,49	2052 Ass M 2057 Ass O 2070 Ass M 2079 Vale 2092 Mens 2103 INSS 2125 IR No 2171 Ar Pg 2194 FNJ e	dont led Sist Tit Transporte Sind/ Assoc Normal rmal to Mensal		0,86	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 300,28 50,26 0,93 12,96
Total de Vencimentos	3.323,57	Total de D	Descontos	635,5	57	Líquido Pago	2	2.688,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	264,81 3.310,21 2.782,21 3.310,21 3.314,22	1132 Base 2916 Sbs A 2918 Sbs A 2946 Tot A 2955 Total 2969 Total	ss Méd ss Odontol ss Méd de VT		50,00 26,00	3.310,21 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22					

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

			SEIE	VIBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: WILLIAM DIAS DA S	ILVA	Matrícu	la: 112896-	SF: 2 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	,		,
		Centro de	Custo: 75.01.017	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Div	ersos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 0,56	528,00 9,30 1,86 0,97	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	14,28 10,65 4,76 114,47 19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	;		25,00 199,87
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,55	0,73 6,09
	=						
Total de Vencimentos	2.447,92	Total de D	escontos	394,92	Líquido Pago	2.	053,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	195,26 2.440,86 1.293,04 2.440,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		70,00 26,00	2.440,86 330,08 60,25 349,12 338,10 1.016,96
Nome: WILLIAM PROFIRO	DE SOUZA	Matrícu	la: 112898-	SF: 3 IR: 3 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Baseão: 1 - Ativo - 12/07/2023		907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.017	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Div	ersos	
Pagamento: 12544 Período.	: 525 - Setembr						
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00 0,43	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 198,67
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,75	0,15 8,30
Total de Vencimentos	2.436,22	Total de D)escontos	393.22	Líquido Pago	2	043.00
. 5.5. 30 7 0110111011100	2.100,22	. O.a. GC E	222011100	333,22	40.00 1 090	2.	070,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	194,19 2.427,49 1.660,05 2.427,49	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.427,49 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK -		J: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/000° eral	1-29 (9202)		
Nome: ZELINO DOS SANT Pagamento: 12544 Período			SF: 0 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã 117 - SCK - Coleta Manual - E so LPC: 71 Data: 06/10/2023	ntulho e Materiais Divers	sos
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1.462,64 40,00 404,80 0,13 2,16 0,43 0,55	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,76 4,26 4,76 87,76 1,00 19,07 25,00 150,08 0,89
Total de Vencimentos	1.870,58	Total de Descontos	296,58	Líquido Pago	1.574,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		762,28 60,98 1.870,03 149,60 1.870,03 1.340,77 1.870,03 220,00 2.435,79 762,28 220,00 1.907,79 2,00 379,18 762,28 762,28 60,98	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	2	1.870,03 165,04 24,10 174,56 251,16 66,00 1.016,96 68,85 68,85 7,00 568,35 189,45 3,36 1,12

Total do Centro de Custo: Unio	со		75.0	01.017	SCK - Coleta	Manual - Entulho e	Materiais Diversos
4 Salário - Mensal [74]	2.058,00	170.407,56	2052 Ass Med Depend	[58]		607,38
28 Insalubridade [74]	2.020,00	24.288,00	2057 Ass Odont	[66]		328,02
73 Adic. Not 20% [24]	3.647,04	9.052,66	2070 Ass Med Sist Tit	: [75]		463,98
181 Hora Extra 50% [23]	26,75	541,42	2079 Vale Transporte	[45]		5.554,46
191 Hora Extra 100% [3]	0,90	27,12	2083 Contr Assist	[34]	30,00	840,54
207 HENot 50% Ad 20% [4]	2,23	60,47	2092 Mens Sind/ Assoc	: [62]		2.946,16
225 HE Not 100% c/Ad [2]	1,54	55,68	2100 INSS Fér RcMês	[6]		1.497,41
346 DSR s/ HE [25]		136,96	2102 INSS Fér RcPxM	[6]		748,70
351 DSR Adic Not [24]		1.810,53	2103 INSS Normal	[74]		18.191,57
453 Férias [6]	120,00	10.914,40	2120 IR Fér Rc Mês	[5]		480,46
455 Férias PxM	61	60,00	5.457,20	2121 IR Fér Rc PxM	[5]		240,221
456 Fér 1/3	61		3.638,14	2125 IR Normal	[36]		2.237,35
458 Fér 1/3 PxM	61		1.819,06	2160 Pensão Alim Norm	ı [2]		1.570,15
471 Fér Md	51		705,12	2171 Ar Pgto Mensal	741		37,38
473 Fér Md PxM	51		352,57	2184 DSR - Dias	[1]	3,00	173,60
474 Fér Md 1/3	51		235,05	2193 FNJ - Dias	i 1j	4,00	231,47
476 Fér Md 1/3 PxM	51		117,52	2194 FNJ em Hs	[41]	72,43	791,23
1855 Ar Procto Mensal [701		34,48	2195 Farmácia	131	13,00	1.842,47
1862 Ins Lq Folha [11		167,19	2206 Multas Trânsito	[2]	,	264,13
7242 At Méd AuD Afast	11	1,00	110,47	4520 2ª Via Cartão	[1]		8,72
, .212 no noa nas mase (-1	1,00	110/17/	5450 Avarias	[5]		932,931

Total de Vencimentos	229.931,60	Total de Descontos	39.988,33	Líquido Pago	189	.943,27
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [12] 12] 75]	28.488,35 2.279,02 205.294,57	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	75]		619,68 203.724,42 23.239,06
1005 Base FGTS NOTMAT [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [75] 75] 74]	16.423,20 205.184,10	1172 Bs INSS Fér Mês	[6] [6] [75]		23.239,06 23.239,06 14.202,64
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [6] 73]	18.820,26 156.465,56	2946 Tot Ass Méd	[66] [75]	0.000.00	1.855,70 15.274,00
1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [75] 81] 18]	203.724,42 17.820,00 229.115,82 36.234,71	2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	[45] [75] [2]	2.208,00 1.871,00 50,00	11.365,58 74.184,64 1.315,00
1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [75] 52] 12]	16.500,00 185.816,22 111,00 21.044,49 20.742,00	3194 Líq Fér RecPxM	[6] [6] [5]		748,70 6.757,43 720,68

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)									
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)					
Folha: 600 - ECOSAM	//PA Operação	Geral							
1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	6] 6] 6] 4] 12] 6]	10,00	27.463,20 23.239,06 15.492,71 1.895,90 20.742,00	4452 INSS	/3 MAn d MAn	[6]	42,00	21,93 499,66 1.997,07 3.820,04 1.273,34 116,93 38,98	
Quantidade por Situação: [1-Ativo=6	58] [7-Auxílio-Do	ença=1] [9-Féri	as=6] [Total=75]					

Cabeçalho: Unico			75.0	1.018	S	CK - Coleta Mecân	ica de Entulho		
Nome: ADILSON DA CUNHA	ALENCAR	Matrícu	la: 120186-			20,00 Salário Ba		.050,22	
		0		-		08/2022 Cargo: 30 ⁻	113 - MOTORIS	TA CAMINHAO	
Pagamonto 40544 Pagadada	EOE Cotomb		Custo: 75.01.01				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					ongem: 0 Efetiv	vaçao: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 177,03 0,23 0,50	264,00 533,38 5,20 15,06 4,05	2052 Ass M 2070 Ass M 2079 Vale 2092 Mens 2103 INSS 2125 IR No 2171 Ar Pg	ed Sist Tit Transporte Sind/ Assoc Normal rmal			7,62 7,62 183,01 68,63 382,91 140,51 0,56	
Total de Vencimentos	3.978,86	Total de D	Descontos	790,8	36	Líquido Pago	3	.188,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	318,28 3.978,59 3.406,09 3.978,59	1023 Dep I 1132 Base 2916 Sbs A 2946 Tot A 2955 Total 2969 Total	Bruta IR No .ss Méd .ss Méd de VT		1,00 50,00 26,00	189,59 3.978,59 159,32 174,56 241,50 1.016,96	
Nome: ADILSON FERREIRA	DO NASCIMEN	NTO Matrícu	la: 116729-	SF: 0 IF	R: 0 Horas: 2	20,00 Salário Ba	ase: 3	.050,22	
	oL					08/2023 Cargo: 30°		•	
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Cole	ta Mecânica de	Entulho			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data	a: 06/10/2023 (Origem: 0 Efetiv	vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 178,09	264,00 536,57 107,31	2052 Ass M 2057 Ass O 2070 Ass M 2083 Contr 2103 INSS 2125 IR No 2171 Ar Pg	dont led Sist Tit Assist Normal rmal			7,62 4,26 7,62 68,63 380,04 144,11 0,49	
Total de Vencimentos	3.958,77	Total de D)escontos	612,7	77	Líquido Pago	3	.346,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	316,64 3.958,10	1132 Base 2916 Sbs A 2918 Sbs A 2946 Tot A 2969 Total	ss Méd ss Odontol ss Méd		26,00	3.958,10 159,32 24,10 174,56 1.016,96	

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (「RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 (9202)		
Nome: AILTON ALVES DA S Pagamento: 12466 Período:	SILVA	Matrícula Centro de Ci	Admissão: 01/06 usto: 75.01.01	6/2019 Situação: 9 - Férias - 11 8 - SCK - Coleta Mecânica d	e Entulho	B - MOTORISTA CAMINHAO
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3	020 00001118	20,00	2.209,48 1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	ongom. o zioute	296,99 148,50 94,20 47,10
Total de Vencimentos	4.425,61	Total de De	scontos	586,79	Líquido Pago	3.838,82
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	354,04 3.411,35 3.314,22 2.950,41 2.950,41 1.475,20 3.050,22 4.425,61 2.950,41	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn		2.950,41 1.475,20 236,03 118,01 4.425,61 4.425,61 148,50 1.279,60 141,30
1076 Dep Férias Rec		3,00	568,77			
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	525 - Setembr	ro de 2023 / Mens	1.016,74	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetiva	ção: 0 15,24 6,39 7,62 68,63 96,63 0,23
Total de Vencimentos	1.104,74	Total de De	scontos	194,74	Líquido Pago	910,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	88,37 1.104,74 439,34 1.104,74 3.314,22	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		3.050,22 1.104,74 238,98 36,15 261,84 26,00 1.016,96 296,99
4 Salário - Mensal [1]	10,00	Total do C	ontratado 2052 Ass Med Depend	[1]	15,24
28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00 20,00 10,00	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 3,33 1,66 1,11	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	6,39 7,62 68,63 296,99 148,50 96,63 94,20 47,10 0,23
Total de Vencimentos	5.530,35	Total de Descontos		781,53	Líquido Pago	4.748,82
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1]		354,04 1.104,74	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		3,00 568,77 2.950,41 1.475,20 236,03

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA 1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Operação (440,00 220,00 3,00	3.411,35 439,34 1.104,74 6.628,44 5.900,82 3.050,22 568,77 2.950,41 1.475,20	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr 5593 Total INSS Mês	D [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	118,01 1.104,74 4.425,61 4.425,61 2.38,98 36,15 2.61,84 1.016,96 1.48,50 1.279,60 1.41,30 2.96,99
Nome: ARISVALDO DE OLI	VEIRA			6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	=		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr			3 - SCK - Coleta Mecânica LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,85	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,41	15,24 6,39 7,62 68,63 300,02 38,76 0,23 6,18
Total de Vencimentos	3.315,07	Total de D	escontos	443,07	Líquido Pago	2.	872,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	111111111	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.308,04 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: ELOI ALENCAR MAT	ΓIAS	Matrícu	a: 112366-	SF: 0 IR: 1 Horas	•		050,22
		Centro de		6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1 3 - SCK - Coleta Mecânica	•	113 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 168,79 0,38	264,00 508,55 10,30 2,06 101,71	2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc			7,62 4,26 7,62 68,63 377,06 135,12 0,13
Total de Vencimentos	3.937,44	Total de D	escontos	600,44	Líquido Pago	3.	337,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - ECO	IO SCK - CNPJ: 33.572.312 SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 A Operação Geral	, ,	9 (9202)			
Nome: FABIO ROBERTO DOS		la: 114120-	SF: 1 IR: 1 Horas tuação: 1 - Ativo - 07/04/2023	s: 220,00 Salário Bas		199,84
			tuação. 1 - Ativo - 07/04/2023 5 - SCK - Coleta Mecânica	ū	ADOR DE MAQU	INA SENIOR
Pagamento: 12544 Período: 5	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,51	264,00 14,83 2,97 0,88	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t		9,99 9,99 68,63 425,33 179,60 0,98
Total de Vencimentos	4.282,52 Total de D	escontos	694,52	Líquido Pago	3.5	88,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		342,53 4.281,64 3.666,72	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 4.281,64 154,58 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	4.281,64 4.263,84 3.999,84	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: FRANCISCO DUTRA Da	Centro de	Custo: 75.01.018	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 5 - SCK - Coleta Mecânica	de Entulho		50,22 CAMINHAO
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1 21	7,62 4,26 7,62 68,63 298,39 49,08 0,85
			2194 FNJ em Hs		1,31	19,73
Total de Vencimentos	3.315,18 Total de D	escontos	456,18	Líquido Pago	2.8	59,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		263,55 3.294,49 2.766,49	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	0	1,00	189,59 3.294,49 159,32 24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO	
SETEMBRO/2023	

				MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
	MPA Operação (, ,			
			1 110170	05 0 15 0 11	000.00 0.1/: D		
Nome: IGOR SANTOS PAL	MEIRA	Matricu	ıla: 113478-		220,00 Salário Base:		8.999,84
		0 1 1		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	· ·	P PA CA	RREGADEIRA
				8 - SCK - Coleta Mecânica d			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			19,98
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			6,39 9,99
346 DSR s/ HE		0, 10	2,33	2083 Contr Assist	1	,00	39,991
1855 Ar Procto Mensal			0,64	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 424,80
				2125 IR Normal			122,23
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	,00	0,37 101,69
				DISS Parmaora	-	,	101,031
Total de Vencimentos	4.278,44	Total de D	Descontos	750,44	Líquido Pago	3	.528,00
	•			•			,
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No	3	,00	568,77 4.277,80
1007 Bs INSS até Teto			4.277,80	2916 Sbs Ass Méd			231,87
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			36,15 261,84
1014 Últ Remuneração		220,00	4.263,84	2969 Total de VA	26	,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.999,84				
Nome: IRAM MOREIRA DO	S SANTOS	Admissã		SF: 2 IR: 4 Horas: tuação: 3 - Demitido no Mês - 21	/09/2023 Cargo: 30113 - M		3.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12550 Período	: 525 - Setembr			8 - SCK - Coleta Mecânica d LPC: 401 Data: 27/09/2023		: 0	
-							15 241
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		21,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			15,24 6,39
181 Hora Extra 50%		0,11		2070 Ass Med Sist Tit			7,62
346 DSR s/ HE 1700 13s Resc		7,00		2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc			128,11 68,63
1701 13s Resc Md 1711 Fér Ind				2097 INSS 13s quit	0	,09	155,69
1711 Fer Ind 1712 Fér Ind Md		12,00		2103 INSS Normal 2125 IR Normal			
1713 Fér Ind Md 1/3				2153 Av Pr In - a 487	30	,00	127,12 205,75
1714 Fér Ind 1/3							205,75 3.314,22
1719 Fér Proporc		4,00		2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	3	,00	205,75 3.314,22 0,39
1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md		4,00 4,00	1.104,74 16,39	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	3	,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42
			1.104,74 16,39 5,46	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	3		205,75 3.314,22 0,39 331,42
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3	10 214 22	4,00	1.104,74 16,39 5,46 368,25	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado	3 1	,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57 325,43
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3	10.214,22		1.104,74 16,39 5,46 368,25	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	3	,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 Total de Vencimentos	10.214,22	4,00	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00	3 1 Líquido Pago	,00 ,83	205,75 3.314,22 0,39 331,42 27,57 325,43
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal	10.214,22	4,00	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal	3 1 Líquido Pago	,00 ,83	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57 325,43 5.169,22
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	10.214,22	4,00	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53 130,60 1.632,53	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No	3 1 Líquido Pago	,00 ,83	205,75 3.314,22 0,39 331,42 27,57 325,43 3.169,22 758,36 758,36 758,36 3.050,22 1.632,53
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S	10.214,22	4,00	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53 130,60 1.632,53 1.949,97	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	3 1 Líquido Pago	,00 ,83	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57 325,43 .169,22 758,36 758,36 3.050,22 1.632,53 238,98
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal	10.214,22	4,00	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53 130,60 1.632,53 1.949,97 155,99 3.907,85	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago 4 4	,00 ,83 ,00 ,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57 325,43 2.169,22 758,36 758,36 3.050,22 1.632,53 238,98 36,15 261,84
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	10.214,22	4,00 Total de E	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53 130,60 1.632,53 1.949,97 1.55,99 3.907,85 1.632,53	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago 4 4	,00 ,83 ,00 ,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 27,57 325,43 .169,22 758,36 758,36 758,36 3.050,22 1.632,53 238,98 36,15 261,84 241,50
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal	10.214,22	4,00 Total de E	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53 130,60 1.632,53 1.949,97 155,99 3.907,85 1.632,53 3.314,22 1.035,92	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago 4 4	,00 ,83 ,00 ,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57 325,43 2.169,22 758,36 758,36 3.050,22 1.632,53 238,98 36,15 261,84
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	10.214,22	4,00 Total de E	1.104,74 16,39 5,46 368,25 Descontos 1.949,97 1.632,53 130,60 1.632,53 1.949,97 155,99 3.907,85 1.632,53 3.907,85	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado 5.045,00 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago 4 4	,00 ,83 ,00 ,00	205,75 3.314,22 0,39 331,42 27,57 325,43 .169,22 758,36 758,36 758,36 3.050,22 1.632,53 238,98 36,15 261,84 241,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JACO LAURIANO DA SILVA Matrícula: 113599- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 0,21	2.338,50 202,40 4,75 0,95 0,13	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2206 Multas Trânsito			2,13 7,62 68,63 228,49 0,60 78,26
Total de Vencimentos	2.546,73	Total de	Descontos	385,73	Líquido Pago		2.161,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	1.038,821 83,11 2.546,601 203,721 2.546,601 2.018,601 2.546,601 3.314,221 1.038,821 1.038,821 1.038,821 83,101	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00	2.546,60 79,66 12,05 87,28 1.016,96 104,81 104,81 773,32 257,77 5,80 1,93

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA Matrícula: 113649-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.999.84 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.842,561 | 2100 INSS Fér RcMês 473,121 455 Férias PxM 10,00 1.421,28| 2102 INSS Fér RcPxM 236,561 456 Fér 1/3 947,521 2120 IR Fér Rc Mês 437,24 458 Fér 1/3 PxM 473.761 2121 IR Fér Rc PxM 218,621 471 Fér Md 313,79 473 Fér Md PxM 156,891 474 Fér Md 1/3 104,591 476 Fér Md 1/3 PxM 52,301 Total de Vencimentos 6.312,69 Total de Descontos Líquido Pago 1.365,54 4 947 15 1003 Base FGTS Férias 4.208,46| 6.312,69| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 505,01| 1107 B FGTS Fér P Mês 2.104,23| 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 5.603,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 336,67 220,00 4.263,841 168,33 1016 Bs INSS Férias 4.208,46 1133 Bs Br IRRF Fér 6.312,69 1031 Base INSS/FGT FM 4.208,461 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 6.312,69| 1032 B INSS Fér P Mês 2.104,231 236,561 1040 Sl Base Resc/Fér 3.999.841 3194 Líq Fér RecPxM 1.649,05 1049 Bruto Fér IR 6.312,69| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 655,86 1050 Bruto Fér INSS 4.208,461 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.333.281 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 9,991 102,57 2103 INSS Normal 73 Adic. Not 20% 207,87 181 Hora Extra 50% 0,11 3,201 2171 Ar Pgto Mensal 0,12| 2194 FNJ em Hs 346 DSR s/ HE 0,641 0,15 2,91 351 DSR Adic Not 5450 Avarias 91,19 1855 Ar Procto Mensal 0.991 Total de Vencimentos 1.903,21 Total de Descontos Líquido Pago 314 21 1 589 00 | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.999,841 1005 Base FGTS Normal 1.899.311 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 151,94| 1.899,31 1007 Bs INSS até Teto 1.899,311 2916 Sbs Ass Méd 77,29 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base TRRF Normal 1.371.311 12.051 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1.899,31 87,28 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 220,00 4.263,841 26.00 1.016,96 4.208,46 473,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.999,84 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 1.333,28| | 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 11 20,00 102,57 88,00| 397,58| 2070 Ass Med Sist Tit [1] 1] 9,99| 473,12| 73 Adic. Not 20% 2100 INSS Fér RcMês 181 Hora Extra 50% 3,201 2102 INSS Fér RcPxM 236,56 0,11 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 11 0,641 2103 INSS Normal 1] 207,87| 79,52 2120 IR Fér Rc Mês 11 453 Férias 20.00 2.842,56 2121 IR Fér Rc PxM 1 218,62 455 Férias PxM 1.421,28| 0,12 10,00 2171 Ar Poto Mensal 11 456 Fér 1/3 947,521 2194 FNJ em Hs 0.15 458 Fér 1/3 PxM 473,76 5450 Avarias 1 91,19 471 Fér Md 11 313,791 473 Fér Md PxM 156,89 474 Fér Md 1/3 104,59 476 Fér Md 1/3 PxM 52,301 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 8 215 90 1 679 75 6 536 15

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

		. 1 3			
-	1003 Base FGTS Férias [1]	6.312,69 1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	4.208,46
-	1004 Val FGTS Férias [1]	505,01 1107 B FGTS Fér P Mês [1]	2.104,23
-	1005 Base FGTS Normal [1]	1.899,31 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	336,67
-	1006 Valor FGTS Norma [1]	151,94 1113 V FGTS Fér P Mês [1]	168,33
-	1007 Bs INSS até Teto [1]	1.899,31 1132 Base Bruta IR No [1]	1.899,31
-	1009 Bs IRRF Férias [1]	5.603,01 1133 Bs Br IRRF Fér [1]	6.312,69
-	1012 Base IRRF Normal [1]	1.371,31 1172 Bs INSS Fér Mês [1]	6.312,69
-	1013 Rendimento Bruto [1]	1.899,31 2916 Sbs Ass Méd [1]	77,29
-	1014 Últ Remuneração [2] 440,00	8.527,68 2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
-	1016 Bs INSS Férias [2]	8.416,92 2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
-	1022 Salár Cad Mensal [1] 220,00	3.999,84 2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
-	1031 Base INSS/FGT FM [1]	4.208,46 3191 INSS Fér Rc PxM [1]	236,56
-	1032 B INSS Fér P Mês [1]	2.104,23 3194 Líq Fér RecPxM [1]	1.649,05
-	1040 Sl Base Resc/Fér [1]	7.999,68 3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	655,86
-	1049 Bruto Fér IR [1]	6.312,69 5593 Total INSS Mês [1]	473,12
	1050 Bruto Fér INSS	11	4.208,461		

Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA Matrícula: 113651- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	23,00	2.338,50 2052 A	Ass Med Depend	7,62
28 Insalubridade	20,00	202,40 2057 A	Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	66,77	201,17 2070 A	Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		40,23 2092 M	Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,92 2103 I	INSS Normal	256,05
		2125 I	IR Normal	10,67
		2171 A	Ar Pgto Mensal	0,37

Total de Vencimentos	2.783,22	Total de E	escontos	;	355,22	Líquido Pago	:	2.428,00
1003 Base FGTS Férias			1.211,50	1112 V	/lr FGTS Fér Mês			96,921
1004 Val FGTS Férias					Base Bruta IR No			2.782,30
1005 Base FGTS Normal			2.782,30	2916 S	Sbs Ass Méd			159,32
1006 Valor FGTS Norma			222,58	2918 S	Sbs Ass Odontol			24,10
1007 Bs INSS até Teto			2.782,30	2946 I	lot Ass Méd			174,56
1012 Base IRRF Normal			2.254,30	2969 I	Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			2.782,30	4452 I	INSS F Rc M A Pg			128,99
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22	5593 I	Total INSS Mês			128,99
1016 Bs INSS Férias			1.211,50	5816 F	Férias MAn		7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22	5819 F	Fér 1/3 MAn			257,77
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	5820 F	Fér Md MAn			135,31
1031 Base INSS/FGT FM			1.211,50	5821 F	Fér Md 1/3 MAn			45,10
1106 Bs FGTS Fér Mês			1.211,50					

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE APARECIDO B	DE SOUZA	Matrícu	la: 113618- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 3 Hora 06/2019 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Base 01/10/2022 Cargo: 3033		3.999,84 RREGADEIRA
		Centro de	Custo: 75.01.01	8 - SCK - Coleta Mecânica	a de Entulho		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,16	264,00 4,65 0,93	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		2,23	19,98 6,39 9,99 90,00 417,57 115,57 0,46 43,22
Total de Vencimentos	4.270,18	Total de D	escontos	703,18	Líquido Pago	3	.567,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	338,09 4.226,20 3.239,86 4.226,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	10	3,00	568,77 4.226,20 231,87 36,15 261,84 1.016,96
Nome: JOSE DILSON SILVA Pagamento: 12544 Período:		Admissã Centro de	Custo: 75.01.01	Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 8 - SCK - Coleta Mecânica	a de Entulho	DOR DE MAC	8.999,84 QUINA SENIOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	320 - Geterrish	23,00 20,00 75,35	3.066,54 202,40 292,07 58,41	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it	gao. U	9,99 4,26 9,99 90,00 373,25 88,08 0,08
Total de Vencimentos	3.619,65	Total de D	escontos	575,65	Líquido Pago	3	.044,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	120,76 3.619,42 289,55 3.619,42 3.056,58 3.619,42 4.263,84 1.509,53 3.999,84 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mé 1132 Base Bruta IR M 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A F 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	T 10	26,00 7,00	120,76 3.619,42 154,58 24,10 174,56 1.016,96 170,71 170,71 994,90 331,63 137,25 45,75

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•							
•	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 000 - 001(-	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação	Geral					
Nome: LEANDRO DE OLIV	/EIRA	Matrícu	ula: 112583- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 2 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03	220,00 Salário Base: 3/02/2023 Cargo: 30113 -		5.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	8 - SCK - Coleta Mecânica d	e Entulho		
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,56	15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 297,94 37,62 0,32 23,50
Total de Vencimentos	3.314,27	Total de [Descontos	640,27	Líquido Pago	2	.674,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	263,25 3.290,72 2.613,60 3.290,72	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.290,72 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: LEONARDO BARB		Admissã		SF: 2 IR: 3 Horas: ituação: 3 - Demitido no Mês - 11	/09/2023 Cargo: 30113 -		5.050,22 TA CAMINHAO
•		o de 2023 / Me		8 - SCK - Coleta Mecânica d LPC: 401 Data: 19/09/2023		io: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1860 Ins Lq Demitidos		4,00 20,00 8,00 3,00 3,00	406,70 35,20 2.209,48 15,64 828,56 14,87 4,96 276,19	8 - SCK - Coleta Mecânica do LPC: 401 Data: 19/09/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487 2727 Insufic. Saldo 3724 VT Não Utilizado 4263 VA Não Utilizado 5450 Avarias	Origem: 0 Efetivaçã	0,09 80,00	22,86 6,39 7,62 68,63 180,46 9,00 3.314,22 71,78 131,38 691,53 3.093,60
28 Insalubridade 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3	7.597,47	4,00 20,00 8,00 3,00 3,00	406,70 35,20 2.209,48 15,64 828,56 14,87 4,96 276,19	DLPC: 401 Data: 19/09/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487 2727 Insufic. Saldo 3724 VT Não Utilizado 4263 VA Não Utilizado	Origem: 0 Efetivaçã	0,09	6,39 7,62 68,63 180,46 9,00 3.314,22 71,78 131,38 691,53

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: VANDERSON BEZERRA ALVES SANTOS Matrícula: 112801-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.999.84

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR

Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.999,84 2052 Ass Med Depend	29,97
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,06 2070 Ass Med Sist Tit	9,991
		2103 INSS Normal	422,84
		2125 IR Normal	120,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,15

Total de Vencimentos	4.263,90	Total de Descontos	591,90	Líquido Pago	3.672,00
1005 Base FGTS Normal		4.263,84	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		341,10	1132 Base Bruta IR No		4.263,84
1007 Bs INSS até Teto		4.263,84	2916 Sbs Ass Méd		309,16
1012 Base IRRF Normal		3.272,231	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		4.263,84	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 4.263,84	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 3 999.841			

Nome: WALDIR ANTONIO MARTINS Matrícula: 122234-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base:

Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	2,13
1855 Ar Procto Mensal		0,06 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	297,32
		2125 IR Normal	48,42
		2171 Ar Pgto Mensal	0,92
		2194 FNJ em Hs	1,90 28,621

Total de Vencimentos 3.314,28 Total de Descontos		461,28	Líquido Pago	2	.853,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.285,60 262,84 3.285,60 2.757,60 3.285,60 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.285,60 159,32 12,05 174,56 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E Folha: 600 - ECOSA	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33 Geral	3.572.312/0001-2		200.00 0.1/ . 5		250.00
Nome: WILSON CARDOSO	BARBOSA	Matricu	lla: 114949-		oras: 220,00 Salário Ba vo - 10/05/2023 Cargo: 301		5.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de		3/2020 Situação. 1 - Ativ 3 - SCK - Coleta Mecâr	· ·	113 - MOTORIO	TA CAMINITAC
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	. S25 - OCICINA	30,00 20,00 178,09	3.050,22 264,00 536,57 107,31	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens 2194 FNJ em Hs	nd Tit ssoc	0,23	7,62 2,13 7,62 68,63 379,55 108,98 0,45 3,46
Total de Vencimentos	3.958,44	Total de D	Descontos	578,44	Líquido Pago	3	.380,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	316,37 3.954,64 3.195,91 3.954,64	1023 Dep IRRF Nor 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	R No	2,00	379,18 3.954,64 159,32 12,05 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	00		75.0	1.018	SCK - Coleta Mecâni	ica de Entulho	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENot 50% Ad 20% [346 DSR s/ HE 251 DSR Adic Not	19] 19] 7] 7] 1] 1]	474,00 380,00 946,69 1,73 0,50 0,38	4.171,20 3.005,89 46,75 15,06 10,30 14,43	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2097 INSS 13s qui	[17] Tit [19] rte [3] [3] ssoc [15] t [2]	1,00 0,18	227,07 83,07 159,00 494,13 177,25 1.028,56 336,15

	•		, 5	21.010	0.1 00.00	ccaca ac zcac	
4 Salário - Mensal [19]	474,00	53.036,53	2052 Ass Med Depend	[17]		227,07
28 Insalubridade [19]	380,00	4.171,20	2057 Ass Odont	[17]		83,07
73 Adic. Not 20% [7]	946,69	3.005,89	2070 Ass Med Sist Tit	[19]		159,00
181 Hora Extra 50% [7]	1,73	46,75	2079 Vale Transporte	[3]		494,13
191 Hora Extra 100% [1]	0,50	15,06	2083 Contr Assist	[3]	1,00	177,25
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,38	10,30	2092 Mens Sind/ Assoc	[15]		1.028,56
346 DSR s/ HE [8]		14,43	2097 INSS 13s quit	[2]	0,18	336,15
351 DSR Adic Not [7]		601,17	2100 INSS Fér RcMês	[2]		770,11
453 Férias [2]	40,00	5.052,04	2102 INSS Fér RcPxM	[2]		385,06
455 Férias PxM [2]	20,00	2.526,02	2103 INSS Normal	[19]		5.702,18
456 Fér 1/3 [2]		1.684,01	2120 IR Fér Rc Mês	[2]		531,44
458 Fér 1/3 PxM [2]		842,01	2121 IR Fér Rc PxM	[2]		265,72
471 Fér Md [2]		317,12	2125 IR Normal	[15]		1.544,93
473 Fér Md PxM [2]		158,55	2153 Av Pr In - a 487	[2]	60,00	6.628,44
474 Fér Md 1/3 [2]		105,70	2171 Ar Pgto Mensal	[18]		7,70
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		52,85	2184 DSR - Dias	[1]	3,00	331,42
1700 13s Resc [2]	15,00	4.142,78	2193 FNJ - Dias	[1]	3,00	331,42
1701 13s Resc Md [2]		32,31	2194 FNJ em Hs	[8]	9,62	155,19
1711 Fér Ind [1]	12,00	3.314,22	2195 Farmácia	[1]	1,00	101,69
1712 Fér Ind Md [1]		20,63	2206 Multas Trânsito	[1]		78,26
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		6,88	2727 Insufic. Saldo	[1]		71,78
1714 Fér Ind 1/3 [1]		1.104,74	3724 VT Não Utilizado	[1]		131,38
1719 Fér Proporc [2]	7,00	1.933,30	4263 VA Não Utilizado	[2]		1.016,96
1720 Fér Proporc Md [2]	7,00	31,26	5450 Avarias	[2]		3.184,79
1721 Fér Prop Md 1/3 [2]		10,42				
1722 Fér Prop 1/3 [2]		644,44				
1855 Ar Procto Mensal [16]		8,41				
1860 Ins Lq Demitidos [1]		3.805,87				

Total de Vencimentos	86.694,89	Total de Descontos	23.743,70	Líquido Pago	62.951,19	
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	2] 6] 6] 19] 19] 19] 2] 2] 2] 19] 19]	4.175,09 15.529,89 1.242,38 60.083,30 4.806,56 60.083,30 9.014,36 4.175,09 333,99 51.161,80 60.083,30	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[6] [2]	11.950,46 3.579,43 956,01 286,34 60.083,30 10.738,30 3.628,81 469,95 4.014,88 190,00	
1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [2] 19]	333,99 51.161,80	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[17] [19]	469,95 4.014,88	

				FOLHA DE	PAGAM MBRO/2				
					.ividrtU/2	U2J			
-		RCIO SCK - CN							
				3.572.312/0001-	-29 (9202	2)			
		/IPA Operação	Geral						
1018 BS IRRF 1022 Salár Ca 1023 Dep IRRF 1025 Dep IRRF 1031 Base INS 1032 B INSS F 1040 S1 Base 1049 Bruto Fé 1050 Bruto Fé 1076 Dep Féri	ad Mensal [F Normal [F 13° Sal [SS/FGT FM [Fér P Mês [Resc/Fér [ér IR [ér INSS [2] 19] 15] 2] 6] 2] 4] 2] 2] 2]	4.180,00 31,00 7,00	63.651,90 5.877,29 1.327,13 11.950,46 3.579,43 20.200,56 10.738,30	3194 3214 4452 5593 5816 5819 5820	INSS FÉR RC PXM Líq FÉR RECPXM TOT IR FR Pg MAN INSS F RC M A Pg Total INSS Mês FÉRIAS MAN FÉR 1/3 MAN FÉR MG MAN FÉR MG 1/3 MAN	[2] [2] [2] [4] [6] [4] [4] [4]	28,00	385,06 2.928,65 797,16 508,33 1.278,44 3.314,86 1.104,94 278,85 92,94
Quantidade por Situ			_		-19]				
*********	**** LogTransaç	ção: 14566962 **	*******	****					
Cabeçalho: Unico					01.019			ão dos Ecopontos	
Nome: ADAILT	TON SOUZA SA	ANTOS	Matrícu	ıla: 121531- Admissão: 15//	SF:	0 IR: 0 Horas:: Situação: 1 - Ativo - 15			3.050,22
			Centro de			- Operação dos Eco		190. 301 13 - MOTO	NOTA CAMINITAC
Pagamento: 12	2544 Período:	525 - Setembr				1 Data: 06/10/2023		Efetivação: 0	
4 Salário 28 Insalubr 1855 Ar Proct	ridade		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,99	2057 2070 2092 2103 2125 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,33	22,86 8,52 7,62 68,63 300,16 50,19 0,26 4,97
Total de Vencime	entos	3.315,21	Total de [Descontos		463,21	Líquido Pa	go	2.852,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRF 1013 Rendimer 1014 Últ Remu 1022 Salár Ca	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração		220,00 220,00	3.309,25 264,74 3.309,25 2.781,25 3.309,25 3.314,22 3.050,22	2916 2918 2946	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	3.309,25 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: FRANC	ISCO DE ASS	IS SOUZA	Matrícu	ıla: 114954-		0 IR: 0 Horas:			3.050,22
						Situação: 1 - Ativo - 09		rgo: 30113 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
Dogomonto: 40	E44 Doriod-	EDE Catamiti				- Operação dos Eco	•) Efetiveção: 0	
•		ozo - Setembi		ensai Processo	J LPC: /	1 Data: 06/10/2023	Ongem: (i ⊑ielivação: 0	
4 Salário 28 Insalubr 1855 Ar Proct	ridade		30,00 20,00	264,00	2083 2103	Ass Med Sist Tit Contr Assist INSS Normal IR Normal			7,62 68,63 300,76 50,56
Total de Vencime	entos	3.314,57	Total de D	Descontos		427,57	Líquido Pa	go	2.887,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRF 1013 Rendimer	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto				1132 2916 2946	Salár Cad Mensal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		220,00	3.050,22 3.314,22 79,66 87,28 1.016,96
1014 Últ Remu	ıneração		220,00	3.314,22					

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JAIR VIEIRA DA COSTA SF: 3 Matrícula: 114800-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 19/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 30,00 2052 Ass Med Depend 22,861 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 5,201 2083 Contr Assist 68,63 297,89| 346 DSR s/ HE 1.041 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.221 2194 FNJ em Hs 2,00 30,13 Total de Vencimentos 3 320 68 Total de Descontos 427,68 Líquido Pago 2.893.00 3.290,33| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 263,221 3.290,33 3.290,33| 1007 Bs TNSS até Teto 318.641 1012 Base IRRF Normal 2.234,08 349,12 1013 Rendimento Bruto 3.290,331 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA Matrícula: 114926-SF: 1 IR: 2 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 8,001 1,00 5 Sal Família 59,82| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 135,40 0,88| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1,45 2195 Farmácia 1,00 128,26 Total de Vencimentos 1.796,51 Total de Descontos Líquido Pago 429.51 1.367.00 1.724,55| | 1132 Base Bruta IR No 1.724,55| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 137,96 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.724,551 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 1.196,551 261,84| 1013 Rendimento Bruto 1.724,55 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,99

2969 Total de VA

1023 Dep IRRF Normal

379,18

220.00

220,00

2,00

50,00

26,00

241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

		106	IN DE I AOAMENTO
			SETEMBRO/2023
200	CONCODOIO COK	CND I: 22 F70 242 (0204)	

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MARCOS BRITO DA SILVA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Matrícula: 114757-Salário Base: 3.050.22 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 24,951 2171 Ar Pgto Mensal 0.201 2195 Farmácia 1.00 173,47 Total de Vencimentos 3.314,27 Total de Descontos Líquido Pago 780.27 2.534.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.314,22| 238,98| 3.314,22| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 265,13| 36,15 3.314,22 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.444,691 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 3.314,22| 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: NIVALDO MARQUES DOS SANTOS Matrícula: 114761-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 15,24| 28 Insalubridade 264,00| 6,39| 7,62| 20,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 183,01 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 68,63| 299,53| 2125 IR Normal 38,49 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.591 10,24 2195 Farmácia 1,00 187,72 Total de Vencimentos 3.314.46 Total de Descontos 817,46 Líquido Pago 2.497,00 1005 Base FGTS Normal 3.303,981 | 1132 Base Bruta IR No 3.303,98| 1006 Valor FGTS Norma 264,31 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1007 Bs INSS até Teto 3.303.981 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.625,27| 2946 Tot Ass Méd 261,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

3.303,98

3.314,221

3.050,22

379,18

220,00

220,00

2,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: RODRIGO PEREIRA BARROS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116110-3.050,22 Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal

4 Salalio = Melisal	30,00	3.030,22 2032 ASS Med Depend	13,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	171,24	515,93 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		103,19 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,12 2103 INSS Normal	376,57
		2125 IR Normal	106,23
		2171 Ar Pgto Mensal	0,78
		-	

Total de Vencimentos	3.933,46	Total de Descontos	581,46	Líquido Pago	3.352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		314,66 3.933,34	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	2,00	379,18 3.933,34 238,98 36,15 261,84 1.016,96

Nome: THIAGO PEREIRA DA COSTA SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Matrícula: 116109-Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	22,8	36
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	10,6	55
1855 Ar Procto Mensal		0,94 2070 Ass Med Sist Tit	7,6	52
		2079 Vale Transporte	183,0)1
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,6	53
		2103 INSS Normal	297,7	12
		2125 IR Normal	37,5	50
		2171 Ar Pgto Mensal	0,8	36
		2194 FNJ em Hs	1,68 25,3	31 I

Total de Vencimentos		3.315,16	6 Total de Descontos		654,16		Liquido Pago		2.661,00	
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00	263,11 29 3.288,91 29 2.612,01 29 3.288,91 29	, .	ruta IR No s Méd s Odontol s Méd de VT	1, 1, 1	50,00 26,00	3.288,91 318,64 60,25 349,12 241,50 1.016,96	
1023 Dep I			2,00	379,18						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: VALCI OLIVEIRA DOS SANTOS Matrícula: 114939- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 132,00 2079 Vale Transporte 0,80 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,091

Total de Vencimentos	1.736,79	Total de Descontos	277,79	Líquido Pago		1.459,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico	75.	01.019	SCK - Operação	dos Ecopontos	
4 Salário - Mensal [9]	270,00 24.559,52	2052 Ass Med Depend	[7]		122,30
5 Sal Família [1]	1,00 59,82	2057 Ass Odont	[6]		42,60
28 Insalubridade [9]	160,00 2.112,00	2070 Ass Med Sist Tit	[9]		61,34
73 Adic. Not 20% [1]	171,24 515,93	2079 Vale Transporte	[5]		741,51
181 Hora Extra 50% [1]	0,23 5,20	2083 Contr Assist	[5]	2,00	237,95
346 DSR s/ HE [1]	1,04	2092 Mens Sind/ Assoc	[6]		324,52
351 DSR Adic Not [1]	103,19	2103 INSS Normal	[9]		2.445,22
1855 Ar Procto Mensal [9]	4,41	2125 IR Normal	[6]		307,92
		2171 Ar Pgto Mensal	[8]		4,21
		2194 FNJ em Hs	[5]	6,14	82,091
		l 2195 Farmácia	1 31	3 00	489 451

Total de Vencimentos 27.361,11		Total de Desco	Total de Descontos		4.859,11	Líquido Pago	2	2.502,00	
 	1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [9] 9] 9] 9] 9]	2 2 2 2 2	2.177,13 7.214,79	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	[9] [9] [6] [9]	250,00 234,00	27.214,79 2.085,64 241,00 2.269,28 1.428,00 9.152,64
	1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [9] 61		4.559,52 2.843,85					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [Total=9]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)			
Nome: ANDERSON BUENO	TAVARES		a: 113171- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	E2E Cotombro			2 - SCK - Limpeza Habitacio		oão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Gelenibio	30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,42
Total de Vencimentos	1.736,38	Total de De	escontos	286,38	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ANDERSON SOUZA	DA SILVA		a: 120187-	SF: 2 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base		1.603,99 ERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitacio	•	AJOD EQ O	LIV DIVERSOO
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mer 30,00 10,00 178,09	1.603,99 132,00 281,06 56,21	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		ção: 0	12,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,79 0,41
Total de Vencimentos	2.073,60	Total de De	escontos	322,60	Líquido Pago		1.751,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	165,86 2.073,26 1.545,26 2.073,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.073,26 333,12 12,05 349,12 241,50 1.016,96

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

- 1	FOLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

220,00

220,00

Folha:

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: ANTONIO LAERCIO DA SILVA Matrícula: 113543-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,241 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 3,391 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 301,25| 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 0.681 0,82| 2125 IR Normal 39,43| 2171 Ar Poto Mensal 0.261 5450 Avarias 79,291 Total de Vencimentos 3.319,11 Total de Descontos Líquido Pago 2.801,00 518,11 379,18| 3.318,29| 1005 Base FGTS Normal 3.318,29| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 265,461 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.318,29 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 238,98 2.637,861 36,151 1013 Rendimento Bruto 3.318,29| 2946 Tot Ass Méd

Nome: CHRISTIAN ALVES SIQUEIRA DE OL Matrícula: 112527-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22

3.314,22|

3.050,221

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

| 2969 Total de VA

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend		22,86
28 Insalubridade	20,00	264,001	2057 Ass Odont		8,52
181 Hora Extra 50%	1,13	25,53	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		5,11	2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2103 INSS Normal		304,16
			2125 IR Normal		26,821
			2171 Ar Pgto Mensal		0,37
			2194 FNJ em Hs	0,15	2,26
			2195 Farmácia	1,00	199,25
			5450 Avarias		185,001

Total de Vencimentos	3.345,49	Total de Descontos	825,49	Líquido Pago	2.	520,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	2	3,00	568,77 3.342,60 318,64 48,20 349,12 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: DIEGO JOSE RIBEIRO ARAUJO SF: 0 Matrícula: 122334-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,651 1855 Ar Procto Mensal 0,75| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 296,87 2125 IR Normal 48,131 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| 2194 FNJ em Hs 2,15 32,391 Total de Vencimentos 3.314,97 Total de Descontos Líquido Pago 670,97 2.644.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 3.281,83| 318,64| 262,54| 3.281,83| 60,251 349,12 1007 Bs INSS até Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1012 Base IRRF Normal 2.753,831 241,501 1013 Rendimento Bruto 3.281,83| 1,00 359,46 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2970 Total de VR 25,00 657,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 1132 Base Bruta IR No 3.281,83 Matrícula: 114255-Nome: ERDILENE RODRIGUES DE SOUSA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2,13| 2057 Ass Odont 10,00 159,65 132,00| 251,96| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 1,30 181 Hora Extra 50% 0,11 2083 Contr Assist 1,00 16,03 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0.18 3,41| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 161,33| 351 DSR Adic Not 50,391 2171 Ar Pgto Mensal 0,10 1855 Ar Procto Mensal 2182 Crachá 2ª via 8,001 0,251 2194 FNJ em Hs 3,98 Total de Vencimentos 2 044 24 Total de Descontos Líquido Pago 344,24 1.700,00 2.012,58| 1132 Base Bruta IR No 2.012,58| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 161,00| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.012,58 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.472,07 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.012,58| 50.00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

1023 Dep IRRF Normal

379.181

2.00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: HUGO VINICIUS DOS	SANTOS		missão: 10/07/2	023 Situação: 1 - Ativo - 10/07	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023	nal - Dificil Acesso Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,22	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,25
Total de Vencimentos	1.736,21	Total de Des	contos	290,21	Líquido Pago	1.446,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOSE DE JESUS SAN	NTOS	Matrícula:			220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023	nal - Dificil Acesso Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,51	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	· ·	4,00 4,00 96,24 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.736,50	Total de Des	contos	241,50	Líquido Pago	1.495,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,00 50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LORIVAL LOPES SF: 1 Matrícula: 116386-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	23,00	2.338,50 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	202,40 2057 Ass Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,02 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2083 Contr Assist		68,63
		2103 INSS Normal		226,62
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18
		2194 FNJ em Hs	0,68	10,24

Total de Vencimentos	2.540,92	Total de Descontos		334,92	Líquido Pago		2.206,00
1003 Base FGTS Férias			1.036,49 11	.12 Vlr FGTS Fér Mês			82,91
1004 Val FGTS Férias			82,92 11	.32 Base Bruta IR No			2.530,66
1005 Base FGTS Normal			2.530,66 29	16 Sbs Ass Méd			238,98
1006 Valor FGTS Norma			202,45 29	18 Sbs Ass Odontol			36,15
1007 Bs INSS até Teto			2.530,66 29	946 Tot Ass Méd			261,84
1012 Base IRRF Normal			1.924,86 29	69 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			2.530,66 44	52 INSS F Rc M A Pg			104,49
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22 55	93 Total INSS Mês			104,49
1016 Bs INSS Férias			1.036,49 58	316 Férias MAn		7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22 58	319 Fér 1/3 MAn			257,77
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18 58	320 Fér Md MAn			4,05
1031 Base INSS/FGT FM			1.036,49 58	321 Fér Md 1/3 MAn			1,35
1106 Bs FGTS Fér Mês			1.036,491				

Nome: LUAN DE OLIVEIRA Matrícula: 119922-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 10,00	1.229,73 2057 Ass Odont 101,20 2070 Ass Med Sist Tit	2,13 4,00
73 Adic. Not 20%	20,12	31,75 2079 Vale Transporte	73,78
351 DSR Adic Not		6,35 2103 INSS Normal	107,46
1855 Ar Procto Mensal		0,92 2171 Ar Pgto Mensal	0,58

Total de Vencimentos	1.369,95	Total de D	Total de Descontos		187,95	Líquido Pago		1.182,00
1003 Base FGTS Férias			618,92	1132	Base Bruta IR No			1.369,03
1004 Val FGTS Férias			49,51	2916	Sbs Ass Méd			83,28
1005 Base FGTS Normal			1.369,03	2918	Sbs Ass Odontol			12,05
1006 Valor FGTS Norma			109,52	2946	Tot Ass Méd			87,28
1007 Bs INSS até Teto			1.369,03	2955	Total de VT		40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal			841,03	2969	Total de VA		25,00	978,671
1013 Rendimento Bruto			1.369,03	4452	INSS F Rc M A Pg			51,65
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	5593	Total INSS Mês			51,65
1016 Bs INSS Férias			618,92	5816	Férias MAn		7,00	405,06
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5819	Fér 1/3 MAn			135,02
1031 Base INSS/FGT FM			618,92	5820	Fér Md MAn			59,13
1106 Bs FGTS Fér Mês			618,92	5821	Fér Md 1/3 MAn			19,71
1112 Vlr FGTS Fér Mês			49,51					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

2.073,34

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LUIZ FELIPE DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119924-1.603,99 Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 178,09	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont 281,06 2070 Ass Med Sist Tit 56,21 2079 Vale Transporte 0,26 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	4,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00
		2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	25,00 166,79 0,20

Total de Vencimentos	2.073,52	Total de Descontos	316,52	Líquido Pago	1.757,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 ÚIt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.073,26 165,86 2.073,26 1.545,26 2.073,26 2.073,26 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		2.073,26 166,56 24,10 174,56 50,00 241,50 1,00 347,47 24,00 631,20

Nome: MICHAEL LUIS PEIXOTO DOS SANTO Matrícula: 119925-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 S	alário - Mensal	30,00 1.	.603,99	205	7 Ass Odont		2,13
28 I	nsalubridade	10,00	132,00	207	0 Ass Med Sist Tit		4,00
73 A	dic. Not 20%	178,09	281,06	207	9 Vale Transporte		96,24
351 D	SR Adic Not		56,21	210	3 INSS Normal		166,64
1855 A	r Procto Mensal		0,08	217	1 Ar Pgto Mensal		0,67
				219	4 FNJ em Hs	0,21	1,66

Total de Vencimentos	2.073,34	Total de Descontos	271,34	Líquido Pago	1.	802,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vilt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		2.071,60 165,72 2.071,60 1.543,60 2.071,60 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2.071,60	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - E		3. 33.372.312 (3201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 Seral	1-29 (9202)		
Nome: NELZELITO EDEN D	E SOUZA	Matrícula: 119928- Admissão: 18/0	SF: 0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.0	022 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 101,20	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 4,26 4,00 73,78 116,52 0,56
Total de Vencimentos	1.474,12	Total de Descontos	203,12	Líquido Pago	1.271,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		1.473,63 117,89 1.473,63 945,63 1.473,63 220,00 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00	1.016,96 53,07 53,07

Nome:	RANIERE GOMES DA SILVA	Matrícula:	113565-	SF:	0	IR:	2 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
			Admissão: 01/06/	/2019	Situa	ação:	1 - Ativo - 03/02/2023	Cargo: 30113 - N	MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
---------------------------	---------------------------------	---	---------------	---

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	30,00 20,00 0,45	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 10,17 2070 Ass Med Sist Tit 2,03 2092 Mens Sind/ Assoc	7,62 4,26 7,62 68,63
1855 Ar Procto Mensal		2,03 2092 Mens Sind/ Assoc 0,33 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias	302,22 39,97 0,93 137,50

lotal de vencimentos	3.326,75	26,75 Total de Descontos		568,75	Liquido Pago	2.	2.758,00	
1005 Base FGTS Normal		3.326,4	2 102	3 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma		266,1	ı 113	2 Base Bruta IR No			3.326,42	
1007 Bs INSS até Teto		3.326,4	2 291	6 Sbs Ass Méd			159,32	
1012 Base IRRF Normal		2.645,0	2 291	8 Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto		3.326,4	2 294	6 Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,2	2 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,2	2					

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: SILVIO APARECIDO	DOS SANTOS		Admissão: 01/0	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	-		3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitaci LPC: 71 Data: 06/10/2023		ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		7,83 1,00	7,62 2,13 7,62 183,01 68,63 286,60 41,71 0,87 117,96 200,00
Total de Vencimentos	3.315,15	Total de Des	scontos	916,15	Líquido Pago	2	2.399,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	255,70 3.196,26 2.668,26 3.196,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	3.196,26 159,32 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: TIAGO MACHADO CA	ARDOZO	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	s: 220,00 Salário Base: 08/09/2023 Cargo: 30113		3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitaci		ão: O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	ozo ostemblo	23,00 20,00	2.338,50 202,40	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias		0,25	7,62 4,26 7,62 140,31 68,63 227,39 0,53 3,77 59,12 92,26
Total de Vencimentos	2.541,51	Total de Des	scontos	611,51	Líquido Pago	1	1.930,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	82,97 2.537,13 202,97 2.537,13 1.930,56 2.537,13 3.314,22 1.037,12 3.050,22 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Po 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	2.537,13 159,32 24,10 174,56 193,20 1.016,96 104,57 104,57 773,32 257,77 4,52 1,51
Total do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75 N	1.022	SCK - Limpeza Habitaci	onal - Dific	ril Acesso
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [16] 16] 6] 4] 1]	452,00 230,00 789,39 1,84 0,18	33.615,49 2.851,20 1.245,81 40,39 3,41	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[13] [15] t [16] [12] [7]	5 , 00	135,06 68,16 89,34 1.327,57 217,41 468,15

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CI					
	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	249,15 7,55	2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias	[16] [5] [16] [1] [7] [3] [4]	15,25 3,00	3.239,93 196,06 7,97 8,00 199,69 458,37 494,05
Total de Vencimentos 38.021,76	Total de Descontos	6.909,76	Líquido Pago	31	.112,00
1003 Base FGTS Férias [4] 1004 Val FGTS Férias [4] 1005 Base FGTS Normal [16] 1006 Valor FGTS Norma [16] 1007 BS INSS até Teto [16] 1012 Base IRRF Normal [16] 1013 Rendimento Bruto [16] 1014 Últ Remuneração [16] 1016 Bs INSS Férias [4] 1022 Salár Cad Mensal [16] 1023 Dep IRRF Normal [11] 1031 Base INSS/FGT FM [4] 1106 Bs FGTS Fér Mês [4] 1112 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1112 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1114 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1115 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1116 Bs FGTS Fér Mês [4] 1117 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1118 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1119 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1110 Vlr FGTS Fér Mês [4] 1111 Vlr FGTS	265,86 37.814,52 3.025,09 37.814,52 28.546,88 37.814,52 3.520,00 38.823,45 3.520,00 35.787,45 18,00 3.412,62 3.323,25 3.323,25 265,83	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[16] [15] [15] [16] [12] [16] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	570,00 340,00 74,00	37.814,52 3.092,24 385,60 3.316,64 2.753,10 14.248,58 1.946,20 313,78 313,78 2.356,76 785,58 135,68 45,23
Cabeçalho: Unico	75.	01.023	SCK - Coleta Manu	al Residuos - O	rgânicos Feira Liv
Nome: ANILTON RIBEIRO SOUZA	Matrícula: 113310-	SF: 1 IR: 3 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07	220,00 Salário B		3.050,22 TA CAMINHAO
		23 - SCK - Coleta Manual Re			IA CAWIINI IAC
Pagamento: 12544 Período: 525 - Seteml			ŭ		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.050,22 20,00 264,00 0,35	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,06	15,24 6,39 7,62 68,63 298,84 23,89 0,99 15,97
Total de Vencimentos 3.314,57	Total de Descontos	437,57	Líquido Pago	2	2.877,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	3.298,25 263,86 3.298,25 2.430,64 3.298,25 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.298,25 238,98 36,15 261,84 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: ANTONIO COSME F	FILHO	Matrícu	ıla: 113400-	SF: 0 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Ca	1.907,79 rgo: 10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			3 - SCK - Coleta Manual Res LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	404,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,	4,76 4,26 4,76 87,76 ,00 19,07 25,00 149,77 0,59
Total de Vencimentos	1.867,97	Total de I	Descontos	295,97	Líquido Pago	1.572,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vilt Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	60,94 1.867,44 149,39 1.867,44 1.339,44 1.867,44 2.435,79 761,71 1.907,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	26	1.867,44 165,04 24,10 174,56 ,00 369,60 ,00 1.016,966 68,78 68,78 ,00 568,35 189,45 2,93 0,98
Nome: CELSO APARECIDO) AVELINO	Matrícu	ıla: 112490-	SF: 0 IR: 2 Horas:	,	1.907,79
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		Custo: 75.01.02	Admissão: 01/06/2019 Situaçã 3 - SCK - Coleta Manual Res 2 LPC: 71 Data: 06/10/2023	siduos - Orgânicos Feira L	ivre
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,76 4,26 4,76 114,47 ,00 19,07 25,00 199,42 0,68
Total de Vencimentos	2.436,42	Total de I	Descontos	372,42	Líquido Pago	2.064,00
1 1005 B			0 405 701	1 1120 P TP. N.		0 425 701

rotal do Vollolilloritos	2.100,12	otal do Boodontoo		372,42	Liquido i ago		2.004,00
1005 Base FGTS Normal		2.435,79	1132	Base Bruta IR No			2.435,79
1006 Valor FGTS Norma		194,86	2916	Sbs Ass Méd			165,04
1007 Bs INSS até Teto		2.435,79	2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.857,19	2946	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		2.435,79	2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220	,00 2.435,79	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220	,00 1.907,79					
1023 Dep IRRF Normal	2	,00 379,18					

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

			0212			
•	DRCIO SCK - CN			00 (0000)		
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	-29 (9202)		
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação	Gerai				
Nome: DANIEL DA CUNHA	A PUPO	Matríc	ula: 112827-		220,00 Salário Base: io: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02		siduos - Orgânicos Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal		30,00	1.907,79	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,76 114,47
1000 111 110000 11011041			0,001	2083 Contr Assist	1,00	19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 199,42
				2171 Ar Pgto Mensal		0,991
Total de Vencimentos	2.435,84	Total de l	Descontos	365,84	Líquido Pago	2.070,00
1005 Base FGTS Normal			2.435,79	1132 Base Bruta IR No		2.435,79
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		82,52 12,05
1017 BS INSS are leco 1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79	2909 TOTAL GE VA	20,00	1.010,901
Nome: DANIEL GOMES DA		Centro de	Custo: 75.01.02	23 - SCK - Coleta Manual Res	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: siduos - Orgânicos Feira Livre)
_	o: 525 - Setembl				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		23,00 40,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont		14,28 6,39
1855 Ar Procto Mensal		,		2070 Ass Med Sist Tit		4,76
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	87,76 19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc	,	25,001
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		149,57 0,44
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	0,15 1,00	1,66
				2199 Falmacia	1,00	124,301
Total de Vencimentos	1.867,51	Total de l	Descontos	433,51	Líquido Pago	1.434,00
1003 Base FGTS Férias				1132 Base Bruta IR No		1.865,78
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		330,08 36,15
1006 Valor FGTS Norma			149,26	2946 Tot Ass Méd		349,12
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.865,78 1.147,44	2955 Total de VT 2969 Total de VA	40,00 26,00	
1013 Rendimento Bruto			1.865,78	4452 INSS F Rc M A Pg	20,00	71,65
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00	2.435,79	5593 Total INSS Mês	7 00	71,65
1022 Salár Cad Mensal		220,00	785,63 1.907,79	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	7,00	568,35 189,45
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		3,00	568,77 785,63	5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		20,87
1106 Bs FGTS Fér Mês			785,631	1 JOZI FET MU I/J MAN		6,96
1112 Vlr FGTS Fér Mês			62,85			
			. ,			

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: DAVID PEREIRA LIM	IA	Matríc	ula: 113068-		s: 220,00 Salário Base:	1.907,79
		Centro de		•	ão: 9 - Férias - 11/09/2023 Car Residuos - Orgânicos Feira Li	•
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi				•	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		196,65 98,33 31,30 15,65
Total de Vencimentos	3.266,11	Total de l	Descontos	341,93	Líquido Pago	2.924,18
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	261,28 2.738,11 2.435,79 2.177,41 2.177,41 1.088,70 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mé 1112 Vlr FGTS Fér Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MA	es es es es	2.177,41 1.088,70 174,19 87,09 3.266,11 3.266,11 98,33 974,72 46,95
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / M	ensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/202	:3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		10,00 40,00	635,93	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	o engem. e Eleavação.	4,76 2,13
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,23		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	1,	4,76 67,62 00 19,07 25,00 64,77
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,	0,09 7,53
Total de Vencimentos	816,73	Total de l	Descontos	195,73	Líquido Pago	621,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00		1040 S1 Base Resc/Fé 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	10	
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.907,79 189,59	5593 Total INSS Mês		196,65
			Total do C	ontratado		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 0,23 20,00 10,00	635,93	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	e [1] [1] 1,	4,76 2,13 4,76 67,62 00 19,07 25,00 196,65 98,33
471 Fér Md	1] 1] 1] 1] 1]		9,19 4,60 3,07 1,53	2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1]	64,77 31,30 15,65 0,09 7,53

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	4.082,84	Total de Descontos	537,66	Líquido Pago	3.545,18
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [4.082,84	Total de Descontos 3.266,11 261,28 808,98 64,71 808,98 2.738,11 280,98 808,98 440,00 4.871,58 4.354,82 220,00 1.907,79	537,66 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[1] [1] [1] [1]	2.177,41 1.088,70 174,19 87,09 808,98 3.266,11 3.266,11 165,04 12,05 174,56
1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	1,00 189,59 2.177,41 1.088,70 3.815,58 3.266,11 2.177,41 1,00 189,59	2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1]	14,00 67,62 26,00 1.016,96 98,33 974,72 46,95 196,65

Nome: GERSON DE JESUS	SOARES	Matrícula: 1		SF:			,	Salário Base		1.907,79
		Centro de Cust							J	0219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr							-		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79 528,00 0,48	2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Vale Tr Contr A	ont d Sist Ti- ransporte Assist .nd/ Asso ormal o Mensal			1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,22 0,52 2,21
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de Desco	ontos		374,27		Líquido	o Pago		2.062,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	2.433,58 194,68 2.433,58 1.855,18 2.433,58 2.435,79 1.907,79 379,18	2916 2918 2946 2955	Sbs Ass	odontol Méd de VT	0		50,00	2.433,58 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Nome: IRENO DE JESUS SOUZA Matrícula: 113487- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 21/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	42,08 2057 Ass Odont	2,13
	2070 Ass Med Sist Tit	4,76
	2727 Insufic. Saldo	35,19

Total de Vencimentos	42,08	Total de [Descontos	42,08	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.907,79	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		12,05 87,28
2916 Sbs Ass Méd			82 , 52			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA Matrícula: 113614- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,001	2057 Ass Odont		4,26
181 Hora Extra 50%	0,76	17,17	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		3,43	2083 Contr Assist		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,56	2103 INSS Normal		296,90
			2125 IR Normal		37,05
			2171 Ar Pgto Mensal		0,32
			2194 FNJ em Hs	3,50	52,73
			I 2105 Farmágia	1 00	66 251

Total de Vencimentos	3.335,38	Total de Descontos	541,38	Líquido Pago	2.794,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.282,09 262,56 3.282,09 2.606,01 3.282,09 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 3.282,09 159,32 24,10 174,56 1.016,96

				E PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - S0	DNSORCIO SCK - CN CK - ECOSAMPA MA` COSAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33.	9201)				
Nome: JOSE DAMIAO	DOS SANTOS			SF: 0 IR: 1 Horas: 6/2019 Situação: 9 - Férias - 11 23 - SCK - Coleta Manual Res	•	13 - MOTOR	3.050,22 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Pe	eríodo: 525 - Setemb	ro de 2023 / Men	sal Processo	D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			298,65 149,32 136,37 68,19
Total de Vencimentos	4.443,31	Total de De	escontos	652,53	Líquido Pago		3.790,78
1003 Base FGTS Féri 1004 Val FGTS Féria 1009 Bs IRRF Férias 1014 Ú1t Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT 1032 B INSS Fér P M 1040 Sl Base Resc/F 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	s o FM ês ér	220,00	355,46 3.805,75 3.314,22 2.962,20 2.962,20 1.481,11	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.962,20 1.481,11 236,97 118,48 4.443,31 4.443,31 149,32 1.263,60 204,56
Pagamento: 12544 Pe 4 Salário - Mens 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	al	ro de 2023 / Men 10,00 20,00	1.016,74	D LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	7,62 7,62 48,30 68,63 96,41 0,02 1,51
Total de Vencimentos	1.105,11	Total de De	escontos	230,11	Líquido Pago		875,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma	ma to al to o	220,00 220,00 1,00	1.103,23 88,25 1.103,23 575,23 1.103,23 3.314,22 2.962,20 3.050,22 189,59	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	3.050,22 1.103,23 159,32 174,56 67,62 1.016,96 298,65
			Takal da O	and the de-			
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mens	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 12,17 6,09 4,06 2,03	ONTratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	0,10	7,62 7,62 48,30 68,63 298,65 149,32 96,41 136,37 68,19 0,02 1,51
Total de Vencimentos	5.548,42	Total de Do	escontos	882,64	Líquido Pago		4.665,78
1003 Base FGTS Féri 1004 Val FGTS Féria	as [1]		4.443,31	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1,00	189,59 2.962,20

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CN						
	COSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-	29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	1.103,23 88,25 1.103,23 3.805,75 575,23 1.103,23 6.628,44 5.924,40 3.050,22 1.89,59 2.962,20 1.481,11 6.100,44 4.443,31 2.962,20	1107 B FGTS FÉT P MÊS 1112 VIr FGTS FÉT MÊS 1113 V FGTS FÉT P MÊS 1132 Base Bruta IR NO 1133 Bs Br IRRF FÉT 1172 Bs INSS FÉT MÊS 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS FÉT RC PXM 3194 Líq FÉT RECPXM 3214 Tot IR FR PG MAN 5593 Total INSS MÊS	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.481,11 236,97 118,48 1.103,23 4.443,31 1.59,32 174,56 67,62 1.016,96 149,32 1.263,60 204,56 298,65
Nome: JOSE GERALDO DA	A SILVA	Matrícu	la: 113158-	SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 03/12/202		1.907,79 219 - COLETOR
Demonstrate 40544 Devicede	. 505 Ostovski			3 - SCK - Coleta Manual Res	_		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	o de 2023 / Me			Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	2 121
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00	1.907,79 528,00 0,52	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 1,36 1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 198,06 0,56 15,06 72,20
Total de Vencimentos	2.436,31	Total de D	escontos)	451,31	Líquido Pago		1.985,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.420,73 193,65 2.420,73 1.892,73 2.420,73 2.420,73	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.420,73 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
N JOSE IDANIDID OAN	T00 DE 150110		1 110150	05.4.15.0.11	000.00 0.1/ . D		4.007.70
Nome: JOSE IRANDIR SAN	TOS DE JESUS	Matrícu	la: 113159-	SF: 1 IR: 3 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 11/08/202		1.907,79 219 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual Res	ŭ		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79 528,00 0,36	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 2,91	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 196,52 0,31 32,22
Total de Vencimentos	2.436,15	Total de D	escontos	415,15	Líquido Pago		2.021,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	2.403,571 192,281 2.403,571 1.638,281 2.403,571 2.435,791 1.907,791 568,771	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.403,57 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96

			FOLHA DE SETEN	PAGAN MBRO/2				
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.5		29 (920	2)			
Nome: JOSEMAR CELESTI	NO DOS SANTOS	Matrícula:			0 IR: 1 Horas: Situação: 1 - Ativo - 11	•		3.050,22 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d				- Coleta Manual Res 1 Data: 06/10/2023	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00 0,52	2057 2070 2092 2103 2125	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal			7,62 4,26 7,62 68,63 300,76 50,56 0,29
Total de Vencimentos	3.314,74	Total de Des	contos		439,74	Líquido Pago		2.875,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.786,22 3.314,22	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		1,00 26,00	189,59 3.314,22 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: LEANDRO JOSE BA Pagamento: 12544 Período		Centro de Cu	Admissão: 01/0 sto: 75.01.023	3 - SCK	Situação: 1 - Ativo - 08 - Coleta Manual Res	siduos - Orgânicos	113 - MOTOR Feira Livre	3.050,22 ISTA CAMINHAO
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. GEO GOLOLIISIG G	23,00 20,00	2.338,50 202,40	2052 2057 2070 2079 2092 2103 2171 2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Avarias	Ongom. o Lica	0,11	15,24 4,26 7,62 140,31 68,63 227,71 0,92 1,66 128,00
Total de Vencimentos	2.541,35	Total de Des	scontos		594,35	Líquido Pago		1.947,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	82,68 2.539,24 203,13 2.539,24 1.932,35 2.539,24 3.314,22 1.033,52 3.050,22 3.79,18	2916 2918 2946 2955 2969 4452 5593 5816 5819 5820	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	2.539,24 238,98 24,10 261,84 193,20 1.016,96 104,07 773,32 257,77 1,82 0,61

0,591

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 122235-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 7,62 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,01| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 298,95| 49,43| 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,41| 1,00 2194 FNJ em Hs 15,06 Total de Vencimentos 3.314,23 Total de Descontos 442.23 Líquido Pago 2.872.00 3.299,16| 3.299,16| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 263,931 2916 Sbs Ass Méd 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 3.299,16| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.771,16 1013 Rendimento Bruto 3.299,16| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: MANOEL OLIVEIRA NETO Matrícula: 113155-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 7,621 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 73 Adic. Not 20% 207 HENot 50% Ad 20% 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 6,08 18,321 68,63 83,521 2092 Mens Sind/ Assoc 3,08 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 48,81 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 322,45 26,471 36,881

Total de Vencimentos	3.495,05	Total de D	escontos		448,05	Líquido Pago	3	.047,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	279,60 3.495,00 2.603,78 3.495,00	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		3,00	568,77 3.495,00 159,32 24,10 174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22				,	,,,,,

| 2171 Ar Pgto Mensal

3,661

0.051

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

351 DSR Adic Not

1855 Ar Procto Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

	2010 0011 2::-						
•	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI		` ,	20 (0202)			
	MPA Operação (3.37 2.3 12/000 1-	29 (9202)			
Nome: NILTON SANTOS DA			ıla: 112816-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ıse: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situ	ação: 1 - Ativo - 08/03/202	23 Cargo: 102	19 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it e oc	1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,73
Total de Vencimentos	2.436,47	Total de I	Descontos	372,47	Líquido Pago	2	.064,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 257,00 1.016,96
Nome: REGINALDO ASSUM	IPCAO GARCIA			SF: 0 IR: 1 Hora Admissão: 01/06/2019 Situ 3 - SCK - Coleta Manual	•	22 Cargo: 102	.907,79 19 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		30,00 40,00 6,08 0,13 3,10 1,31	528,00 13,46 2,16 61,78 34,81	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it oc	1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 210,73 0,67
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			2,69	2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,81 1,00	8,97 67,02
Total de Vencimentos	2.571,24	Total de [Descontos	345,24	Líquido Pago	2	.226,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.561,47 204,91 2.561,47 2.033,47 2.561,47	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 2.561,47 165,04 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			OLILIVI	D110/2020			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-29	9 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: RENAN BARBOSA S	SILVA	Matrícu	ıla: 114933-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220.00 Salário Ba	se: 1.	907,79
				dmissão: 26/03/2020 Situaçã	*		*
		Centro de	Custo: 75.01.023	- SCK - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo L	.PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,76
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,76 19,07
			i	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			199,42 0,15
Total de Vencimentos	2.436,16	Total de [Descontos	253,16	Líquido Pago	2.	183,00
1005 Base FGTS Normal			2 435 791 1	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			194,86	1132 Base Bruta IR No		1,00	2.435,79
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			165,04 174,56
1012 Base IRRF Normal				2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79 1.907,79				
Nome: SAMUEL NOGUEIRA	A SANTANA			dmissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 1021	907,79 9 - COLETOR
				- SCK - Coleta Manual Re	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo L	.PC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			9,52
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,76 19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			195,33 0,62
				2194 FNJ em Hs		4,10	45,391
			I	2195 Farmácia		1,00	20,21
Total de Vencimentos	2.435,90	Total de [Descontos	319,90	Líquido Pago	2.	116,00
1005 Base FGTS Normal			2.390,401	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			191,23	1132 Base Bruta IR No		•	2.390,40
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			247,56 261,84
1013 Rendimento Bruto			2.390,40	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79 1.907,79				
, 1022 Salai Cdu MeliSdl		220,00	1.301,131				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SEIL	:IVIBRU/2023		
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	.312 (9201)			
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRIZ - CNP	J: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAN	/IPA Operação Geral				
Nome: SERGIO DA SILVA	Ma	trícula: 112707-	SF: 1 IR: 2 Horas:	: 220,00 Salário Base:	1.907,79
				ão: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo:	*
	Centro	de Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual Re	esiduos - Orgânicos Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 199,06 0,76
			2194 FNJ em Hs	0,36	3,99
Total de Vencimentos	2.436,02 Total	de Descontos	383,02	Líquido Pago	2.053,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	194,54 2.431,80 1.853,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.431,80 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: SIDNEY ALVES DE J	ESUS Ma	trícula: 118994- Admissão: 21/0	SF: 0 IR: 0 Horas: 02/2022 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Base: 7/04/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 RISTA CAMINHAO
	Centro	de Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 163,88 1,11 0,15	264,00 493,76 25,08 4,07 5,83	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias		7,62 125,58 68,63 377,74 141,65 0,83 168,74
Total de Vencimentos	3.941,79 Total	de Descontos	890,79	Líquido Pago	3.051,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	315,33 3.941,71	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	3.941,71 79,66 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Nome: WILSON AUGUSTO	M	atrícula: 112907-		220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 1	1.907,79 10219 - COLETOR
	Cent	ro de Custo: 75.01.02	23 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	3 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	9,52 6,33 4,76 19,07 25,00 149,77 0,44
Total de Vencimentos	1.867,95 Tota	l de Descontos	214,95	Líquido Pago	1.653,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 3,00	1.867,44 149,39 1.867,44 1.148,90 1.867,44 2.435,79 761,80 1.907,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	26,00	60,94 1.867,44 247,56 36,15 261,84 1.016,96 68,79 68,79 568,35 189,45

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.	023 SCK	- Coleta Manual Residuos	- Orgânicos Feira Livre
4 Salário - Mensal [22] 28 Insalubridade [22] 73 Adic. Not 20% [3] 181 Hora Extra 50% [4] 207 HENOt 50% Ad 20% [3] 225 HE Not 100% c/Ad [2] 346 DSR s/ HE [5] 351 DSR Adic Not [3] 453 Férias [2]	720,00 8.544,80 176,04 525,54 2,23 48,23 6,33 149,37 2,66 83,62 56,24 105,10	2052 Ass Med Depend [2057 Ass Odont [2070 Ass Med Sist Tit [2079 Vale Transporte [2083 Contr Assist [2092 Mens Sind/ Assoc [2100 INSS Fér RcMês [2102 INSS Fér RcPAM [2103 INSS Normal	18] 19] 23] 13] 15] 14,00 21] 2] 2]	151,40 83,07 132,36 1.358,62 335,61 830,41 495,30 247,65 4.730,24
455 Férias PxM	20,00	2100 INSS NORMAI [2120 IR Fér Rc Mês [2121 IR Fér Rc PxM [2125 IR Normal [2171 Ar Pgto Mensal [2194 FNJ em Hs [2195 Farmácia [2727 Insufic. Saldo [5450 Avarias [22] 2] 2] 2] 6] 13] 16,34 5] 5,00	4.730,24 167,67 83,84 339,46 11,92 203,96 350,26 35,19 296,74

Total de Vencimentos	63.030,66	Total de Descontos		9.853,70	Líquido Pago	53	.176,96
1003 Base FGTS Férias [61		11.052,08	1112 Vlr FGTS Fér Mê	ès [6]		678,56
1004 Val FGTS Férias [6]		884,15	1113 V FGTS Fér P Mê	ès [2]		205,57
1005 Base FGTS Normal [22]		55.067,25	1132 Base Bruta IR N	Io [22]		55.067,25
1006 Valor FGTS Norma [22]		4.405,27	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]		7.709,42
1007 Bs INSS até Teto [22]		55.067,25	1172 Bs INSS Fér Mês	s [2]		7.709,42
1009 Bs IRRF Férias [2]		6.543,86	2916 Sbs Ass Méd	[23]		4.080,24
1012 Base IRRF Normal [22]		41.752,04	2918 Sbs Ass Odontol	[19]		469,95
1013 Rendimento Bruto [22]		55.067,25	2946 Tot Ass Méd	[23]		4.364,001
1014 Últ Remuneração [25]	5.500,00	68.800,62	2955 Total de VT	[13]	548,00	2.838,74
1016 Bs INSS Férias [8]		13.621,88	2969 Total de VA	[22]	572,00	22.373,12
1022 Salár Cad Mensal [23]	5.060,00	53.018,61	3191 INSS Fér Rc PxM	1 [2]		247,65
1023 Dep IRRF Normal [18]	33,00	6.256,47	3194 Líq Fér RecPxM	[2]		2.238,32
1031 Base INSS/FGT FM [6]		8.482,27	3214 Tot IR FR Pg MA	An [2]		251,51
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.569,81	4452 INSS F Rc M A P	eg [4]		313,29
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		9.916,02	5593 Total INSS Mês	[6]		808,591
1049 Bruto Fér IR [2]		7.709,42	5816 Férias MAn	[4]	28,00	2.478,37
1050 Bruto Fér INSS [2]		5.139,61	5819 Fér 1/3 MAn	[4]		826,12
1076 Dep Férias Rec [2]	2,00	379,18	5820 Fér Md MAn	[4]		28,62

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAM	PA Operação G	eral					
1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [6] 2]		8.482,27 2.569,81	5821 Fér Md 1/3 MAn	[4]		9,55
Quantidade por Situação: [1-Ativo=2	0] [9-Férias=2]	[7-Auxílio-Doença	a=1] [Total=2	3]			
****** LogTransaçã	ăo: 14566962 ***	******	***				
Cabeçalho: Unico			75.0	01.024	SCK - Coleta Manual	Residuos - Cor	mpactador
Nome: ADEILTON GOMES D.	A SILVA	Matrícula	ı: 114763- Admissão: 13/0	SF: 1 IR: 2 Horas 02/2020 Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Ba:		050,22 A CAMINHAO
		Centro de C		4 - SCK - Coleta Manual Re	-		(0, um () ()
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•		
4 Salário - Mensal		30,00	3.050,221	2052 Ass Med Depend	-		15,24
28 Insalubridade		20,00	264,001	2057 Ass Odont			6,391
1855 Ar Procto Mensal			0,35	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	5		7,62 183,01
				2092 Mens Sind/ Assoc			68,63
				2103 INSS Normal 2125 IR Normal			299,85 38,67
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,50	0,63
				2194 FNO EM HS		0,30	7,53
Total de Vencimentos	3.314,57	Total de De	escontos	627,57	Líquido Pago	2.6	687,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			3.306,69
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			238,98 36,15
1012 Base IRRF Normal			2.627,661	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	462,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22			,,,,	,,,,,,
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				
Nome: ADELCIO PIMENTEL I	DOS SANTOS	Matrícula	ı: 112254-		: 220,00 Salário Ba:		907,79
		Contro do C		Admissão: 01/06/2019 Situaç 4 - SCK - Coleta Manual Re		_	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•		
_	020 Octombre				_	ação. o	4.761
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	2		4,76 114,47
73 Adic. Not 20%		178,09	394,35	2083 Contr Assist		1,00	19,07
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			78,87 0,28	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	3		25,00 252,13
				2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			20,17 0,69
				DIVI III Igeo Honour			0,001
Total de Vencimentos	2.909,29	Total de De	scontos	436,29	Líquido Pago	2.4	173,00
1005 Base FGTS Normal			2.909,01	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			232,72 2.909,01	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			2.909,01 82,52
1012 Base IRRF Normal			2.381,01	2946 Tot Ass Méd		F0. C0	87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.909,01 2.435,79	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ALDO DOS SANTOS ORESTES Matrícula: 112656- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 178,09	1.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2057 Ass Odont 394,35 2070 Ass Med Sist Tit 78,87 2083 Contr Assist 0,97 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 252,13 743,93
		2170 Pensao Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		0,07

Total de Vencimentos	2.909,98	Total de Descontos	1.053,98	Líquido Pago	1.856,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		232,72 2.909,01 1.533,77 2.165,08	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 2.165,08 165,04 24,10 174,56 1.016,96

Nome: ALESSANDRE DE OLIVEIRA SILVA Matrícula: 112691- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend	4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,58 2070 Ass Med Sist Tit	4,76
		2103 INSS Normal	199,42
		2171 Ar Poto Mensal	0 171

Total de Vencimentos	otal de Vencimentos 2.436,37 Total de Descontos		213,37	Líquido Pago	2.223,00
1005 Base FGTS Normal		2.435,79	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		194,86	1132 Base Bruta IR No		2.435,79
1007 Bs INSS até Teto		2.435,79	2916 Sbs Ass Méd		165,04
1012 Base IRRF Normal		1.857,19	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		2.435,79	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79			

2 071 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

2 439 01

Total de Vencimentos

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ALEX SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112763- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,12 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		1 2103 TNSS Normal	297.411

| 2092 Mens Sind/ Assoc | 68,63 | 2103 INSS Normal | 297,41 | 2125 IR Normal | 37,33 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2194 FNJ em Hs | 1,85 | 27,87

Líquido Pago

Total de Vencimentos	3.314,34	Total de Descontos	461,34	Líquido Pago	2.853,00
1005 Base FGTS Normal		3.286,35	1023 Dep IRRF Normal	2,0	379,18
1006 Valor FGTS Norma		262,90	1132 Base Bruta IR No		3.286,35
1007 Bs INSS até Teto		3.286,35	2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.609,76	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		3.286,35	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,0	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

Nome: AMILTON PEREIRA SANTOS Matrícula: 113124- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

368 01

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend	4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,76
181 Hora Extra 50%	0,16	2,66 2079 Vale Transporte	114,47
346 DSR s/ HE		0,53 2083 Contr Assist	1,00 19,07
1855 Ar Procto Mensal		0,03 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	199,70
		2171 Ar Pgto Mensal	0,25

		,	. 0.0. 00 2 000000	300,01	qa.ao . ago	2.07 1,00
	1005 Base FGTS Normal		2.438,98	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
	1006 Valor FGTS Norma		195,11	1132 Base Bruta IR No		2.438,98
	1007 Bs INSS até Teto		2.438,98	2916 Sbs Ass Méd		165,04
	1012 Base IRRF Normal		1.910,98	2946 Tot Ass Méd		174,56
	1013 Rendimento Bruto		2.438,98	2955 Total de VT	50,00	241,50
	1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79			

				FOLHA DE SETE	PAGAN MBRO/2				
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-:	29 (920	2)			
Nome: AND	ERSON TAVARE	S OLIVEIRA	Matríci	ula: 114760- Admissão: 13/0		0 IR: 3 Horas: Situação: 1 - Ativo - 07	,		3.050,22 ISTA CAMINHAO
			Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK	- Coleta Manual Res	siduos - Compa	actador	
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 E	Efetivação: 0	
4 Salári 28 Insalu 1855 Ar Pro			30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,17	2057 2070 2079 2092 2103 2125 2171 2194 2195	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia Avarias		2,58 1,00	22,86 6,39 7,62 86,94 68,63 296,09 22,38 0,29 38,87 191,32 300,00
Total de Venci	mentos	3.314,39	Total de I	Descontos		1.041,39	Líquido Pago)	2.273,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár 1023 Dep IF	FGTS Norma SS até Teto ERRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00 220,00 3,00	262,02 3.275,35 2.410,49 3.275,35	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	3.275,35 318,64 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ANDF	RE BARBOSA MA	ATIAS			6/2019	3 IR: 5 Horas: Situação: 1 - Ativo - 12 - Coleta Manual Re:	2/07/2023 Cargo	o: 30113 - MOTOR	3.050,22 ISTA CAMINHAO

Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 0	6/10/2023 Origem:	U Efetivação:	U

4 Salario - Mensal	30,00	3.030,22 2032 ASS Med Depend		ZZ,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		10,65
181 Hora Extra 50%	1,30	29,38 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
207 HENot 50% Ad 20%	0,11	2,98 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
346 DSR s/ HE		6,47 2103 INSS Normal		287,19
1855 Ar Procto Mensal		0,14 2171 Ar Pgto Mensal		0,60
		2194 FNJ em Hs	10,08	151,85
		2195 Farmácia	1,00	193,79

Total de Vencimentos	3.353,19	Total de Descontos	743,19	Líquido Pago	2.610,00
1005 Base FGTS Normal		3.201,20	1023 Dep IRRF Normal	5,0	0 947,95
1006 Valor FGTS Norma		256,09	1132 Base Bruta IR No		3.201,20
1007 Bs INSS até Teto		3.201,20	2916 Sbs Ass Méd		318,64
1012 Base IRRF Normal		1.966,06	2918 Sbs Ass Odontol		60,25
1013 Rendimento Bruto		3.201,20	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,0	0 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,221			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9	9201)				
	ECOSAMPA MATRIZ		72.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	AMPA Operação Ger	al					
Nome: BRUNO SANTANA I	DE SA	Matrícula:			220,00 Salário Base:		907,79
		Cantra da Cu		Admissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 10219	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro d			4 - SCK - Coleta Manual Re	•	io. 0	
_	. 020 Octombro d				ongom. o Eleavaçe		6 201
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		23,00 40,00	404,80	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			6,39 4,76
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		68,50	151,68 30,34	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	87,76 19,07
1855 Ar Procto Mensal			0,72	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 171,60
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	0,96 139,92
				4520 2ª Via Cartão		1,00	8,72
Total de Vencimentos	2.050,18	Total de Des	scontos	464,18	Líquido Pago	1.5	586,00
1003 Base FGTS Férias				1132 Base Bruta IR No			2.049,46
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal			2.049,461	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			82,52 36,15
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		40,00	87,28 193,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.498,68	2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	2	20,00	2.435,79	5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn		7,00	83,67 568,35
1022 Salár Cad Mensal	2	20,00	1.907,79	5819 Fér 1/3 MAn		7,00	189,45
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		2,00		5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn			95,94 31,98
Nome: CLAUDINEI MENDE	S DA SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 04/01/2023		907,79 9 - COLETOR
		Centro de Cu	ısto: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactador		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d	e 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			9,52
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			6,391 4,761
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	114,47 19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 198,96
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,46	0,85 5,09
				2194 FNU em ns		0,40	3,091
Total de Vencimentos	2.436,11	Total de Des	scontos	384,11	Líquido Pago	2.0	052,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			2.430,70 247,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			2.430,70	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			36,15
1013 Rendimento Bruto	_	100 00	2.430,70	2955 Total de VT		50,00	261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	1.907,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

3 835 11

Total de Vencimentos

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA Matrícula: 112568- SF: 3 IR: 6 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	10,65
73 Adic. Not 20%	178,09	536,57 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		107,31 2079 Vale Transporte	183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,71 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	380,04
		2125 IR Normal	24,63
		2171 Ar Pgto Mensal	0,37

Total de Vencimentos	3.958,81	Total de Descontos		697,81	Líquido Pago		3.261,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3.958 316 3.958 2.440 3.958 220,00 3.314 220,00 6,00 1.137	64 2916 10 2918 52 2946 10 2955 22 2969 22	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	3.958,10 318,64 60,25 349,12 241,50 1.016,96

Nome: CLEBSMAR ROCHA DE ALMEIDA Matrícula: 114526- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Custos 75 04 004 CCK Colete Manual Basiduas Companiedas

Líquido Pago

2 270 00

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

FCF 44

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	143,85	433,41 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		86,68 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,80 2103 INSS Normal	363,17
		2125 IR Normal	93,39
		2171 Ar Pgto Mensal	0,92

rotal de vericimentos	0.000,11	Total uc L	,03001103	505,11	Liquido i ago	3.270,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	,		306,74 13 3.834,31 29 3.091,96 29	023 Dep IRRF Normal 132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd	, ,	2,00	379,18 3.834,31 318,64 48,20 349,12
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		969 Total de VA		26,00	1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)				
Nome: DAVI FERREIRA DOS SANTOS RODRI Matrícula: 112961- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador								
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,76	264,00 17,17 3,43	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 7,62 183,01 68,63 303,23 52,11 0,81	
Total de Vencimentos	3.335,54	Total de D	Descontos	617,54	Líquido Pago	2.	718,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	266,78 3.334,82 2.806,82 3.334,82	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.334,82 79,66 12,05 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: DENILSON SOARES	BATISTA	Matrícu	ıla: 113119-	SF: 0 IR: 0 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Base ção: 1 - Ativo - 02/09/2022		907,79 9 - COLETOR	
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Compactadoi			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 0,70	528,00 11,63 2,33	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 67,62 19,07 25,00 196,34 0,60	
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		4,35 1,00	48,16 43,98	
Total de Vencimentos	2.450,53	Total de D	Descontos	405,53	Líquido Pago	2.	045,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	192,12 2.401,59	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	2.401,59 82,52 87,28 241,50 1.016,96	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: DONIAS DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 117358-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,621 4,261 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 515,93 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 7,46| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 183,01| 0,33 68,63 351 DSR Adic Not | 2103 INSS Normal | 2125 IR Normal 103,19| 377,82| 1855 Ar Procto Mensal 0.881 141,741 2171 Ar Pgto Mensal 0,47| Total de Vencimentos 3.943,17 Total de Descontos Líquido Pago 791,17 3.152,00 3.942,29| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.942,29| 1006 Valor FGTS Norma 315,38| 159,32 24,10| 174,56| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.942,29 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 3.414,291 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: EDIEL ARAUJO SANTANA Matrícula: 112838-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Octombro de 2020 / Meriodi	11000000 E1 0: 11 Data: 0	or torzozo origeni. o zienve	ação. o
30,00	.050,22 2052 Ass Med	Depend	7,62
20,00	264,00 2057 Ass Odor	nt	4,26
	0,15 2070 Ass Med	Sist Tit	7,62
	2079 Vale Tra	ansporte	183,01
	2092 Mens Sir	nd/ Assoc	68,63
	2103 INSS Nor	rmal	300,76
	2125 IR Norma	al	50,56
	2171 Ar Pgto	Mensal	0,91
	30,00 3	30,00 3.050,22 2052 Ass Med 20,00 264,00 2057 Ass Odor 0,15 2070 Ass Med 2079 Vale Tra 2092 Mens Sin 2103 INSS Normal	20,00 264,00 2057 Ass Odont

Total de Vencimentos	3.314,37	Total de Descontos	623,37	Líquido Pago	2	.691,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3.314,22 265,13 3.314,22 2.786,22 3.314,22 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.314,22 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: EDIVALDO NEVES DA MATA Matrícula: 117359-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	163,49	492,58 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
181 Hora Extra 50%	2,10	47,45 2079 Vale Transporte	183,01
191 Hora Extra 100%	0,78	23,50 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
225 HE Not 100% c/Ad	0,91	32,90 2103 INSS Normal	390,10
346 DSR s/ HE		20,77 2125 IR Normal	147,13
351 DSR Adic Not		98,52 2171 Ar Pgto Mensal	0,21
1855 Ar Procto Mensal		0,39	

Total de Vencimentos	4.030,33	Total de Descontos	818,33	Líquido Pago	3	3.212,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		4.029,94 322,39 4.029,94 3.450,25 4.029,94 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	4.029,94 238,98 36,15 261,84 462,00 1.016,96

Nome:	EDMAR DE FREITAS	Matricula: 113460-	SF: 0	IK: U	Horas: 220,00	Salario Base:	1.907,79
			Admissão: 01/0	06/2019	Situação: 1 - Ativ	n - 10/05/2023	Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 1,51	1.907,79 2070 Ass Med Sist Tit 528,00 2079 Vale Transporte 25,08 2083 Contr Assist 5,02 2092 Mens Sind/ Assoc 0,99 2103 INSS Normal	4,76 114,47 1,00 19,07 25,00 202,13
1855 Ar Procto Mensai		0,99 2103 INSS NORMAI 2171 Ar Pgto Mensal	0,45

Total de Vencimentos	2.466,88	Total de Descontos	365,88	Líquido Pago	2.	101,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.465,89 197,27 2.465,89 1.937,89 2.465,89 2.20,00 2.435,79 220,00 1.907,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.465,89 82,52 87,28 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2.471,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

2.909,04

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ELEN CRISTINA GOMES Matrícula: 113785-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 08/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,621
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
1855 Ar Procto Mensal	·	0,52 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		2171 Ar Pgto Mensal	0,551

Total de Vencimentos	3.314,74	Total de Descontos	435,74	Líquido Pago		2.879,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		265,13 3.314,22 2.786,22			220,00	3.050,22 3.314,22 159,32 174,56 1.016,96

Nome: ERALDO COSME DA SILVA Matrícula: 112439-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

438,04

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4	ł Salário – Mensal	30,00	1.907,79	205	7 Ass Odont		2,13
28	3 Insalubridade	40,00	528,00	207	0 Ass Med Sist Tit		4,76
73	Adic. Not 20%	178,09	394,35	207	9 Vale Transporte		114,47
351	DSR Adic Not		78,87	208	3 Contr Assist	1,00	19,07
1855	Ar Procto Mensal		0,03	209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
				210	3 INSS Normal		252,13
				212	5 IR Normal		20,17
				217	1 Ar Pgto Mensal		0,31

		,		,
1005 Base FGTS Normal		2.909,01 1132 Base Bruta IR No		2.909,01
1006 Valor FGTS Norma		232,72 2916 Sbs Ass Méd		82,52
1007 Bs INSS até Teto		2.909,01 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		2.381,01 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		2.909,01 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.907,79		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: FAUSTO ALVES DE ALMEIDA Matrícula: 112757-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 298.321 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 149,161 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 95,43 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 47,71 10,45 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 5,221 474 Fér Md 1/3 3,481 476 Fér Md 1/3 PxM 1,741 Total de Vencimentos 4.439,85 Total de Descontos Líquido Pago 590,62 3.849,23 1003 Base FGTS Férias 4.439,85| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.959,901 1004 Val FGTS Férias 355,18| 1107 B FGTS Fér P Mês 1.479,95 1009 Bs IRRF Férias 3.423,60 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 236,79 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 118,39 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.959,901 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.439,85 1.479,951 149,16 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.439,85| 3214 Tot IR FR Pg MAn 143,14 2.959,901 1076 Dep Férias Rec 3,00 568,771 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,461 2079 Vale Transporte 67,62 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 94,14 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 2194 FNJ em Hs 1,18 17,78 Total de Vencimentos 1.105.20 Total de Descontos Líquido Pago 276,20 829 00 1005 Base FGTS Normal 1.086,96| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 86,951 1132 Base Bruta IR No 1.086,961 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.086,96 238,98 1012 Base IRRF Normal 424,05 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.086.961 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.959,901 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 5593 Total INSS Mês 298,321 1023 Dep IRRF Normal 568,77 3,00 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,741 | 2052 Ass Med Depend 15.241 28 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 20,00 88,001 1] 4,26 2.209,48| 453 Férias 11 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 1] 7,62| 67,62| 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 10.00 1.104.741 1 1 2092 Mens Sind/ Assoc 456 Fér 1/3 736,491 1] 68,63 1] 458 Fér 1/3 PxM 1] 368,25 2100 INSS Fér RcMês 1] 298,32 471 Fér Md 10.451 2102 INSS Fér RcPxM 1 1 149.16 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 95,43| 47,71| 3,481 2120 IR Fér Rc Mês 1 2121 IR Fér Rc PxM 11 1,741 0,46 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 1855 Ar Procto Mensal

Total de Vencimentos 5.545,05 Total de Descontos 866,82 Líquido Pago 4.678,23

2194 FNJ em Hs

1]

1.18

17,78

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (9201)				
		TRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 (9202)			
	MPA Operação	Geral	4 420 051				0.050.001
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 3,00	4.439,851 355,18 1.086,961 86,951 1.086,961 424,051 1.086,961 6.628,441 5.919,801 3.050,221 568,771 2.959,901 1.479,951 6.100,441 4.439,851 2.959,901 568,771	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.959,90 1.479,95 236,79 118,39 1.086,96 4.439,85 4.439,85 24,10 261,84 67,62 1.016,96 149,16 1.283,08 143,14 298,32
Nome: FLAVIO DOS SANTO	S MALAQUIAS	Matrícula	a: 114765-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 3.	 050.22
	13(01)10	Matriodic		02/2020 Situação: 1 - Ativo - 10	,		/
				4 - SCK - Coleta Manual Re	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00	3.050,22 264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 7,62
1855 Ar Procto Mensal			0,50	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			68,63 298,48
				2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1.06	49,14
				2194 FNJ em Hs		1,26	18,98
Total de Vencimentos	3.314,72	Total de De	escontos	445,72	Líquido Pago	2.5	369,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			3.295,24 263,61	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			3.295,24 79,66
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			3.295,24 2.767,24	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			12,05 87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.295,24 3.314,22	2969 Total de VA		26 , 00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22				
Nome: FRANCIMARIO FERI	REIRA ANTUNE	ES Matrícula	a: 112832-		220,00 Salário Ba		907,79
		Centro de C		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 4 - SCK - Coleta Manual Re			9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•		
4 Salário - Mensal		30,00	1.907,79	2052 Ass Med Depend			9,52
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00	528,00 0,33	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			6,39 4,76
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	114,47
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 199,22
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,20	0,48 2,21
Total de Vencimentos	2.436,12	Total de De	escontos	381,12	Líquido Pago	2.0	055,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			2.433,58	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			2.433,58 247,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			2.433,58	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			36,15 261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.433,58	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.907,79				

2.821.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 **Empresa** 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FRANCISCO GEAN PEREIRA DE ARAU Matrícula: 114770-3.050,22 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 30,00 3.050,22| 15,24| 7,62| 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 293,33| 45,92| 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,781 4,11 61,92|

1005 Base FGTS Normal		3.252,30 1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		260,18 1132 Base Bruta IR No		3.252,30
1007 Bs INSS até Teto		3.252,30 2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.724,30 2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		3.252,30 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22		

Nome:	GENIVALDO DA SILVA	Matrícula: 113150-	SF: 0	IR:	1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.907,79
			Admissão: 0	1/06/20)19	Situação: 1 - Ativ	o - 04/01/2023	Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

493.44

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro d	2023 / Mensal Processo LPC:	: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
--	-----------------------------	-------------------------------	---------------	---

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
1855 Ar Procto Mensal		0,71 2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		198,66
		2194 FNJ em Hs	0,76	8,41

Total de Vencimentos	2.436,50	Total de Descontos	372,50	Líquido Pago	2	2.064,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.427,38 194,19 2.427,38 1.899,38 2.427,38 2.435,79 220,00 1.907,79 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.427,38 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

3.314,44

2.436,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ	J: 33.572.312 (920	01)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.572	312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	лРА Operação Ge	eral					
Nome: GILVAN DE JESUS R	OSA	Matrícula: 1	13298-	SF: 1 IR: 2	Horas: 220,00 Salário Ba	 ase: 1.	.907,79
			Д	Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 02/11/20	22 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de Custo	o: 75.01.024	- SCK - Coleta Mar	iual Residuos - Compactad	rot	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/1	0/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 40,00 178,09	528,00 394,35	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si: 2083 Contr Assi: 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mes	st Tit st Assoc l	1,00	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 252,13 12,42 0,31
Total de Vencimentos	2.909,60	Total de Desco	ontos	329,60	Líquido Pago	2.	580,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		2	232,72 2.909,01 2.277,70	1023 Dep IRRF N 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Mé 2918 Sbs Ass Od 2946 Tot Ass Mé	IR No d ontol	2,00	379,18 2.909,01 247,56 36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		2969 Total de V		26,00	1.016,96
Nome: GLEISON ALAN DOS	SANTOS	Matrícula: 1	13367-	SF: 1 IR: 2	Horas: 220,00 Salário Ba	 ase: 1.	.907,79
					Situação: 1 - Ativo - 02/11/20		•
		Centro de Custo	o: 75.01.024	- SCK - Coleta Mar	nual Residuos - Compactad	dor	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/1	0/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 40,00 178,09	1.907,79 528,00 394,35 78,87 0,72	2052 Ass Med Dej 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si: 2083 Contr Assi: 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mes	st Tit st Assoc l	1,00	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 252,13 12,42 0,44
Total de Vencimentos	2.909.73	Total de Desco	ontos	320 73	Líguido Pago	2	580.00

Total de Vencimentos 2.909,7		Total de Descontos	329,73	Líquido Pago	2	.580,00
1005 Base FGTS Normal		2.909,01			2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		232,72 2.909,01	2916 Sbs Ass Méd			2.909,01 247,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		2.277,70 2.909,01				36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 2.435,79 220,00 1.907,79			26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312	,			
	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	9 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAMI	PA Operação Geral				
Nome: JAILSON CONCEICAC	DOS SANTOS Matrícul	la: 113132-	SF: 0 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Base	1.907,79
		A	dmissão: 01/06/2019 Situa	ıção: 1 - Ativo - 11/08/2023	Cargo: 10219 - COLETOR
	Centro de	Custo: 75.01.024	- SCK - Coleta Manual F	Residuos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ção: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 6,40	528,00 106,29 21,26 0,88	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	9	4,76 4,76 114,47 1,00 19,07 25,00 210,30 0,42 0,60 6,64 1,00 19,80
Total de Vencimentos	2.564,22 Total de D	escontos	405,22	Líquido Pago	2.159,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	204,53 2.556,70 1.967,22 2.556,70	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 379,18 2.556,70 165,04 174,56 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: JAILTON DA SILVA A N			/2019 Situação: 1 - Ativo -	· ·	B - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:			 SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 06/10/202 	•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	2.338,50 202,40 0,73	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it	15,24 6,39 7,62 68,63 227,81 0,94
Total de Vencimentos	2.541,63 Total de D	escontos	326,63	Líquido Pago	2.215,00

	•	020,00	'		- 10,00
1003 Base FGTS Férias		1.038,21 1112 Vlr FGTS Fér Mês			83,05
1004 Val FGTS Férias		83,06 1132 Base Bruta IR No			2.540,90
1005 Base FGTS Normal		2.540,90 2916 Sbs Ass Méd			238,98
1006 Valor FGTS Norma		203,27 2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1007 Bs INSS até Teto		2.540,90 2946 Tot Ass Méd			261,84
1012 Base IRRF Normal		1.933,91 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		2.540,90 4452 INSS F Rc M A Pg			104,73
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22 5593 Total INSS Mês			104,73
1016 Bs INSS Férias		1.038,21 5816 Férias MAn		7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22 5819 Fér 1/3 MAn			257,77
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18 5820 Fér Md MAn			5,34
1031 Base INSS/FGT FM		1.038,21 5821 Fér Md 1/3 MAn			1,78
1106 Bs FGTS Fér Mês		1.038,21			

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	` ,	-29 (9202)			
Nome: JAIME MENDES DO	OS SANTOS		ula: 113166-	SF: 2 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç 24 - SCK - Coleta Manual R		Cargo: 102	1.907,79 19 - COLETOR
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setemb			o LPC: 71 Data: 06/10/2023	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,88	2057 Ass Odont		1,00	14,28 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 198,81 0,14 6,75
Total de Vencimentos	2.436,67	Total de l	Descontos	389,67	Líquido Pago	2	2.047,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	2.429,041	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.429,04 330,08 36,15 349,12 241,50 1.016,96

Nome:	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	Matrícula: 113134-	SF: 0	IR:	2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.907,79
			Admissão: 0°	1/06/20	19	Situação: 1 - Ativ	o - 11/08/2023	Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%	30,00 40,00 6,08	1.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2057 Ass Odont 13,46 2070 Ass Med Sist Tit		9,52 6,39 4,76
207 HENot 50% Ad 20%	3,50	69,75 2079 Vale Transporte		114,47
225 HE Not 100% c/Ad	1,60	42,52 2083 Contr Assist	1,00	19,07
346 DSR s/ HE		22,45 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
351 DSR Adic Not		2,69 2103 INSS Normal		213,32
1855 Ar Procto Mensal		0,91 2171 Ar Pgto Mensal		0,93
		2194 FNJ em Hs	0,10	1,11

Total de Vencimentos	2.587,57	Total de Descontos		394,57	Líquido Pago	2	2.193,00
1005 Base FGTS Normal			2.585,55 1	132 Base Bruta IR No			2.585,55
1006 Valor FGTS Norma			206,84 2	916 Sbs Ass Méd			247,56
1007 Bs INSS até Teto			2.585,55 2	918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal			1.993,05 2	946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto			2.585,55 2	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79 2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				
1 1023 Den IRRE Normal		2 00	379 181				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOSE EDELSON REIS Matrícula: 113637- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,35	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 7,91 2070 Ass Med Sist Tit 1,58 2092 Mens Sind/ Assoc 0,87 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		7,62 4,26 7,62 68,63 299,31 49,66 0,94
		2194 FNJ em Hs	1,43	21,54

Total de Vencimentos	3.324,58	Total de Descontos	459,58	Líquido Pago	2.865,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		264,17 3.302,17 2.774,17 3.302,17	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00	189,59 3.302,17 159,32 24,10 174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

Nome: JOSE FERNANDO DA SILVA Matrícula: 113320- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		14,28
28 Insalubridade	40,00	528,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
73 Adic. Not 20%	175,82	389,33 2079 Vale Transporte		114,47
181 Hora Extra 50%	2,15	35,71 2083 Contr Assist	1,00	19,07
207 HENot 50% Ad 20%	0,51	10,16 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346 DSR s/ HE		9,17 2103 INSS Normal		258,01
351 DSR Adic Not		77,87 2171 Ar Pgto Mensal		0,03
1855 Ar Procto Mensal		0,78 2195 Farmácia	1,00	224,19

Total de Vencimentos	2.958,81	Total de Descontos	659,81	Líquido Pago	2.299,00
1005 Base FGTS Normal		2.958,03	1023 Dep IRRF Normal	3,0	00 568,77
1006 Valor FGTS Norma		236,64	1132 Base Bruta IR No		2.958,03
1007 Bs INSS até Teto		2.958,03	2916 Sbs Ass Méd		330,08
1012 Base IRRF Normal		2.131,25	2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		2.958,03	2955 Total de VT	50,0	00 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79	2969 Total de VA	26,0	00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE GERALDO XA	/IER DE ARAU.			7/2023 Situação: 1 - Ativ	oras: 220,00 Salário Bas o - 10/07/2023 Cargo: 301	13 - MOTORISTA	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				al Residuos - Compactado 2023 Origem: 0 Efetiva		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 171,24	264,00 515,93 103,19	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa 5450 Avarias	Tit		22,86 8,52 7,62 68,63 376,57 140,40 0,62 96,33
Total de Vencimentos	3.933,55	Total de D	escontos	721,55	Líquido Pago	3.2	12,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	314,66 3.933,34 3.405,34 3.933,34	1132 Base Bruta IF 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.933,34 318,64 48,20 349,12 359,46 657,50
Nome: JOSE IVANALDO DA	SILVA	Matrícul	a: 116388- Admissão: 12/0		oras: 220,00 Salário Bas o - 03/08/2022 Cargo: 1039		050,22 A CAMINHAO
					al Residuos - Compactado		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				· ·	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00 0,82	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	Tit ssoc	10,63	7,62 4,26 7,62 68,63 281,54 38,55 0,38 160,14 70,30
Total de Vencimentos	3.315,04	Total de D	escontos	639,04	Líquido Pago	2.6	76,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	252,32 3.154,08 2.626,08	1132 Base Bruta IH 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.154,08 159,32 24,10 174,56 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.5 COSAMPA MATRIZ - CI MPA Operação Geral		29 (9202)		
Nome: JOSE JEDSON NICA	CIO DOS SANTOS I	Matrícula: 113655- Admissão: 01/0	SF: 2 IR: 3 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Base: 11/08/2023 Cargo: 30113 -	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
	Cer	ntro de Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	С	22,86 7,62 183,01 68,63 300,76 24,95 0,89 1,00
Total de Vencimentos	3.315,13 Tot	tal de Descontos	713,13	Líquido Pago	2.602,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,0 220,0	265,13 3.314,22 2.444,69 3.314,22 00 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	o 5	3,00 568,77 3.314,22 318,64 349,12 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Nome: JOSE LUCINALDO DA	A SILVA I	Matrícula: 113325-	SF: 2 IR: 3 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Base: ção: 1 - Ativo - 02/11/2022 (1.907,79 Cargo: 10219 - COLETOR
	Cer	ntro de Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,0 40,0 116,0	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Nor 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	c m	14,28 8,52 4,76 1,00 19,07 25,00 231,86 627,06 0,28 0,36 3,99
			2195 Farmácia		1,00 178,30
Total de Vencimentos	2.744,12 Tot	tal de Descontos	1.113,12	Líquido Pago	1.631,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,0	219,20 2.740,09 1.312,40 2.113,03	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	3,00 568,77 2.113,03 330,08 48,20 349,12 4,00 940,39
1022 Salár Cad Mensal	220,0				,

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOSE MARIA DE MOURA Matrícula: 113327- SF: 0 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 40,00 177,96	1.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2057 Ass Odont 394,07 2070 Ass Med Sist Tit 78,81 2079 Vale Transporte 0,44 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,11	14,28 10,65 4,76 114,47 19,07 25,00 251,94 0,72 1,22

Total de Vencimentos	2.909,11	1 Total de Descontos		442,11		Líquido Pago		2.467,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	232,59 2.907,45 1.897,15 2.907,45	2916 : 2918 : 2946 : 2955 :	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	2.907,45 330,08 60,25 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE PROVINO OSORIO SF: 1 Matrícula: 113163-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 240,001 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,93| 120,001 456 Fér 1/3 541,291 2120 IR Fér Rc Mês 59,93 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 29,971 471 Fér Md 280,08 473 Fér Md PxM 140,04| 474 Fér Md 1/3 93,361 476 Fér Md 1/3 PxM 46,681 Total de Vencimentos 3.807,88 Total de Descontos Líquido Pago 449,90 3 357 98 1003 Base FGTS Férias 3.807,88| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.538,591 1004 Val FGTS Férias 304,631 1107 B FGTS Fér P Mês 1.269,29 1009 Bs IRRF Férias 3.068,70| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 203,08 1014 Últ Remuneração 220,00 101,54 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.807,88 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.538,591 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.807,88 1.269,291 120,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 1.119,32 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.807,881 3214 Tot IR FR Pg MAn 89,901 2.538,591 1076 Dep Férias Rec 2,00 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 10.00 635.931 2052 Ass Med Depend 9,521 176,00| 257,84| 2057 Ass Odont 6,39| 4,76| 28 Insalubridade 40.00 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 116,44 351 DSR Adic Not 51,57 2083 Contr Assist 1.00 19,07 25,00| 102,24| 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 1.121.36 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 167,36 954,00 1005 Base FGTS Normal 1.121,34| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.121,34 89,701 1007 Bs INSS até Teto 1.121,34 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 593,341 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.121,341 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 2.538,591 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 240,001 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379.18 Total do Contratado 10,00 635,93| | 2052 Ass Med Depend 9,521 4 Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 40,00 176,001 2057 Ass Odont 6,391 257,84| 4,76| 19,07| 73 Adic. Not 20% 11 116,44 2070 Ass Med Sist Tit 1 351 DSR Adic Not 1,00 51,571 2083 Contr Assist 11 11 453 Férias 20.00 1.623,86 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 811,93| 541,29| 455 Férias PxM 10,00 2100 INSS Fér RcMês 1 240,00 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 120,00 458 Fér 1/3 PxM 270,641 2103 INSS Normal 1 102,24 2120 IR Fér Rc Mês 280,081 471 Fér Md 1 59,931 473 Fér Md PxM 140,04| 2121 IR Fér Rc PxM 29,97 474 Fér Md 1/3 93,361 2171 Ar Pgto Mensal 0,38 476 Fér Md 1/3 PxM 46,681 1855 Ar Procto Mensal 0.021

4 929 24

Total de Vencimentos

617 26

Total de Descontos

Líquido Pago

4 311 98

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1PA Operação (440,00 220,00 2,00	3.807,88 304,63 1.121,34 89,70 1.121,34 3.068,70 593,34 1.121,34 4.871,58 5.077,18 2.538,59 1.269,29 3.815,58 3.807,88 2.538,59	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bss Bruta IR No 1133 Bss Brura IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RcPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	379,18 2.538,59 1.269,29 203,08 101,54 1.121,34 3.807,88 3.807,88 247,56 36,15 261,84 1.016,96 120,00 1.119,32 89,90 240,00
Nome: JOSE ROSA DE LIMA	.			03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09	•	393 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			4 - SCK - Coleta Manual Res LPC: 71 Data: 06/10/2023	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,83	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias	·	,	7,62 4,26 7,62 68,63 300,76 50,56 0,13 103,47
Total de Vencimentos	3.315,05	Total de D	escontos	543,05	Líquido Pago	2.	772,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.314,22 265,13 3.314,22 2.786,22 3.314,22 3.314,22 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 3.314,22 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOVELINO MANOEL	DA SII VA	Matrícu	la: 114128-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	ase: 3	050,22
NOME. TO VELITO INFINOLE	J., OILVA	Matilica		0/2019 Situação: 1 - Ativo - 04	•		•
Pagamento: 12544 Poríodo:	525 - Satambr			4 - SCK - Coleta Manual Res	•		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	ozo - Setembr	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend	Ongem. U Efeti	vação: 0	7,62
4 Salario - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00 178,04	3.030,221 264,001 536,421 107,281 0,741	2052 Ass med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,26 7,62 68,63 380,01 137,84 0,68
Total de Vencimentos	3.958,66	Total de D	escontos	606,66	Líquido Pago	3.3	352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.957,92 316,63 3.957,92 3.388,32 3.957,92 3.314,22 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 3.957,92 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: KELBER JESUS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112478-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,76| 114,47| 28 Insalubridade 40,00 528,001 73 Adic. Not 20% 379,19 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07| 25,00| 75.841 1,00 0,35| 2103 INSS Normal 249,95| 2125 IR Normal 18,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,981 Total de Vencimentos 2.891,17 Total de Descontos Líquido Pago 2.456,00 435,17 2.890,82| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 2.890,82| 1006 Valor FGTS Norma 231,26 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.890,82 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 87,281 2.362.821 1013 Rendimento Bruto 2.890,82| 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791 Nome: LUCAS SOUSA GAMA Matrícula: 112771-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,44 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2079 Vale Transporte		183,01
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		300,38
		2125 IR Normal		38,96
		2171 Ar Pgto Mensal		0,27
		2194 FNJ em Hs	0,21	3,16

Total de Vencimentos	3.314,66	Total de Descontos		623,66	Líquido Pago	2	2.691,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3 2 3 220,00	264,88 291 3.311,06 291 2.631,50 294 3.311,06 295	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA		50,00 26,00	3.311,06 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

26,00

1.016,96|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

220,00

220,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

Nome: MARCOS AURELIO DA COSTA MONTEI Matrícula: 113286-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,761 28 Insalubridade 4,26 40,00 528,001 181 Hora Extra 50% 11,29 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07 2.261 1.00 25,00 0,05 2103 INSS Normal 200,64| 2171 Ar Pgto Mensal 0,901 2.449,39 Total de Vencimentos Total de Descontos 259.39 Líquido Pago 2.190.00 2.449,34| 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 195,941 1132 Base Bruta IR No 2.449,34 2.449,34| 165,04| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.921,34 1013 Rendimento Bruto 2.449,34| 2946 Tot Ass Méd 174,56

Nome: OSAIR ALVES FAGUNDES Matrícula: 113044- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

2.435.791

1.907,791

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

2969 Total de VA

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,62 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	24,95
		I 2171 Ar Poto Mensal	0.501

Total de Vencimentos	3.314,84	Total de Descontos	433,84	Líquido Pago	2.881,00
1005 Base FGTS Normal		3.314,22	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		265,13	1132 Base Bruta IR No		3.314,22
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2916 Sbs Ass Méd		318,64
1012 Base IRRF Normal		2.444,69	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		3.314,22	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			INIDITO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.	312 (9201)				
	OSAMPA MATRIZ - CNP.	l: 33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAM	PA Operação Geral					
Nome: OZIEL PAULO DE LIM	A Mat	rícula: 113183-	SF: 0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Bas	se: 1	.907,79
			Admissão: 01/06/2019 Situaçã	ão: 1 - Ativo - 12/07/2023	3 Cargo: 102	19 - COLETOR
	Centro	de Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactado	or	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 9,71	528,00 161,26	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 218,17 0,44
			2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,30 1,00	3,32 50,00
Total de Vencimentos	2.630,25 Total of	le Descontos	444,25	Líquido Pago	2	.186,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00		1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.625,98 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: PAULO CAMPOS MEI	RELES Mat	rícula: 113218- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 3 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1:	: 220,00 Salário Bas 2/07/2023 Cargo: 3011		5.050,22 TA CAMINHAO
	Centro	de Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactado	or	
Pagamento: 12544 Período:				•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 169,48	264,00 510,63 102,13	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 375,68 76,97 0,39 142,29
Total de Vencimentos	3.927,46 Total of	le Descontos	683,46	Líquido Pago	3	.244,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	314,15 3.926,98 2.982,53 3.926,98	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.926,98 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

2.436,15

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: PAULO CESAR RODRIGUES Matrícula: 116730- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 149,50	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 450,43 2070 Ass Med Sist Tit 90,09 2083 Contr Assist 0,91 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	7,62 4,26 7,62 68,63 365,62 124,52
		2171 Ar Pgto Mensal	0,38

Total de Vencimentos	3.855,65	Total de Descontos	578,65 Lío	quido Pago	3.277,00
1005 Base FGTS Normal		3.854,74	4 1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		308,37	7 1132 Base Bruta IR No		3.854,74
1007 Bs INSS até Teto		3.854,74	4 2916 Sbs Ass Méd		159,32
1012 Base IRRF Normal		3.299,53	3 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		3.854,74	4 2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220.00 3.050.22	21		

Nome: PAULO SERGIO DA SILVA Matrícula: 113389- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Admissao. 01/06/2019 Situação. 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo. 10219 - COL

Líquido Pago

1.843.00

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

593.15

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salario - Mensal	30,00	1.907,791 1 2	USZ ASS Med Depend		14,28
28 Insalubridade	40,00	528,00 2	057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,36 2	070 Ass Med Sist Tit		4,76
		2	079 Vale Transporte		114,47
		2	083 Contr Assist	1,00	19,07
		2	092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2	103 INSS Normal		198,71
		2	171 Ar Pgto Mensal		0,78
		2	194 FNJ em Hs	0,71	7,86
		2	195 Farmácia	1,00	199,70

1005 Base FGTS Normal		2.427,93 1132 Base Bruta IR No		2.427,93
1006 Valor FGTS Norma		194,23 2916 Sbs Ass Méd		330,08
1007 Bs INSS até Teto		2.427,93 2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1012 Base IRRF Normal		1.660,45 2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		2.427,93 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.907,79		
I 1023 Dep IRRF Normal	3.00	568.771		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	ORCIO SCK - CNI						
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	AMPA Operação (Geral					
Nome: RAIMUNDO JOSE D	DE SANTANA	Matrícu	ıla: 113552-	SF: 0 IR: 1 Hora	ıs: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
			,	Admissão: 01/06/2019 Situa	ação: 1 - Ativo - 12/07/2023	3 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual F	Residuos - Compactado	r	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	. ,		4,76
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		40,00 0,58		2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist	lt	1,00	4,76 19,07
346 DSR s/ HE			1,93	2092 Mens Sind/ Asso	oc		25,001
1855 Ar Procto Mensal			0,55	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			197,84
				2194 FNJ em Hs		2,63	29,12
Total de Vencimentos	2.447,90	Total de [Descontos	280,90	Líquido Pago	2.	167,00
1005 Base FGTS Normal			2 //18 231	1023 Dep IRRF Normal	1	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			193,45	1132 Base Bruta IR N		1,00	2.418,23
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			165,04 174,56
1012 Base TRRF Normal				2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79				
1022 Balar Caa Helibar		220,00	1.307,731				
Nome: REMI GONCALVES	DOS SANTOS	Matrícu	ula: 113654-	SF: 2 IR: 3 Hora	ıs: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	,		*
				4 - SCK - Coleta Manual F			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			14,28
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		40,00 0,10		2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist	it	1,00	4,76 19,07
346 DSR s/ HE		0,10		2092 Mens Sind/ Asso	oc	1,00	25,00
1855 Ar Procto Mensal			0,95	2103 INSS Normal			194,76
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		4,85	0,16 53,70
Total de Vencimentos	2.438,73	Total de I	Descontos	311,73	Líquido Pago	2	127,00
	,			,			,
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N		3,00	568,77 2.384,08
1007 Bs INSS até Teto			2.384,08	2916 Sbs Ass Méd			330,08
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26 00	349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.384,08 2.435,79	2505 TOLAT GE VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	MBRO/2023			
•	CONSORCIO SCK - CN						
	SCK - ECOSAMPA MA ECOSAMPA Operação		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: ROBERTO F	PEDRETE MAIA	Matrícu	ıla: 112769-		as: 220,00 Salário Ba		.050,22
		Centro de		6/2019 Situação: 1 - Ativo - 4 - SCK - Coleta Manual F	•		A CAMINHAO
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/202	•		
4 Salário - Me 28 Insalubridad 1855 Ar Procto Me	nsal e	30,00 20,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transports 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Nor 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias	it e oc	0,13 1,00	22,86 10,65 7,62 183,01 68,63 300,52 451,76 0,75 1,96 176,78 305,33
Total de Vencimentos	3.314,87	Total de D	Descontos	1.529,87	Líquido Pago	1.	.785,00
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me 1023 Dep IRRF Nor	orma Teto rmal ruto ção nsal	220,00 220,00 6,00	264,98 3.312,26 1.422,44 2.860,50	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.860,50 318,64 60,25 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ROMILDO D	OS SANTOS SILVA	Matrícu	ıla: 114958-	SF: 1 IR: 3 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ise: 3	.050,22
		0 1 1		3/2020 Situação: 1 - Ativo -	-		A CAMINHAO
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 06/10/202	•		
4 Salário - Me 28 Insalubridad 181 Hora Extra 5 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Me	nsal e 0%	30,00 20,00 0,73	3.050,22 264,00 16,50	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	-	7,03	22,86 6,39 7,62 68,63 290,42 19,26 0,78 105,90
Total de Vencimentos	3.334,86	Total de D	Descontos	521,86	Líquido Pago	2.	813,00
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me	orma Teto rmal ruto ção	220,00 220,00	258,24 3.228,12 2.368,93 3.228,12	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	3,00	568,77 3.228,12 318,64 36,15 349,12 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

25,00

0.031

199,74

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RONIE FERREIRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 114955-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 30,00 2052 Ass Med Depend 7,621 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 433,38 2079 Vale Transporte 183,01 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 68,63| 362,78| 86.681 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 0,041 2125 IR Normal 121,41| 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 3,16| 2194 FNJ em Hs 0.21 2206 Multas Trânsito 130,16 Total de Vencimentos 3.834,32 Total de Descontos Líquido Pago 885,32 2.949.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1023 Dep IRRF Normal | 1132 Base Bruta IR No 3.831,12| 1.00 189,59| 306,481 3.831,12 3.831,12| 3.278,75| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 3.831,12| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: RUBENS ALVES DA ROCHA Matrícula: 112686-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.907,79| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 4,761 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 4,761 181 Hora Extra 50% 0,18 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 0.601 1.00 19,07

Total de Vencimentos 2.439,83		Total de Descontos	367,83	Líquido Pago	2	.072,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.439,381 195,151 2.439,381 1.911,381 2.439,381 2.20,00 2.435,791 220.00 1.907,791	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 2.439,38 165,04 174,56 241,50 1.016,96

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

0,451

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: SEVERINO ISIDIO DA SILVA Matrícula: 112717-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	178,09	394,35 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
351 DSR Adic Not	178,09	78,87 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	19,07 25,00

	28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		4,26
	73 Adic. Not 20%	178,09	394,35 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
3	351 DSR Adic Not		78,87 2083 Contr Assist	1,00	19,07
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		252,13
			2125 IR Normal		20,17
			2171 Ar Pgto Mensal		0,86

Total de Vencimentos	2.909,01	Total de Descontos	331,01	Líquido Pago	2	2.578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		232,72 2.909,01	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 2.909,01 165,04 24,10 174,56 1.016,96

Nome:	THIAGO EDUARDO DA SILVA	Matrícula: 113030-	SF: 0) IR: :	2 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 01/06/2	2019 S	Situação: 1	- Ativo - 02/09/2022	Cargo: 30113 - N	MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
181 Hora Extra 50%	0,36	8,13 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
346 DSR s/ HE		1,63 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,09 2103 INSS Normal	301,93
		2125 IR Normal	39,81
		2171 Ar Pgto Mensal	0,45

Total de Vencimentos	3.324,07	Total de Descontos	440,07	Líquido Pago	2.884,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal	2,	
1006 Valor FGTS Norma		265,91			3.323,98
1007 Bs INSS até Teto		3.323,98	2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.642,87	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		3.323,98	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,	00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: VALTER PEREIRA Matrícula: 116111- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,46	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 10,39 2070 Ass Med Sist Tit 2,08 2079 Vale Transporte 0,76 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,18	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 300,12 50,16 0,31 17,78
		2194 FNJ em HS 2195 Farmácia	1,18	122,94
		5450 Avarias		130,00

Total de Vencimentos	3.327,45	Total de Descontos	892,45 Lío	quido Pago	2.435,00	
1005 Base FGTS Normal		3.308,93	91 1132 Base Bruta IR No		3.308,91	
1006 Valor FGTS Norma		264,73	71 2916 Sbs Ass Méd		159,32	
1007 Bs INSS até Teto		3.308,93	01 2918 Sbs Ass Odontol		24,10	
1012 Base IRRF Normal		2.780,9	01 2946 Tot Ass Méd		174,56	
1013 Rendimento Bruto		3.308,93	01 2955 Total de VT	50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	22 2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22	22			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VANDERLEY SALDANHA PEIXOTO SF: 0 Matrícula: 112820-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 240,161 811,93 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 120,081 456 Fér 1/3 541,291 2120 IR Fér Rc Mês 79,07 458 Fér 1/3 PxM 270,641 2121 IR Fér Rc PxM 39,54 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 140,55 474 Fér Md 1/3 93,70 476 Fér Md 1/3 PxM 46,851 Total de Vencimentos 3.809,92 Total de Descontos Líquido Pago 478 85 3.331,07 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.809,921 2.539,951 1004 Val FGTS Férias 304,791 1107 B FGTS Fér P Mês 1.269,97 1009 Bs IRRF Férias 3.260,09 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 203,19 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 101,59 1016 Bs INSS Férias 2.539,95 1133 Bs Br IRRF Fér 3.809.92 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.539,951 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.809,92 1.269.971 120.08 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 1.110,35 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.809,92| 3214 Tot IR FR Pg MAn 118,61 2.539,951 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 2052 Ass Med Depend 4,761 176,00| 257,84| 2057 Ass Odont 4,26| 4,76| 28 Insalubridade 40.00 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 116,44 351 DSR Adic Not 51,57 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,961 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 102,25 2171 Ar Pgto Mensal 0.58 Total de Vencimentos 1.122.30 Total de Descontos Líquido Pago 228,30 894 00 1.121,34| 1005 Base FGTS Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 89,70| 1.121,34| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.121,34 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 165,04 1012 Base IRRF Normal 593,34 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.121,34|2.435,79| 174,56 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.539,95| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.907.791 5593 Total INSS Mês 240,161 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Total do Contratado 10.00 635.931 2052 Ass Med Depend 4.761 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 40,00 176,001 1] 4,26 73 Adic. Not 20% 1] 116,44 257,84| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,76| 2079 Vale Transporte 67,62| 19,07| 351 DSR Adic Not. 51.571 1 1 453 Férias 20,00 1.623,86 2083 Contr Assist 1,00 1] 455 Férias PxM 1] 10,00 811,93 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,001 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 541.291 1 240.16 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 281,10| 2103 INSS Normal 1 102,25| 473 Fér Md PxM 2120 IR Fér Rc Mês 140,551 11 79,07 474 Fér Md 93,70 2121 IR Fér Rc PxM 39,54 476 Fér Md 1/3 PxM 46,851 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,58 1855 Ar Procto Mensal 0.961

4 932 22

Total de Vencimentos

707 15

Líquido Pago

4.225,07

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/2023					
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral									
1003 Base FGTS F6	rias [1] rormal [1] Jormal [1] Teto [1] as [1] seruto [1] seção [2] as [2] as [2] romal [1] seção [2] as [2] romal [1] romal	440,00 220,00 1,00	1.121,34 3.260,09 593,34 1.121,34 4.871,58 5.079,90 1.907,79 189,59 2.539,95 1.269,97 3.815,58	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	2.539,95 1.269,97 203,19 101,59 1.121,34 3.809,92 3.809,92 165,04 24,10 174,56 67,62 1.016,96 120,08 1.110,35 118,61 240,16		
Nome: WAGNER D	A SILVA DE JESUS VAI	_E Matrícul	a: 113049- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 2 Horas 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 1/10/2022 Cargo: 30		050,22 A CAMINHAO		
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			4 - SCK - Coleta Manual Re LPC: 71 Data: 06/10/2023					
4 Salário - Me 28 Insalubridad 181 Hora Extra 5 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Me	ensal de 00%	30,00 20,00 0,21	3.050,22 264,00 4,75	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	, -	15,24 6,39 7,62 68,63 301,44 39,54 0,10		
Total de Vencimentos	3.319,96	Total de D	escontos	438,96	Líquido Pago	2.8	381,00		
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS No 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento F 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me	Norma Teto Ormal Bruto Ação	220,00	3.319,92 265,59 3.319,92 2.639,30 3.319,92 3.314,22 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.319,92 238,98 36,15 261,84 1.016,96		
Nome: WELLINGTO	ON LUIZ DE ALMEIDA	Matrícul	a: 112888-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário B	ase: 1.9	907,79		
			A	Admissão: 01/06/2019 Situaç 4 - SCK - Coleta Manual Re	ão: 1 - Ativo - 03/02/20	23 Cargo: 10219	•		
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023					
4 Salário - Me 28 Insalubridac 1855 Ar Procto Me	le	30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,62	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,00 25,00 197,52 0,53 21,04		
Total de Vencimentos	2.436,41	Total de D	escontos	391,41	Líquido Pago	2.0)45,00		
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS No 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento E 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me 1023 Dep IRRF No	Jorma Teto ormal Bruto ução unsal	220,00 220,00 1,00	1.886,75 2.414,75	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.414,75 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		NPJ: 33.572.312 (TRIZ - CNPJ: 33.9 Geral	,	29 (9202)			
Nome: ZOZELITO MARQUE	S BEZERRA			Admissão: 01/06/2019 Situaça		Cargo: 1	1.907,79 0219 - COLETOR
Development 40544 Devlede	505 O-4			4 - SCK - Coleta Manual Re	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb		sai Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	çao: u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 143,84	528,00 318,51 63,70	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,76 19,07 25,00 241,21 0,14
Total de Vencimentos	2.818,94	Total de De	escontos	294,94	Líquido Pago		2.524,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	225,44 2.818,00 2.197,61 2.818,00	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 2.818,00 165,04 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.024	SCK - Coleta Manual R	esiduos -	Compactador
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENOt 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [62] 62] 24] 19] 1] 3] 2] 20] 24] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	1.786,00 1.860,00 3.629,65 28,77 0,78 4,12 2,51	23.487,20 9.210,21 517,34 23,50 82,89 75,42 139,83 1.842,06 5.457,20 2.728,60 1.819,07 909,53 571,63 285,81 190,54	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2126 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2206 Multas Trânsito 4520 2ª Via Cartão	[33] [35] [56] [3] [3] [62] [3] [3] [33]	30,00 60,32 13,00	626,64 276,90 383,78 4.336,66 915,25 2.534,38 778,48 389,24 16.194,86 234,43 117,22 1.835,26 1.822,75 32,71 837,06 1.787,42 130,16 8,72

Total de Vencimentos	195.433,63	Total de Desconto	s 34.247,35	Líquido Pago	161	161.186,28	
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 BS INSS até Teto [1009 BS IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [5] 5] 62] 62] 62] 62] 62] 62] 65] 8] 62] 51] 5] 3] 3]	13.94 1.1 182.55 14.66 182.51 9.77 139.99 180.66 14.300,00 18.64 18.00 13.640,00 153.66 107,00 20.21 9.99 4.00 13.77 12.00	81,58 1113 V FGTS FÉR P MÊS 18,52 1132 Base Bruta IR NO 05,63 1133 Bs Br IRRF FÉR 00,13 1172 Bs INSS FÉR MÊS 05,63 2916 Sbs Ass MÉd 52,39 2918 Sbs Ass Odontol 61,58 2946 Tot Ass MÉd 82,88 2955 Total de VT 36,11 2969 Total de VA 00,81 2970 Total de VA 00,81 3191 INSS FÉR RC PXM 86,13 3194 Líq FÉR RECPXM 62,37 3214 Tot IR FR PG MAN 19,21 4452 INSS F RC M A PG 31,60 5593 Total INSS MÊS 57,65 5816 FÉRIAS MAN 38,44 5819 FÉR 1/3 MAN	[3] [62] [3] [3] [48] [48] [62] [34] [5] [1] [3] [3] [3] [3] [2] [5] [2]	1.618,00 1.585,00 25,00	321,52 180.682,88 12.057,65 12.057,65 12.954,38 1.566,50 13.964,80 8.255,94 62.317,45 657,50 389,24 3.512,75 351,65 188,40 966,88 1.341,67 447,22	
1076 Dep Férias Rec	3] 5] 3] 5]	9.9	37,54 5820 Fér Md MAn 637 5821 Fér Md 1/3 MAn 19,21 96,96	[2] [2]		101,28 33,76	

Quantidade por Situação: [1-Ativo=59] [9-Férias=3] [Total=62]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312 ((9201)			
Local 600 - SCK - I	ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação	Geral				
****** LogTrans	sação: 14566962 **	**********	***			
Cabeçalho: Unico			75.0	02.001	Apoio Op C.Indireto	
Nome: ALAN SILVA DE OL	IVEIRA	Matrícula	a: 113710-	SF: 3 IR: 4 Hora	as: 220,00 Salário Base:	5.277,68
		Admissã	io: 03/06/2019	Situação: 7 - Auxílio-Doença -	17/05/2020 Cargo: 30334 - ⁻	TEC SEG TRABALHO PL
				1 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / Men	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivação	o: 0
1862 Ins Lq Folha			2.136,87	2052 Ass Med Depend		39,57
				2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T		10,65 13,19
				2727 Insufic. Saldo		2.073,46
Total de Vencimentos	2.136,87	Total de De	escontos	2.136,87	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração		220,00		2918 Sbs Ass Odonto	1	60,25
1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00	5.277,68 296,36	2946 Tot Ass Méd		349,12
Nome: ALEXANDRE GEAN Pagamento: 12544 Período		Centro de C	Custo: 75.02.00	1 - Apoio Op C.Indireto	09/08/2023 Cargo: 30318 - A	
4 Salário - Mensal		30,00	2.610,24	2052 Ass Med Depend		19,56
29 Periculosidade 73 Adic. Not 20%		30,00 1,23		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T	it.	8,52 6,52
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		-,	0,76	2079 Vale Transport	e	156,61 1,00 26,10
1855 Ar Procto Mensal			0,701	2092 Mens Sind/ Ass		25,00
				2103 INSS Normal 2125 IR Normal		310,79 44,69
				2171 Ar Pgto Mensal		0,77
Total de Vencimentos	3.398,56	Total de De	escontos	598,56	Líquido Pago	2.800,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR	No	3.397,86
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto	1	323,04 48,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.707,891	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		349,12 0,00 499,00
1014 Últ Remuneração		220,00	3.393,31	2969 Total de VA		6,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 2,00	2.610,24 379,18			
		•				

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	RIZ - CNPJ: 3		-29 (9202)			
Nome: ANA PAULA STIGLI	ANI	Admissão		SF: 1 IR: 1 Horas: iação: 1 - Ativo - 08/09/2023 C 01 - Apoio Op C.Indireto	220,00 Salário Base argo: 30411 - AUXILIAR [2.245,94 OPERACIONAL
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		23,00	0,64	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	11,22 4,26 5,61 136,82 0,33 192,09
Total de Vencimentos	2.043,33	Total de [Descontos	350,33	Líquido Pago	•	1.693,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 1,00	55,90 1.721,89 137,75 1.721,89 1.193,89 1.721,89 2.245,94 698,73 2.245,94	1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		26,00	698,73 55,89 1.721,89 245,01 24,10 261,84 1.016,96 61,23 61,23 524,05 174,68
Nome: ANNA KAROLINIE C	O DOS SANTOS	Admissão: 01/		SF: 1 IR: 1 Horas: o: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo 01 - Apoio Op C.Indireto	220,00 Salário Base o: 30381 - AUXILIAR DE S		2.610,24 A DO TRABALH
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	6,52 4,26 6,52 156,61 26,10 25,00 216,28 0,54 66,64
Total de Vencimentos	2.610,47	Total de [Descontos	508,47	Líquido Pago	•	2.102,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	,	220,00 220,00 1,00	2.610,24 208,81 2.610,24 2.082,24 2.610,24 2.610,24 2.610,24 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	.4 393	40,00 26,00	2.610,24 161,52 24,10 174,56 369,60 1.016,96

			DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023					
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/00 Geral	001-29 (9202)					
Nome: ANTONIO DOMINGO		Centro de Custo: 75.02	SF: 0 IR: 0 Horas 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 2.001 - Apoio Op C.Indireto esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	·				
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	30,00 15.623,8	2052 Ass Med Depend 2053 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	o Ongem. — d Eletivação. — d	1.954,39 876,95 3.170,44 0,40 1.264,48			
Total de Vencimentos	15.624,66	Total de Descontos	7.266,66	Líquido Pago	8.358,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		15.623,8 1.249,9 7.507,4 8.116,3 14.746,9 15.623,8 100,00 15.623,8	99 2916 Sbs Ass Méd 99 2946 Tot Ass Méd 93 2969 Total de VA 98 2970 Total de VR		15.623,88 15.623,88 3.924,62 8.473,56 359,46 657,50			
Nome: CICERO SILVA FRANCO Matrícula: 116072- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 4.387,70 Admissão: 20/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto								
_	525 - Setembro		esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0				
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				E	21,92 6,39 10,96 552,83 306,83 0,08			
Total de Vencimentos	5.193,01	Total de Descontos	899,01	Líquido Pago	4.294,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		415,3 5.192,3 4.260,3 5.192,3	22	2,00	379,18 5.192,32 228,96 36,15 261,84 1.016,96			
Nome: CRISTIANO APAREC	CIDO VIEIRA LUZ	Admissão: 06/06/201	SF: 2 IR: 3 Horas 9 Situação: 1 - Ativo - 25/04/2023 2.001 - Apoio Op C.Indireto	s: 220,00 Salário Base: B Cargo: 30380 - ASSISTENTE D	3.190,71 E ALMOXARIFADO			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Proce	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0)			
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.190,7 30,00 957,2 0,9		1,00	23,91 6,39 7,97 191,44 406,61 105,48 0,32 157,71			
Total de Vencimentos	4.148,83	Total de Descontos	899,83	Líquido Pago	3.249,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		4.147,9 331,8 4.147,9 3.172,5 4.147,9 220,00 4.147,9 220,00 3.190,7 3,00 568,7	33	50,00 26,00	4.147,92 317,24 36,15 349,12 241,50 1.016,96			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: CRISTIANO DA SIL	VA OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 113766- Admissão: 06/0		ras: 220,00 Salário Base o - 10/05/2023 Cargo: 30334		277,68 RABALHO PL
Demonstrate 10514 Demonstrate	. FOE Catamah			1 - Apoio Op C.Indireto	000 Osissama	-~-· O	
Pagamento: 12544 Período	o. 525 - Setembi					yau. u	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2206 Multas Trânsi	Tit 1		13,19 4,26 13,19 564,78 366,01 0,18 104,12
Total de Vencimentos	5.277,73	Total de I	Descontos	1.065,73	Líquido Pago	4.2	212,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			422,21 5.277,68 4.523,31	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 5.277,68 148,18 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	5.277,68 5.277,68	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: EDIVAN MOURA DO	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 113447- Admissão: 01/0		ras: 220,00 Salário Base - 11/01/2023 Cargo: 30334		277,68 RABALHO PL
				1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,50	2,40 0,48	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit	1,00	26,38 6,39 13,19 52,77 25,00 565,18 366,57 0,83
Total de Vencimentos	5.281,31	Total de [Descontos	1.056,31	Líquido Pago	4.2	225,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			422,44 5.280,56 4.525,79 5.280,56	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 5.280,56 222,27 36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	5.277,68 5.277,68	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral		29 (9202)				
Nome: EMERSON ARAUJO Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cus	019 Situação sto: 75.02.001	o: 1 - Ativo - 12/04/2023 Cargo 1 - Apoio Op C.Indireto			.952,99 DPERACIONAL	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 13,70	24,32 4,86	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,88 117,18 19,52 25,00 158,59 0,56	
Total de Vencimentos	1.982,73	Total de Desc	contos	325,73	Líquido Pago	1	.657,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	158,57 1.982,17 1.454,17	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.982,17 82,40 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: ERICK WILLIAM BORGES ARAUJO Matrícula: 112473- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto								
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0		
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 53,29	94,61 18,92	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	14,64 8,52 4,88 19,52 25,00 166,18 0,13	
Total de Vencimentos	2.066,87	Total de Desc	contos	238,87	Líquido Pago	1	.828,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	165,32 2.066,52 1.141,98	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		4,00	758,36 2.066,52 329,60 48,20 349,12 1.016,96	
Nome: FABIANA ARIANE TE		Centro de Cus	2/11/2021 Sit sto: 75.02.001	uação: 1 - Ativo - 11/01/2023 1 - Apoio Op C.Indireto	_	TA DE PLAN C	.551,87 PERACIONAL	
4 Salário - Mensal	233	30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	3 3 <u>-</u>	,	11,37 4,26 11,37 463,17 253,64 0,06	
Total de Vencimentos	4.551,87	Total de Desc	contos	743,87	Líquido Pago	3	.808,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	364,14 4.551,87 4.023,87	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2970 Total de VR		26,00	4.551,87 151,82 24,10 174,56 1.016,96	

		E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Nome: FABIO DA COSTA FERNANDES	Matrícula: 113735- Admissão: 03/06/2019 Situ Centro de Custo: 75.02.00	ação: 1 - Ativo - 06/12/2022 Ca	220,00 Salário Base: argo: 30366 - ENCARREGADO DE	6.541,55 E PLANEJAMENTO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		215,73 8,52 741,72 553,58 0,09 87,11
Total de Vencimentos 6.541,75	Total de Descontos	1.606,75	Líquido Pago	4.935,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	523,32 6.541,55 5.231,06 6.541,55		1,00 25,00	
Nome: FERNANDO SARDINHA MIGUEL D Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	Admissão: 23/06/2021 Situ Centro de Custo: 75.02.00 pro de 2023 / Mensal Processo 30,00 2.245,94	1 - Apoio Op C.Indireto	argo: 30411 - AUXILIAR DE PLAN	
Total de Vencimentos 2.246,41	Total de Descontos	319,41	Líquido Pago	1.927,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2.245,94 179,67 2.245,94 1.717,94 2.245,94 220,00 2.245,94	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2918 Sbs Ass Odontol 2955 Total de VT 2970 Total de VR	220,00 50,00 26,00	2.245,94 2.245,94 12,05 462,00 1.016,96
Nome: FILIPE NASCIMENTO DE PAULA		Situação: 1 - Ativo - 03/12/202	220,00 Salário Base: 2 Cargo: 10109 - ASSISTENTE	3.292,51 ADMINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	Centro de Custo: 75.02.00 pro de 2023 / Mensal Processo	·	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.292,51 0,22	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 8,23 32,92 25,00 298,15 48,93 0,37
Total de Vencimentos 3.292,73	Total de Descontos	415,73	Líquido Pago	2.877,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	3.292,51 263,40 3.292,51 2.764,51 3.292,51 220,00 3.292,51 220,00 3.292,51	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	3.292,51 79,05 12,05 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	OSAMPA MAT	IPJ: 33.572.312 (9 FRIZ - CNPJ: 33.5 Geral	•	29 (9202)			
Nome: GILVANIA VIEIRA DO	S SANTOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas nissão: 01/06/2019 Situação:	: 220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 03/02/2023		1.603,99 - FAXINEIRO(A)
		Centro de Cu	ısto: 75.02.00	1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,51
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de Des	scontos	292,22	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		40,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96
Nome: JOAQUIM BARBOSA Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	2019 Situação Isto: 75.02.00	SF: 2 IR: 3 Horas o: 1 - Ativo - 03/02/2023 Carg 1 - Apoio Op C.Indireto o LPC: 71 Data: 06/10/2023	o: 30381 - AUXILIAR D	E SEGURANC	2.610,24 A DO TRABALH
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	19,56 6,52 156,61 26,10 25,00 216,28 0,27
Total de Vencimentos	2.610,34	Total de Des	scontos	450,34	Líquido Pago	;	2.160,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	208,81 2.610,24 1.825,19 2.610,24	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 2.610,24 323,04 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOICE MARIA DO NASCIMENTO Matrícula: 113729- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10283 - FAXINEIRO(A)

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Dep 264,00 2057 Ass Odont 0,11 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/	st Tit porte st 1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal	1	148,31

Total de Vencimentos	1.868,10	Total de Descontos	304,10	Líquido Pago	1.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1.867,99 249,84 36,15 261,84 40,00 193,20 1.016,96

				FOLHA DE	PAGAMENTO		
					MBRO/2023		
Local	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 600 - ECOSAM	OSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: JULIA	KATHLEEN OL	IVEIRA	Admissão: 1	•	SF: 0 IR: 0 Horas ão: 9 - Férias - 18/09/2023 C 1 - Apoio Op C.Indireto	: 220,00 Salário Base: argo: 30412 - ASSISTENTE	2.701,63 PLANEJ OPERACIONAL
Pagamento: 12	2465 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 501 Data: 14/09/2023	3 Origem: 0 Efetivação	o: 0
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md	PxM PxM 1/3		13,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		124,30 19,12
Total de Vencim	entos	1.813,65	Total de D	escontos	143,42	Líquido Pago	1.670,23
1003 Base FG' 1004 Val FGT: 1009 Bs IRRF 1014 Últ Rem 1016 Bs INSS 1031 Base IN: 1032 B INSS : 1040 Sl Base 1049 Bruto F	S Férias Férias uneração Férias SS/FGT FM Fér P Mês Resc/Fér ér IR		220,00	145,09 1.285,65 2.701,63 1.571,82 1.571,82 241,83	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.571,82 241,83 125,74 19,34 1.813,65 1.813,65 19,12 222,71
D 44	0544 Davidada	505 Octobrilo	l- 0000 / Ma-	Dansan	LD0: 74 D-4-: 00/40/0000	Orinara O Efativação	. 0
4 Salário 4 Salário 1855 Ar Proc	- Mensal	525 - Setembro	17,00	1.530,92	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 6,75 151,08 0,56
Total de Vencim	entos	1.531,52	Total de D	escontos	160,52	Líquido Pago	1.371,00
1005 Base FG 1006 Valor FH 1007 Bs INSS 1012 Base IR 1013 Rendime 1014 Ult Rem 1016 Bs INSS 1022 Salár C. 1040 Sl Base	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração Férias ad Mensal		220,00	122,47 1.530,92 1.002,92 1.530,92 2.701,63	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR 5593 Total INSS Mês		1.530,92 80,53 12,05 87,28 1,00 359,46 5,00 657,50 124,30
4 Salário 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md 1855 Ar Proc	PxM [PxM [PxM [1/3 [1/3 PxM [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	17,00 13,00 2,00	1.170,70 180,11 390,23 60,04	Ontratado 2057 Ass Odont 2057 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1]	2,13 6,75 124,30 19,12 151,08 0,56
Total de Vencin	nentos	3.345,17	Total de D	escontos	303,94	Líquido Pago	3.041,23
1003 Base FG 1004 Val FGT 1005 Base FG 1006 Valor F 1007 Bs INSS 1009 Bs IRRF 1012 Base IR	S Férias [TS Normal [GTS Norma [até Teto [Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		145,09 1.530,92 122,47 1.530,92 1.285,65	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1] [1] [1]	1.571,82 241,83 125,74 19,34 1.530,92 1.813,65 1.813,65

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Folia. 000 - LCCS		Jeração Gerai							
1013 Rendimento Bruto [1]		1.530,92	29	16 Sbs Ass Méd	d	[1]		80,53
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	5.403,26	29	18 Sbs Ass Odd	ontol	[1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [2]		3.143,64	29	46 Tot Ass Méd	d	[1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2.701,63	29	69 Total de VA	A	[1]	1,00	359,46
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.571,82	29	70 Total de VE	R	[1]	25,00	657,50
1032 B INSS Fér P Mês [1]		241,83	31	91 INSS Fér Ro	c PxM	[1]		19,12
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		5.403,26	31	94 Líq Fér Red	cPxM	[1]		222,71
1049 Bruto Fér IR [1]		1.813,65	55	93 Total INSS	Mês	[1]		124,30
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.571,82						

					PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI IIPA Operação C	RIZ - CNPJ: 33	(9201)			
Nome: JULI	O VICTOR OHAF	RA SANCHEZ	Admissão: 13		SF: 0 IR: 0 Horas: ção: 9 - Férias - 11/09/2023 C: 1 - Apoio Op C.Indireto	220,00 Salário Base: argo: 30411 - AUXILIAR DI	2.245,94 E PLANEJ OPERACIONAL
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembro			LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0
453 Féria: 455 Féria 456 Fér 1, 458 Fér 1, 471 Fér Mo 473 Fér Mo 474 Fér Mo	s PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00 10,00	748,65 499,10	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		177,64 88,82 19,42 9,71
Total de Venc	imentos	3.028,40	Total de De	escontos	295,59	Líquido Pago	2.732,81
1003 Base 1 1004 Val F6 1009 Bs IR 1014 Últ R6 1016 Bs IN 1031 Base 1032 B INS 1040 Sl Ba 1049 Bruto 1050 Bruto	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	242,27 2.500,40 2.245,94 2.018,93 2.018,93 1.009,47 2.245,94	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn		2.018,93 1.009,47 161,51 80,75 3.028,40 3.028,40 88,82 910,94 29,13
Dogomonto	10514 Dariada	EGE Catambro	a da 2022 / Mar	and Dranner	LDC: 74 Data: 06/40/2022	Origania O Efativação	io. 0
•	io - Mensal	525 - Setembro	10,00	748,65	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont	Ongem. o Eletivaça	2,13 5,61 44,92 57,52 0,46
Total de Venc	imentos	749,64	Total de Do	escontos	110,64	Líquido Pago	639,00
1005 Base 1006 Valor 1007 Bs IN: 1012 Base 1013 Rendin 1014 Últ Re 1016 Bs IN: 1022 Salár 1040 Sl Bas	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal		220,00	59,89 748,65 220,65 748,65 2.245,94 2.018,93	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 5593 Total INSS Mês		748,65 81,67 12,05 87,28 50,00 241,50 1,00 359,46 25,00 657,50 177,64
4 Salár	io - Mensal [1]	10,00	Total do C	ontratado 2057 Ass Odont	[1]	2,13
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1 458 Fér 1 471 Fér Mo 473 Fér Mo 474 Fér Mo 476 Fér Mo	s PxM [/3 [/3 PxM [d [d PxM [d 1/3 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00	1.497,29 748,65 499,10 249,55 16,91 8,45 5,63	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 5,61 44,92 177,64 88,82 57,52 19,42 9,71 0,46
Total de Vend	cimentos	3.778,04	Total de D	escontos	406,23	Líquido Pago	3.371,81
1004 Val F0 1005 Base 1 1006 Valor	FGTS Normal [FGTS Norma [SS até Teto [1] 1] 1] 1] 1]		242,27 748,65 59,89 748,65	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1] [1]	1.009,47 161,51 80,75 748,65 3.028,40 3.028,40

			PAGAMENTO			
		SETE	MBRO/2023			
•	CIO SCK - CNPJ: 33.572.3					
	OSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAM	IPA Operação Geral	220 651	2916 Sbs Ass Méd	[1]		81,67
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês	1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1] 1] 1] 1]	748,65 4.491,88 4.037,86 2.245,94 2.018,93 1.009,47 4.491,88 3.028,40	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	50,00 1,00 25,00	12,05 87,28 241,50 359,46 657,50 88,82 910,94 29,13 177,64
Nome: KARINA CRISTINA BO		cula: 113782- o: 10/06/2019 Situa	SF: 1 IR: 1 Horas: ção: 1 - Ativo - 04/01/2023 Car	220,00 Salário Ba go: 30382 - ENGENH		629,43 IADOR QSMS
			1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12544 Período:		Mensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			159,82 6,39 876,95 2.019,83 0,08 93,41
Total de Vencimentos	11.629,48 Total de	Descontos	3.156,48	Líquido Pago	8.	473,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	930,35 7.507,49 4.121,94 10.562,89	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 11.629,43 821,37 36,15 1.903,29 1.016,96
Nome: LEANDRO DE SOUSA	CLAUDINO Matrí	cula: 112589-		220,00 Salário Ba		387,70
	Centro d		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08 1 - Apoio Op C.Indireto	/09/2023 Cargo: 302	203 - TEC SEG T	RABALHO JR
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal	23,00	250,48 83,49 1,76 0,59	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias		1,00	2,13 10,96 201,83 43,87 25,00 384,55 54,98 0,38 112,50
Total de Vencimentos	3.701,20 Total de	Descontos	836,20	Líquido Pago	2.	865,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00	109,97 3.363,90 269,11 3.363,90 336,32 2.835,90 3.700,22 4.387,70 1.374,66 4.387,70	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	3.363,90 76,32 12,05 87,28 369,60 1.016,96 104,75 773,32 257,77 5,44 1,81

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)				
Nome: MARIA APARECIDA I	N CAVALCANTE	Matrícula: Admissão: 08		SF: 2 IR: 3 Horas: ação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Ca	•	2.245,94 PLANEJ OPERACIONAL		
Pagamento: 12544 Período:	525 Sotombro			1 - Apoio Op C.Indireto	Origem: 0 Efetivação	. 0		
4 Salário - Mensal	525 - Setembro	30,00		2052 Ass Med Depend	Oligelli. U Elelivação	16,83		
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		13,70	27,97 5,59 0,53	2057 Ass Odont 2057 Ass Med Sist Tit 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		8,52 5,61 185,35 0,72		
Total de Vencimentos	2.280,03	Total de Des	scontos	217,03	Líquido Pago	2.063,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	182,36 2.279,50 1.525,38 2.279,50	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00 568,771 2.279,501 326,681 48,201 349,121 5,00 1.016,961		
Nome: MARIA APARECIDA VIEIRA ALEXAND Matrícula: 122254- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99 Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0								
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,32	0,57 0,11	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,88 156,03 0,45		
Total de Vencimentos	1.954,49	Total de Des	scontos	163,49	Líquido Pago	1.791,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	156,29 1.953,67 1.425,67 1.953,67	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1.953,67 82,40 12,05 87,28 359,46 5,00 657,50		
Nome: ORLANDO DE SOUZ	A BATISTA	Matrícula:	115229-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	3.471,57		
			Admis	são: 06/07/2020 Situação: 1 -	•	·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Apoio Op C.Indireto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0		
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		8,671 8,671 193,201 457,731 218,051 0,641 1,00		
Total de Vencimentos	4.513,20	Total de Des	scontos	1.037,20	Líquido Pago	3.476,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	361,04 4.513,04 3.865,72 4.513,04	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	41	1,00 189,59 4.513,04 157,22 174,56 0,00 193,20 5,00 1.016,96		

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: PAULO OTAVIO ALEX	XANDRE VIANA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: 0/2022 Situação: 1 - Ativo - 03	220,00 Salário Base: 3/10/2022 Cargo: 30318 - A	2.610,24 UX ALMOXARIFADO PL
				1 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 6,52 156,61 310,25 59,39 0,83
Total de Vencimentos	3.393,73	Total de Des	scontos	535,73	Líquido Pago	2.858,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	271,46 3.393,31 2.865,31 3.393,31	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	-	80,76 12,05 87,28 241,50 1,00 359,46 5,00 657,50
Nome: RAFAEL COSTA BOF	RGES PEREIRA	Matrícula: Admissão: 05		SF: 0 IR: 0 Horas: ação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Ca	· 220,00 Salário Base: argo: 30412 - ASSISTENTE F	2.701,63 PLANEJ OPERACIONAL
				1 - Apoio Op C.Indireto	g	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		6,75 4,26 6,75 162,10 227,25 0,19
Total de Vencimentos	2.702,30	Total de Des	scontos	407,30	Líquido Pago	2.295,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	216,13 2.701,63 2.173,63 2.701,63	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR	4(2.701,63 161,06 24,10 174,56 3,00 369,60 5,00 1.016,96
Nome: RENATO PAULINO D	OS ANJOS	Matrícula:	: 113734-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	6.541,55
	Ad		-	- Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30	0365 - ENCARREGADO CON	ITROLE MANUTENCAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Apoio Op C.Indireto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	6.541,55 0,86	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias 9958 Ass Med Notre		32,70 4,26 741,72 657,85 0,03 62,50 16,35
Total de Vencimentos	6.542,41	Total de Des	scontos	1.515,41	Líquido Pago	5.027,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	523,32 6.541,55 5.610,24 6.541,55	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 189,59 6.541,55 865,62 24,10 1.467,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: SABRINA FIGUEIREDO DE SOUSA Matrícula: 122030- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99

Admissão: 08/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 08/05/2023 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.952,99 2057 Ass Odont	2,13
1855 Ar Procto Mensal		0,53 2070 Ass Med Sist Tit	4,88
		2079 Vale Transporte	117,18
		2103 INSS Normal	155,961
		2171 Ar Pgto Mensal	0,371

Total de Vencimentos	1.953,52	Total de Descontos	280,52	Líquido Pago	1.673,00
1005 Base FGTS Normal		1.952,99	2916 Sbs Ass Méd		82,40
1006 Valor FGTS Norma		156,23	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1007 Bs INSS até Teto		1.952,991	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		1.424,991	2955 Total de VT	50,0	0 241,50
1013 Rendimento Bruto		1.952,99	2969 Total de VA	1,0	0 359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.952,99	2970 Total de VR	25,0	0 657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.952,99			
1132 Base Bruta TR No		1.952.991			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		33.572.312 (9201) Z - CNPJ: 33.572.312/0001- al	-29 (9202)		
Nome: VALDINEI GONCALVE	ES DOS SANTOS	Matrícula: 116133- Admissão: 22/0 Centro de Custo: 75.02.00	02/2021 Situação: 1 - Ativo - 29	220,00 Salário Base: /09/2023 Cargo: 30318 - AUX Al	2.610,24 LMOXARIFADO PL
Pagamento: 12473 Período:	525 - Setembro de		·	Origem: 0 Efetivação: 0)
453 Férias 456 Fér 1/3			2100 INSS Fér RcMês 2120 IR Fér Rc Mês		355,49 84,95
Total de Vencimentos	3.770,35	Total de Descontos	440,44	Líquido Pago	3.329,91
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	2	301,62 3.035,68 3.393,31 3.770,35 3.770,35	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3214 Tot IR FR Pg MAn	2,00	3.770,35 379,18 3.770,35 301,62 3.770,35 3.770,35 84,95
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	e 2023 / Mensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 130,51	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	13,04 6,39 6,52 26,10 25,00 77,44 0,35
Total de Vencimentos	565,84	Total de Descontos	154,84	Líquido Pago	411,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		45,24 565,55 37,55 565,55 220,00 3.393,31	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	26,00	2.610,24 565,55 242,28 36,15 261,84 1.016,96 355,49
4 Salário - Mensal [29 Periculosidade [453 Férias [Contratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[1] [1] [1]	13,04 6,39 6,52
456 Fér 1/3 1855 Ar Procto Mensal [1) 1)	942,59 ₁ 0,29 ₁	2070 ASS Med SIST III 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2171 Ar Pgto Mensal	[1] 1,00	26,101 25,001 355,491 77,441 84,951 0,351

1003 Base FGTS Férias [1] 3.770,35 1050 Bruto Fér INSS [1] 3.7 1004 Val FGTS Férias [1] 301,62 1076 Dep Férias Rec [1] 2,00 3 1005 Base FGTS Normal [1] 565,55 1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 3.7 1006 Valor FGTS Norma [1] 45,24 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1] 3 1007 Bs INSS até Teto [1] 565,55 1132 Base Bruta IR No [1] 5 1009 Bs IRRF Férias [1] 3.035,68 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 3.7	Total de Vencimentos
1012 Base IRRF Normal [1] 37,55 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 3.7 1013 Rendimento Bruto [1] 565,55 2916 Sbs Ass Méd [1] 2 1014 Últ Remuneração [2] 440,00 6.786,62 2918 Sbs Ass Odontol [1] 1016 Bs INSS Férias [2] 7.540,70 2946 Tot Ass Méd [1] 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				orar (zurugo monoar)			15.12.57
				PAGAMENTO MBRO/2023			
	RCIO SCK - CN		,				
	COSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-	29 (9202)			
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1] 1]		5.220,48 3.770,35				
Nome: VANESSA OLIVEIRA	MACEDO VIDA		la: 119342- 04/2022 Situaçã	SF: 2 IR: 2 Horas: o: 1 - Ativo - 09/08/2023 Carg	-,		254,98 D TRABALHO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			1 - Apoio Op C.Indireto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vacão: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.254,98	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	•	16,26 8,13 293,65 35,26 0,83
Total de Vencimentos	3.255,13	Total de D	escontos	354,13	Líquido Pago	2.9	901,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	260,39 3.254,98 2.582,15 3.254,98 3.254,98	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2970 Total de VR		2,00	379,18 3.254,98 237,45 261,84 1.016,96
Nome: WALKER MINANCIAN	M DA SILVA		3.254,98 a: 121684-	SF: 0 IR: 0 Horas:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		952,99
			-	o: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo 1 - Apoio Op C.Indireto	o: 30353 - AUXILIAR DI	E CONTROLE OF	PERACIONAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 161,56	286,84 57,37	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 4,88 186,94 0,52
Total de Vencimentos	2.297,47	Total de D	escontos	194,47	Líquido Pago	2.1	103,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	183,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	2.297,20 82,40 12,05 87,28 1.016,96
Nome: WILLIAN DOS SANTO		Centro de	Custo: 75.02.00	8/2019 Situação: 1 - Ativo - 07 1 - Apoio Op C.Indireto	_	203 - TEC SEG T	387,70 RABALHO JR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	0 101
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 10,96 440,18 216,70 0,60
Total de Vencimentos	4.388,57	Total de D	escontos	670,57	Líquido Pago	3.7	718,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	351,01 4.387,70 3.859,70 4.387,70	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	4.387,70 76,32 12,05 87,28 359,46 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ZENIL SANTANA DE AGUIAR Matrícula: 112805- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 6.108,50

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30385 - TEC SEG TRABALHO SR

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20%	30,00 0,58	6.108,50 2052 Ass Med Depend 3,22 2070 Ass Med Sist Tit	30,54 15,27
351 DSR Adic Not	,	0,64 2103 INSS Normal	681,63
1855 Ar Procto Mensal		0,22 2125 IR Normal	504,21
		2171 Ar Pgto Mensal	0,93

Total de Vencimentos	6.112,58	Total de Descontos	1.232,58	Líquido Pago	4.880,00
1005 Base FGTS Normal		6.112,36	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		488,98	1132 Base Bruta IR No		6.112,36
1007 Bs INSS até Teto		6.112,36	2916 Sbs Ass Méd		216,03
1012 Base IRRF Normal		5.051,55	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		6.112,36	2969 Total de VA	1,00	359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 6.108,50	2970 Total de VR	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 6.108,50			

Total do Centro de Custo: Un	ico		75.0	2.001	Apoio Op C.Indireto		
4 Salário - Mensal	[33]	918,00	121.945,11	2052 Ass Med Depend	[22]		2.670,57
28 Insalubridade	[2]	40,00	528,00	2057 Ass Odont	[28]		132,06
29 Periculosidade	[5]	150,00	3.695,33	2070 Ass Med Sist Tit	[29]		227,42
73 Adic. Not 20%	[9]	412,98	1.114,24	2079 Vale Transporte	[14]		1.981,53
351 DSR Adic Not	[9]		222,83	2083 Contr Assist	[11]	11,00	305,06
453 Férias	[3]	58,00	5.495,75	2092 Mens Sind/ Assoc	[11]		275,00
455 Férias PxM	[2]	12,00	928,76	2100 INSS Fér RcMês	[3]		657,43
456 Fér 1/3	[3]		1.831,92	2102 INSS Fér RcPxM	[2]		107,94
458 Fér 1/3 PxM	[2]		309,591	2103 INSS Normal	[33]		11.537,51
471 Fér Md	[2]		25,08	2120 IR Fér Rc Mês	[2]		104,37
473 Fér Md PxM	[2]		9,71	2121 IR Fér Rc PxM	[1]		9,71
474 Fér Md 1/3	[2]		8,35	2125 IR Normal	[17]		8.982,44
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		3,24	2171 Ar Pgto Mensal	[33]		13,70
978 Df Fér	[1]		250,48	2195 Farmácia	[4]	4,00	566,68
979 Df Fér 1/3	[1]		83,49	2206 Multas Trânsito	[1]		104,12
984 Df Fér Md	[1]		1,76	2727 Insufic. Saldo	[1]		2.073,46
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,59	5450 Avarias	[2]		175,00
1855 Ar Procto Mensal	[32]		15,40	9958 Ass Med Notre	[4]		1.461,35
1862 Ins Lq Folha	[1]		2.136,87				
3638 Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	320,801				

Total de Vencimentos	138.927,30	Total de Descon	tos 3	1.385,35	Líquido Pago	107	.541,95
1003 Base FGTS Férias [5]	10.	685,79 1112	Vlr FGTS Fér Mês	[5]		754,73
1004 Val FGTS Férias [5]		854,85 1113	V FGTS Fér P Mês	[2]		100,09
1005 Base FGTS Normal [33]	127.	505,51 1132	Base Bruta IR No	[33]		127.505,51
1006 Valor FGTS Norma [33]	10.	200,28 1133	Bs Br IRRF Fér	[3]		8.612,40
1007 Bs INSS até Teto [33]	115.	267,18 1172	Bs INSS Fér Mês	[3]		8.612,40
1008 Bs INSS nor Exce [2]	12.	238,33 2916	Sbs Ass Méd	[33]		11.314,17
1009 Bs IRRF Férias [4]	7.	158,05 2918	Sbs Ass Odontol	[28]		747,10
1012 Base IRRF Normal [33]	104.	675,97 2946	Tot Ass Méd	[33]		20.478,37
1013 Rendimento Bruto [33]	127.	841,83 2955	Total de VT	[14]	690,00	4.098,40
1014 Últ Remuneração [37]	8.020,00 146.	830,61 2969	Total de VA	[28]	503,00	22.557,38
1016 Bs INSS Férias [8]	16.	795,59 2970	Total de VR	[14]	355,00	11.002,30
1022 Salár Cad Mensal [34]	7.360,00 133.		INSS Fér Rc PxM	[2]		107,94
1023 Dep IRRF Normal [18]	36,00 6.	825,24 3194	Líq Fér RecPxM	[2]		1.133,65
1031 Base INSS/FGT FM [5]	9.	434,49 3214	Tot IR FR Pg MAn	[2]		114,08
1032 B INSS Fér P Mês [2]	1.	251,30 4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		165,98
1040 Sl Base Resc/Fér [3]	15.	115,62 5593	Total INSS Mês	[5]		823,41
1049 Bruto Fér IR [3]	8.	612,40 5816	Férias MAn	[2]	14,00	1.297,37
1050 Bruto Fér INSS [3]	7.	361,10 5819	Fér 1/3 MAn	[2]		432,45
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18 5820	Fér Md MAn	[1]		5,44
1106 Bs FGTS Fér Mês [5]			Fér Md 1/3 MAn	[1]		1,81
1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.	251,30				

Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [1-Ativo=31] [9-Férias=2] [Total=34]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Cabeçalho: Unico		75.02	2.003	Apoio Op C.Direto				
Nome: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS		Matrícu	la: 114607-		loras: 220,00 Salário B		2.610,24	
				•	tivo - 12/07/2023 Cargo: 3	0321 - AUXILIAR	DE TRAFEGO	
	-0- 0 / /			3 - Apoio Op C.Direto				
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/	/2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0		
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24 0,08	2052 Ass Med Depot 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Siss 2083 Contr Assiss 2092 Mens Sind/ 2 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	t Tit t Assoc	1,00	13,04 6,39 6,52 26,10 25,00 216,28 0,81 161,18	
Total de Vencimentos	2.610,32	Total de D	escontos	455,32	Líquido Pago	2.	155,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	208,81 2.610,24 1.635,60 2.610,24	1023 Dep IRRF No: 1132 Base Bruta : 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	IR No	4,00	758,36 2.610,24 242,28 36,15 261,84 1.016,96	
Nome: ALAN ROCHA DA SI	ILVA				Horas: 220,00 Salário B Situação: 1 - Ativo - 03/05/20		.907,79 59 - LAVADOR	
Nome: ALAN ROCHA DA SI Pagamento: 12544 Período		Centro de	A Custo: 75.02.003	Admissão: 22/01/2021 S - Apoio Op C.Direto	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20		,	
		Centro de	Custo: 75.02.003 nsal Processo 1.907,79 528,00 363,07	Admissão: 22/01/2021 S B - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10, 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis: 2083 Contr Assis: 2092 Mens Sind/ 2 2103 INSS Normal 2117 Ar Pgto Men: 2184 DSR - Dias	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20 /2023 Origem: 0 Efet t Tit t Assoc	023 Cargo: 1035 ivação: 0 1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 228,14 0,50 81,19	
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.02.003 insal Processo 1.907,79 528,00 363,07 72,61 0,08	Admissão: 22/01/2021 S - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10, 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Siss 2083 Contr Assiss 2092 Mens Sind/ i 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20 /2023 Origem: 0 Efet t Tit t Assoc	023 Cargo: 1035 ivação: 0	2,13 4,76 19,07 25,00 228,14 0,50 81,19 81,19	
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.02.003 ensal Processo 1.907,79 528,00 363,07 72,61 0,08	Admissão: 22/01/2021 S - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/ 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis: 2083 Contr Assis: 2092 Mens Sind/ / 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men: 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20 /2023 Origem: 0 Efet t Tit t Assoc	023 Cargo: 1035 ivação: 0 1,00 1,00 1,00 1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 228,14 0,50	

				PAGAMENTO IBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: OSAMPA MATRIZ IPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.57		9 (9202)			
Nome: ALBINO ISIDORO		Matrícula:			oras: 220,00 Salário E		3.043,01
		Contro do Cue		25/10/2021 Situação: - Apoio Op C.Direto	1 - Ativo - 28/02/2023 Ca	rgo: 30324 - ELE	TRICISTA ADM
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de				2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	912,90 0,28	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	: Tit	1,00	7,60 2,13 7,60 379,73 137,58 0,58 8,97
Total de Vencimentos	3.956,19	Total de Desc	contos	544,19	Líquido Pago	:	3.412,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		20,00 20,00 1,00	316,47 3.955,91 3.386,59 3.955,91	1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.955,91 159,36 12,05 174,56 359,46 657,50
Nome: ANDERSON SOUZA I Pagamento: 12544 Período:			Adm sto: 75.02.003	issão: 11/06/2019 Situa - Apoio Op C.Direto	loras: 220,00 Salário E ação: 1 - Ativo - 03/02/202: 2023 Origem: 0 Efe		4.202,05 - MECANICO II
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	4.202,05 264,00 0,76	2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens	Tit : :ssoc	1,00	10,50 42,02 25,00 451,15 234,33 0,81
Total de Vencimentos	4.466,81	Total de Desc	contos	763,81	Líquido Pago	:	3.703,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2	20,00	357,28 4.466,05 3.938,05	1022 Salár Cad Me 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	4.202,05 4.466,05 76,78 87,28 1.016,96
Nome: ANDRE GUSTAVO DO	OS SANTOS	Matrícula:	113232-	SF: 2 IR: 3 H	oras: 220,00 Salário E	Base:	3.222,08
				/2019 Situação: 1 - Ativ	vo - 07/04/2023 Cargo: 30)338 - FISCAL D	E TRAFEGO PL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de			 Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/ 	2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depe	_	arayac. c	24,15
1855 Ar Procto Mensal			0,51	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens 5450 Avarias	: Tit		8,52 8,05 289,70 18,87 0,97 83,33
Total de Vencimentos	3.222,59	Total de Desc	contos	433,59	Líquido Pago		2.789,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	257,76 3.222,08 2.363,61 3.222,08	1023 Dep IRRF Nor 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	R No	3,00	568,77 3.222,08 316,92 48,20 349,12 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: ANTONIO DA CONCE	EICAO SANTOS	Matrícula	: 113482- Adr	SF: 1 IR: 2 Horas nissão: 01/06/2019 Situação:	:: 220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo	3.043,01 b: 20068 - ELETRICISTA
			usto: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00 3,72	912,90	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assot 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	15,20 4,26 7,60 30,43 25,00 381,98 111,22 0,32
Total de Vencimentos	3.972,01	Total de De	scontos	576,01	Líquido Pago	3.396,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	317,75 3.971,97 3.210,81 3.971,97	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00 379,18 3,971,97 239,04 24,10 261,84 1,016,96
Nome: ANTONIO DE LIMA R	IBEIRO	Matrícula	: 113490-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	4.202,05
		Centro de C		missão: 01/06/2019 Situação 3 - Apoio Op C.Direto	: 1 - Ativo - 08/03/2023 Carg	o: 10371 - MECANICO II
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	10,50 451,15 234,33 0,29
Total de Vencimentos	4.466,27	Total de De	scontos	696,27	Líquido Pago	3.770,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	357,28 4.466,05 3.938,05	1022 Salár Cad Mensa: 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	4.202,05 4.466,05 76,78 87,28 1.016,96
Nome: APARECIDO PEDRO		dmissão: 01/06/20	-	SF: 0 IR: 0 Horas 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 3 - Apoio Op C.Direto	:: 220,00 Salário Base: 30355 - ENCARREGADO DE	5.555,31 MANUTENCAO OFICIN
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 3,68	264,00 19,47	2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		2,13 643,88 544,70 0,74 13,88
Total de Vencimentos	5.843,33	Total de De	scontos	1.205,33	Líquido Pago	4.638,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	467,41 5.842,67 5.198,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		5.842,67 456,51 12,05 470,39 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORO Local 600 - SCK - ECO Folha: 600 - ECOSAMI	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: BILLY JOE ZAKARIAN		Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Horas: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo	220,00 Salário Bas		54,04 TRAFEGO II
		Centro de Cu		3 - Apoio Op C.Direto	11700/2020 Gargo. C	JOOHE LING BE	11011 200 11
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 153,25	857,37 171,47 0,90	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			30,76 6,39 831,51 757,39 0,35 15,38
Total de Vencimentos	7.183,78	Total de Des	contos	1.641,78	Líquido Pago	5.5	42,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	574,63 7.182,88 5.972,19 7.182,88	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 7.182,88 977,08 36,15 1.576,05 1.016,96
Nome: BRUNNA FARIAS SAN	IT ANA	Matrícula:	122028-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	e: 2.0	72,08
		0 1 1 0		08/05/2023 Situação: 1 - Ativo	- 08/05/2023 Cargo: 30	0204 - AGENTE	AMBIENTAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 6,85	2.072,08 132,00 13,73 2,75	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		,	2,13 5,18 124,32 180,05 0,50
Total de Vencimentos	2.221,18	Total de Des	contos	312,18	Líquido Pago	1.9	09,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	177,64 2.220,56 1.692,56 2.220,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.220,56 82,10 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: DAMIAO COSTA PERE	EIRA	Matrícula:	114913-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	e: 1.9	52,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Cu	sto: 75.02.003	2020 Situação: 1 - Ativo - 11/0 3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	-		CHECK LIST
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,36	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,88 19,52 25,00 155,96 0,99 13,00
Total de Vencimentos	1.953,35	Total de Des	contos	219,35	Líquido Pago	1.7	34,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			156,23 1.952,99 1.424,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.952,99 1.952,99 82,40 87,28 1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00	1.952,99	, 1909 Total de VA		20,00	1.010,90

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

4 Salalio - Melisal	30,00	4.947,301 2032 Ass Med Depend		37,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
73 Adic. Not 20%	166,25	787,66 2070 Ass Med Sist Tit		12,36
351 DSR Adic Not		157,53 2083 Contr Assist	1,00	49,47
1855 Ar Procto Mensal		0,16 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		687,85
		2125 IR Normal		462,57
		2171 Ar Pgto Mensal		0,11
		2195 Farmácia	1,00	85,95

lotal de Vencimentos	6.156,91	lotal de Descontos		1.368,91		Liquido Pago	4.	4.788,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			492,54 6.156,75	1132 2916	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd		3,00	568,77 6.156,75 299,68	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			4.900,13 6.156,75		Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd			48,20 349,12	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	5.211,56 4.947,56	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	

Nome:	EDSON ANTONIO DA SILVA	Matrícula: 113535-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	2.444,37
		Admissão: 01/06/20)19 Situa	cão: 1 - At	tivo - 02/11/2022	Cargo: 10070 - A.I	IUDANTE DE MECANICO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%	30,00 20,00 178,09	2.444,37 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 438,49 2070 Ass Med Sist Tit	18,3: 8,5: 6,1:
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		87,70 2079 Vale Transporte 0,74 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	146,6 1,00 24,4 25,00 291,2 19,6
		2171 Ar Pgto Mensal	0,3

Total de Vencimentos 3.235,30		Total de Descontos	de Descontos 540,30		2	2.695,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		3.234,56 258,76	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			3.234,56 324,68	
1007 Bs INSS até Teto		3.234,56	2918 Sbs Ass Odontol			48,20	
1012 Base IRRF Normal		2.374,59	2946 Tot Ass Méd			349,12	
1013 Rendimento Bruto		3.234,56	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 2.708,37	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 2.444,37					
1023 Dep IRRF Normal		3,00 568,77					

261,84

1.309,18

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 113541-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 3.222,081 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 24,151 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2057 Ass Odont 146,27 428,451 8,521 85,691 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 32,22 1855 Ar Procto Mensal 0,521 1.00 2103 INSS Normal 351,40| 2125 IR Normal 80,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,41| 2195 Farmácia 1,00 19,551 Total de Vencimentos 3.736,74 Total de Descontos Líquido Pago 549,74 3.187.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1023 Dep IRRF Normal | 1132 Base Bruta IR No 3.736,22| 2.00 379,18| 3.736,221 298,891 316,92 1007 Bs INSS até Teto 3.736,22| Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3.005,641 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 3.736,221 349,12 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3,222,081 Nome: EDVAN ALVES PINHEIRO Matrícula: 113626-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.999,88 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2023 Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.999,881 2052 Ass Med Depend 14,981 2070 Ass Med Sist Tit 29 Periculosidade 30,00 899,961 7,491 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 1,00 29,99 351 DSR Adic Not 0.041 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 371,91 0,411 2125 IR Normal 101,94 2171 Ar Pgto Mensal 0.161 Total de Vencimentos 3.900,47 Total de Descontos Líquido Pago 3.349.00 551 47 379,18| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3.900,06| 2,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 312,001 3.900,06 1007 Bs INSS até Teto 3.900,061 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 239,37

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.148,971

3.899,841

2.999,88|

220.00

220,00

| 2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA SF: 1 Matrícula: 114385-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.072.08 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 2.072,08| 30,00 2052 Ass Med Depend 5,181 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 73 Adic. Not 20% 178,09 356,84 2070 Ass Med Sist Tit 5,18 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 124,32 71,371 1,00 0,671 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 218,93 2160 Pensão Alim Norm 724,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0.36 2.632,96 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.127,96 1.505,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.632,29| | 1132 Base Bruta IR No 1.908,28| 2916 Sbs Ass Méd 164,20 210,58| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1007 Bs INSS até Teto 174,56 1012 Base IRRF Normal 1.499,761 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.908,28 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2.204,08| 2969 Total de VA 1,00 359,46 2.072,08| 25,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2970 Total de VR 657,501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 Nome: ELVIS DOS SANTOS BATISTA Matrícula: 114916-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 2.610,24| 2052 Ass Med Depend 19,56| | 1855 Ar Procto Mensal 2057 Ass Odont 2,13|6,52| 0,841 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1,00 26,10 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 216,28| 2171 Ar Pgto Mensal 0,49

		·		•
1005 Base FGTS Normal		2.610,24 1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		208,81 1132 Base Bruta IR No		2.610,24
1007 Bs INSS até Teto		2.610,24 2916 Sbs Ass Méd		323,04
1012 Base IRRF Normal		2.014,78 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		2.610,24 2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	2.610,24 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.610,24		

296.08

Líquido Pago

2.315.00

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.611.08

349,12

193.20

1.016,96

40.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ERIVALDO TIBURCIO DE MELO SF: 0 Matrícula: 113776-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.947.56 Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30359 - MECANICO III Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 4 Salário - Mensal 3.793,131 2052 Ass Med Depend 12.361 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2070 Ass Med Sist Tit 12,36 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 49,47 25,00 2103 INSS Normal 441,02| 2125 IR Normal 134,331 2171 Ar Pgto Mensal 0,61| Total de Vencimentos 3.996,41 Total de Descontos Líquido Pago 679,41 3.317,00 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 148,77| 3.995,53| 1003 Base FGTS Férias 1.859,72| 1004 Val FGTS Férias 148,78| 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.995,53 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 149,84 319,641 24,10 1007 Bs INSS até Teto 3.995,53 2946 Tot Ass Méd 174,56 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 3.364,92| 26,00 1.016,96 3.995,531 204,62 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 204,62 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1.859,72| 5816 Férias MAn 7.00 1.216,03| 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 4.947,561 405,34 1023 Dep IRRF Normal 189,59 5820 Fér Md MAn 1031 Base INSS/FGT FM 1.859,72| | 5821 Fér Md 1/3 MAn 59,591 1.859,72 1106 Bs FGTS Fér Mês Nome: FABIO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 114506-SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 2.282,95 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10430 - PEDREIRO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 2.282,95| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 17,10| 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,65 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 136,98| 1,00 22,82 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 209,42 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão 0,71 8,72| Total de Vencimentos 2.547.10 Total de Descontos Líquido Pago 437,10 2 110 00 1005 Base FGTS Normal 2.546,95| | 1132 Base Bruta IR No 2.546,95| 1006 Valor FGTS Norma 203,75| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 326,32| 1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.768,76

2.546,951

2.546,95

2.282,951

568,771

220,00

220,00

3,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FABIO SANTOS SALES SF: 0 Matrícula: 112742-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222.081 | 2057 Ass Odont 2,13| | 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0,821 8,051 2083 Contr Assist 1,00 32,22 25,00| 289,70| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 43,651 2171 Ar Pgto Mensal 0,151 3.222,90 Total de Vencimentos Total de Descontos 400.90 Líquido Pago 2.822.00 3.222,08| 3.222,08| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 3.222.081 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 2.694,081 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 3.222,08| 2969 Total de VA 26,00 220,00 3.222.081 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| Nome: FABRICIO DA COSTA GOMES Matrícula: 112745-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.907,79| 9,521 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 4,26 4,76| 114,47| 73 Adic. Not 20% 178,09 394,351 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 78,871 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 0,451 25,00 2103 INSS Normal 252,13| 2125 IR Normal 12,42| 2171 Ar Poto Mensal 0.98 2195 Farmácia 1,00 89,85| Total de Vencimentos 2.909.46 Total de Descontos Líquido Pago 2.377.00 532 46 2.909,01| 1005 Base FGTS Normal 2.909,01| | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 232,721 2916 Sbs Ass Méd 247,56 1007 Bs INSS até Teto 2.909,01 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.277,70| 2.909,01| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

1.907,79|

379,18

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: FAUSTINO ARNALDO DE LANA Matrícula: 112753- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.202,05

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10371 - MECANICO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	4.202,05 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,90 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	10,50 4,26 10,50 241,50 42,02 25,00 451,15
		2103 INSS NORMAI 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		208,96 0,06

Total de Vencimentos	4.466,95	Total de Descontos		993,95		Líquido Pago		3.473,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		4.466, 357, 4.466, 3.825, 4.466, 220,00 4.466, 220,00 4.202, 1,00 189,	28 05 31 05 05	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	4.466,05 153,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: GERRI ALVES DOS SANTOS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116804-2.072.08 Admissão: 13/07/2021 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.469,381 | 2100 INSS Fér RcMês 159.831 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 4,00 293,881 31,961 456 Fér 1/3 489,79 458 Fér 1/3 PxM 97,961 2.351,01 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 191.79 2.159.22 2.351,01| | 1076 Dep Férias Rec 188,08| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 2.00 379,181 1004 Val FGTS Férias 1.959,17 FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 1.780,04| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 2.204.081 1112 Vlr FGTS Fér Mês 156,73 1113 V FGTS Fér P Mês 1.959,17| 31,34 1031 Base INSS/FGT FM 1.959,17| 1133 Bs Br IRRF Fér 2.351,01 391,84| 2.072,08| 2.351,01| 31,96| 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.351,01| 3194 Líq Fér RecPxM 359,881 1050 Bruto Fér INSS 1.959.171 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10,00 690,691 2052 Ass Med Depend 10,36| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 44,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,851 5,181 2079 Vale Transporte 67,62 2103 INSS Normal 66.48 2171 Ar Pgto Mensal 0.511 Total de Vencimentos 735,54 Total de Descontos Líquido Pago 579.00 156 54 1005 Base FGTS Normal 734,691 | 1132 Base Bruta IR No 734,691 1006 Valor FGTS Norma 58,77 2916 Sbs Ass Méd 246,30 1007 Bs INSS até Teto 734,691 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base TRRF Normal 206.691 2946 Tot. Ass Méd 261.84 1013 Rendimento Bruto 734,69 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 220,00 2.204.081 2969 Total de VA 1.00 347,47 2970 Total de VR 24,00 631,20 1016 Bs INSS Férias 1.959,171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.072,08| 5593 Total INSS Mês 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 2,00 379.181 2.072,08 Total do Contratado 10,00 690,691 2052 Ass Med Depend 10,36| Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 10,00 44,001 2057 Ass Odont 6,391 453 Férias 11 20.00 1.469.381 2070 Ass Med Sist Tit 11 5,18| 67,62| 455 Férias PxM 293,881 2079 Vale Transporte 4,00 11 11 456 Fér 1/3 489,791 2100 INSS Fér RcMês 1] 159,83 458 Fér 1/3 PxM 97.961 2102 INSS Fér RcPxM 1 31,96 66,48 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal [0.851 2171 Ar Pgto Mensal 11 0.51 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.086.55 2.738.22 348 33 2.351.011 1.959.171 1003 Base FGTS Férias [I 1106 Bs FGTS Fér Mês 11 1004 Val FGTS Férias 188,08 1107 B FGTS Fér P Mês 1] 391,84 1005 Base FGTS Normal 734,691 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1 156,73| 1] 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 11 58.771 11 31.341

11

1] 1]

440,00

1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1016 Bs INSS Férias

734,691

206,691

734,691

1.780,041

4.408,161

3.918,341

1132 Base Bruta IR No

1133 Bs Br IRRF Fér

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

1172 Bs INSS Fér Mês

2918 Sbs Ass Odontol

1]

1] 1]

1]

1

1]

734,69

246,30

36,15

261,84

2.351,01

2.351.01

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação	Geral					
1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	220,00 2,00	379,18 1.959,17 391,84 4.144,16	2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 1,00 24,00	67,62 347,47 631,20 31,96 359,88 159,83
Nome: HENRIQUE BARBOS	SA DE SOUSA (CORD Matrícu		SF: 0 IR: 0 Horas: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 03			3.222,08 E TRAFEGO PI
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	700/2022 Cargo. 300	330 - 1 13CAL D	L TRAILGO FL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			· ·	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias	-	1,00	8,05 193,32 32,22 25,00 289,70 43,65 0,88 100,00
Total de Vencimentos	3.222,82	Total de D	Descontos	692,82	Líquido Pago	:	2.530,00
. 1005 5							2 222 221
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	3.222,08 79,23 87,28 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	RODRIGUES	220,00	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 3.222,08	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário Ba	26,00	79,23 87,28 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	RODRIGUES	220,00	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário Ba	26,00 ase:	79,23 87,28 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	RODRIGUES	Matrícu	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário Ba	26,00 ase:	79,23 87,28 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		Matrícu Centro de	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 la: 114925- Admissão: 26/03. Custo: 75.02.00	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: /2020 Situação: 1 - Ativo - 12/03 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Ba 07/2023 Cargo: 3035	26,00 ase: 8 - AUXILIAR [79,23 87,28 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		Matrícu Centro de	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 Custo: 75.02.00	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: /2020 Situação: 1 - Ativo - 12/03 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Ba 07/2023 Cargo: 3035	26,00 ase: 8 - AUXILIAR [79,23 87,28 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: JHONATAN SILVIO F		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 3.222,08 da: 114925- Admissão: 26/03 Custo: 75.02.00 ensal Processo 1.952,99 302,57 60,51 0,18	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: /2020 Situação: 1 - Ativo - 12// 3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	220,00 Salário Ba 07/2023 Cargo: 3035	ase: 68 - AUXILIAR I vação: 0	79,23 87,28 241,50 1.016,96 1.952,99 DE CHECK LIST 2,13 4,88 117,18 19,52 25,00 188,64

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOAO ANDRE GALVAO SF: 0 Matrícula: 113715-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.255,31 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30332 - PEDREIRO PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.255,31| 2052 Ass Med Depend 8,131 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,13| 1855 Ar Procto Mensal 0,221 1,00 32,55 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 325,37| 2125 IR Normal 78,291 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 3.519,53 Total de Vencimentos Total de Descontos 477.53 Líquido Pago 3.042.00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3.519,31| 1,00 189,59| 281,54| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.519,31 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 158,30| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.991,31 1013 Rendimento Bruto 3.519,31| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 3.519,311 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.255,31| Nome: JORGE ANTONIO PEREIRA DOS REIS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.202,05 Matrícula: 113339-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10371 - MECANICO II Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto 0

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
--	---	---------------	---

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	4.202,05 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit	10,50 10,50
73 Adic. Not 20%	0,03	0,12 2103 INSS Normal	451,17
351 DSR Adic Not		0,02 2125 IR Normal	208,991
1855 Ar Procto Mensal		0,73 2171 Ar Pgto Mensal	0,76

Total de Vencimentos	4.466,92	Total de Descontos	681,92	Líquido Pago	3.785,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		4.466,19 357,29 4.466,19 3.825,43	2916 Sbs Ass Méd	1,0	0 189,59 4.466,19 153,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		4.466,19 220,00 4.466,05 220,00 4.202,05		26,0	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.572	*	29 (9202)				
Nome: JOSE APARECIDO	ALVES DA SILVA		issão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativ		Salário Base: Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 E TURMA PLENO	
Pagamento: 12544 Período	· F2F Sotombro			3 - Apoio Op C.Direto		· 0 Efetivação: 0		
•	. 323 - Setembro (· ·	. U Lietivação. U		
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 180,32	528,19 105,64	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mer 2195 Farmácia	st Tit st Assoc	1,00	16,10 6,39 8,05 32,22 25,00 365,76 96,24 0,82 13,32	
Total de Vencimentos	3.856,90	Total de Desco	ontos	563,90	Líquid	o Pago	3.293,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	308,47 3.855,91 3.110,97 3.855,91	1023 Dep IRRF No 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méc 2969 Total de VA	IR No d ontol d	2,00	379,18 3.855,91 237,69 36,15 261,84 1.016,96	
Nome: JOSE AUGUSTO DO	OS SANTOS	Matrícula: 1	19111- issão: 10/03/2			Salário Base: Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 E TURMA PLENO	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro					: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,691	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mer	at Assoc	1,00	2,13 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,02	
Total de Vencimentos	3.222,77	Total de Desco	ontos	400,77	Líquid	o Pago	2.822,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odc 2946 Tot Ass Méc 2969 Total de VF	d ontol d	26,00	3.222,08 79,23 12,05 87,28 1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOSE ILARIO DOS SANTOS Matrícula: 113118- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.999,88

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 30,00 177,88	2.999,88 2052 Ass Med Depend 899,96 2057 Ass Odont 630,64 2070 Ass Med Sist Tit 126,13 2083 Contr Assist 0,27 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	1,00	14,98 6,39 7,49 29,99 25,00 477,83 203,18
		2171 Ar Pgto Mensal		0,021

Total de Vencimentos	4.656,88	Total de Descontos	764,88	Líquido Pago	3.892,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		372,52 4.656,61 3.799,60 4.656,61	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 4.656,61 239,37 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)			
Nome: JOSE LUCAS ALVES	DE OLIVEIRA	Matrícu	la: 120180-	SF: 0 IR: 2 Ho	oras: 220,00 Salário B	ase:	3.043,01
		Centro de		ssão: 18/08/2022 Situaçã 3 - Apoio Op C.Direto	ão: 9 - Férias - 11/09/2023	Cargo: 20068	- ELETRICISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro				2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.318,64 879,09	2100 INSS Fér RcMe 2102 INSS Fér RcP: 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Pxh	xM s		376,23 188,11 215,17 107,58
Total de Vencimentos	5.274,55	Total de D	escontos	887,09	Líquido Pago		4.387,46
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	421,96 4.331,03 3.955,91 3.516,36 3.516,36 1.758,19 3.043,01	1106 Bs FGTS Fér P 1107 B FGTS Fér P 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér P 1133 Bs Br IRRF Fé 1172 Bs INSS Fér P 3191 INSS Fér Rc D 3194 Líq Fér RecP:	Mês Mês Mês Ér Mês XXM		3.516,36 1.758,19 281,30 140,65 5.274,55 5.274,55 188,11 1.462,50 322,75
1076 Dep Férias Rec		2,00	379,18				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	304,30	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit		15,20 6,39 7,60 126,57 0,79
Total de Vencimentos	1.319,55	Total de D	escontos	156,55	Líquido Pago		1.163,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	105,49 1.318,64 790,64 1.318,64 3.955,91	1040 Sl Base Resc, 1132 Base Bruta II 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Méd	R No tol	26,00	3.043,01 1.318,64 239,04 36,15 261,84 1.016,96 376,23
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [29 Periculosidade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 30,00 20,00 10,00	1.014,34 304,30 2.637,27 1.318,64 879,09 439,55 0,91	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2100 INSS Fér RcM: 2102 INSS Fér RcP: 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mê: 2121 IR Fér Rc Pxt 2171 Ar Pgto Mensa	[1] Tit [1] ês [1] kM [1] s [1] M [1]		15,20 6,39 7,60 376,23 188,11 126,57 215,17 107,58 0,79
Total de Vencimentos	6.594,10	Total de l	Descontos	1.043,64	Líquido Pago		5.550,46
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	440,00	5.274,55 421,96 1.318,64 105,49 1.318,64 4.331,03 790,64 1.318,64 7.911,82 7.032,72	1076 Dep Férias Re	Mês [1] Mês [1] Mês [1] Mês [1] R No [1] śr [1] Mês [1]	2,00	379,18 3.516,36 1.758,19 281,30 140,65 1.318,64 5.274,55 5.274,55 239,04 36,15

			50				
				PAGAMENTO MBRO/2023			
F	DOIO SOK ONE	11. 22 572 242					
•	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI			20 (0202)			
	MPA Operação G		0.07 2.0 12/000 1-	20 (0202)			
1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 2,00	379,18 3.516,36 1.758,19 6.086,02	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1]	26,00	261,84 1.016,96 188,11 1.462,50 322,75 376,23
Nome: KLEBERT MARCOS	DA SII VA FERR	FI Matrícu	ıla: 112546-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	se.	5.555,31
Nome. REEDERT WAROOD				1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 3	•		,
		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			27,76 640,61 434,90 0,04 13,88
Total de Vencimentos	5.820,19	Total de D	Descontos	1.117,19	Líquido Pago		4.703,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	465,54 5.819,31 4.799,52	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 5.819,31 829,49 1.380,42 1.016,96
Nome: LEANDRO YASSUN	ORI DE OLIVEIR	A Matrícu	ıla: 112640-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	2.444,37
				2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	1/2023 Cargo: 10070	- AJUDANT	E DE MECANICO
Demonstrate 40544 Deviade	. 505 Catamahaa			3 - Apoio Op C.Direto	Orienama O Efativo		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		ensai Processo	D LPG: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 6,11 146,66 24,44 25,00 228,05 0,97
Total de Vencimentos	2.709,36	Total de D	Descontos	433,36	Líquido Pago		2.276,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.708,37 216,66 2.708,37 2.180,37 2.708,37 2.708,37 2.444,37	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.708,37 81,17 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LEONARDO NASCIMENTO ALVES Matrícula: 112667- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 24/05/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 1,28	1.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2057 Ass Odont 2,83 2070 Ass Med Sist Tit 0,57 2079 Vale Transporte 0,01 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	9,52 2,13 4,76 114,47 19,07 25,00
		2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 199,72
		2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	0,31 182,22

Total de Vencimentos	2.439,20	Total de Descontos	557,20 Lí	íquido Pago	1.882,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		195,13		50,00 26,00	2.439,19 247,56 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59	1		

Nome: LIGIA GOMES DA CRUZ Matrícula: 115814- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.072,08

Admissão: 19/11/2020 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 08/08/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

 Total de Vencimentos
 5,90
 Total de Descontos
 5,90
 Líquido Pago
 0,00

 | 1014 Últ Remuneração
 220,00
 2.204,08| | 2946 Tot Ass Méd
 87,28|

 | 1022 Salár Cad Mensal
 220,00
 2.072,08| | 2969 Total de VA
 1.016,95|

 | 2916 Sbs Ass Méd
 82,10|

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201)				
Nome: LUIS CARLOS MATO	OS DE ALMEIDA			6/2019 Situação: 9 - Férias - 1	220,00 Salário Ba 1/09/2023 Cargo: 30		2.610,24 AR DE TRAFEGO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	870,08 580,05	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			247,72 123,86 86,71 43,36
Total de Vencimentos	3.897,68	Total de	Descontos	501,65	Líquido Pago		3.396,03
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	311,81 3.336,51 2.610,24 2.598,45 2.598,45 1.299,23 2.610,24	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.598,45 1.299,23 207,87 103,93 3.897,68 3.897,68 123,86 1.132,01 130,07
1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		1,00	2.598,45 189,59				
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	de 2023 / M	870,08 0,61	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	6,52 2,13 6,52 67,62 26,10 25,00 71,55 0,63 181,62
Total de Vencimentos	870,69	Total de	Descontos	387,69	Líquido Pago		483,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	69,60 870,08 342,08 870,08 2.610,24 2.598,45	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	2.610,24 870,08 161,52 12,05 174,56 67,62 1.016,96 247,72
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [478 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	1.740,16 870,08 580,05 290,03 208,68 104,34 69,56 34,78 0,61	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1]	1,00	6,52 2,13 6,52 67,62 26,10 25,00 247,72 123,86 71,55 86,71,55 43,36 0,63 181,62

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

	Total de Vencimentos	4.768,37	Total de Descontos	889,34	Líquido Pago	3	3.879,03
	1003 Base FGTS Férias [1]	3.897,	68 1106 Bs FGTS Fér Mês [11		2.598,45
i	1003 Edge Ford Ferras	11	311,		11		1.299,23
i	1004 vai rgis relias 1005 Base FGTS Normal	11	870,		11		207,87
	1005 Base FGTS Norma	11	69,		1 1		103,931
	1000 valor FGIS NOTHA 1007 Bs INSS até Teto	11			± J		
!	-	1]	870,		1]		870,08
	1009 Bs IRRF Férias [1]	3.336,		1]		3.897,68
- 1	1012 Base IRRF Normal [1]	342,	08 1172 Bs INSS Fér Mês [1]		3.897,68
- 1	1013 Rendimento Bruto [1]	870,	08 2916 Sbs Ass Méd [1]		161,52
- 1	1014 Últ Remuneração [2]	440,00 5.220,	48 2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
ĺ	1016 Bs INSS Férias [2]	5.196,	90 2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
ĺ	1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 2.610,	24 2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
ĺ	1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00 189,	59 2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
ĺ	1031 Base INSS/FGT FM [1]	2.598,	45 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		123,86
ĺ	1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.299,	23 3194 Lig Fér RecPxM [1]		1.132,01
ĺ	1040 Sl Base Resc/Fér [1]	5.220,	48 3214 Tot IR FR Pg MAn [11		130,07
i	1049 Bruto Fér IR [1]	3.897,	68 5593 Total INSS Mês [1]		247,72
ĺ	1050 Bruto Fér INSS [1]	2.598,	45			
ĺ	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00 189,	59			

Nome: LUIZ ANTONIO DO A	MARANTE SOUSA Matrícula	: 112975- SF:	0 IR: 1 H	loras: 220,00	Salário Base:	6.154,04
		Admissão: 01/06/20	19 Situação: 1	- Ativo - 19/01/202	23 Cargo: 30342 -	ENC DE TRAFEGO II
	Centro de Cu	usto: 75.02.003 - Apoi	o Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	sal Processo LPC: 7	71 Data: 06/10/	2023 Origem:	0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00	0,60 2057 2083 2092 2103 2125 2171	Ass Med Depe Ass Odont Contr Assist Mens Sind/ A INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mens Ass Med Notr	: Assoc	1,	15,38 4,26 00 60,32 25,00 687,47 566,20 0,63 15,38

Total de Vencimentos	6.154,64	Total de Descontos	1.374,64	Líquido Pago	4.780,00
1005 Base FGTS Normal		6.154,04	1023 Dep IRRF Normal	1,0	0 189,59
1006 Valor FGTS Norma		492,32	1132 Base Bruta IR No		6.154,04
1007 Bs INSS até Teto		6.154,04	2916 Sbs Ass Méd		1.909,96
1012 Base IRRF Normal		5.276,98	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		6.154,04	2946 Tot Ass Méd		2.735,67
1014 Últ Remuneração		220,00 6.154,04	2969 Total de VA	26,0	0 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 6.154,041			

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: MARCOS ALEXANDR			la: 113279-	SF: 0 IR: 0 H	oras: 220,00 Salário Bas	e: 4.202	,05
			Adm		ção: 9 - Férias - 11/09/2023	Cargo: 10371 - ME0	CANICO II
Pagamento: 12466 Período:	525 - Satombr			3 - Apoio Op C.Direto	/2023 Origan: 0 Efativ	ação: 0	
453 Férias	JZJ - SEIEIIDI	20,00		2100 INSS Fér RcM	· ·	αγαυ. υ	439,71
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		10,00	1.488,68 992,45	2100 INSS Fer RCF 2102 INSS Fér RCF 2120 IR Fér RC Mê 2121 IR Fér RC Px	PxM es		219,86 380,80 190,40
Total de Vencimentos	5.954,73	Total de D	escontos	1.230,77	Líquido Pago	4.723	,96
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	476,37 5.295,16 4.466,05 3.969,82 3.969,82 1.984,91 4.202,05	1106 Bs FGTS Fér 1107 B FGTS Fér F 1112 Vlr FGTS Fér F 1113 V FGTS Fér F 1133 Bs Br IRRF F 1172 Bs INSS Fér 3191 INSS Fér Rc 3194 Líq Fér RecF 3214 Tot IR FR Pg	P Mês : Mês > Mês 'ér Mês PxM PxM		3.969,82 1.984,91 317,58 158,79 5.954,73 5.954,73 219,86 1.574,65 571,20
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				2023 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 0,28	88,00 1,14	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	orte : Assoc	1,00	2,13 10,50 67,62 42,02 25,00 150,58 0,34
Total de Vencimentos	1.490,21	Total de D	Descontos	2195 Farmácia 331,21	Líquido Pago	1,00 1.159	33,02
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	1.490,05 119,20 1.490,05 962,05 1.490,05 4.466,05 3.969,82 4.202,05	1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS M	itol	14,00 26,00	1.490,05 76,78 12,05 87,28 67,62 1.016,96 439,71
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias [455 Férias PxM [1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 0,28 20,00 10,00	1.400,68 88,00 1,14 0,23 2.977,37 1.488,68	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2100 INSS Fér RCM	orte [1] : [1] Assoc [1] Mês [1]	1,00	2,13 10,50 67,62 42,02 25,00 439,71
456 Fér 1/3	1] 1] 1]		992,45 496,23 0,16	2102 INSS Fér RCF 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mê 2121 IR Fér Rc Px 2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	[1] es [1] em [1]	1,00	219,86 150,58 380,80 190,40 0,34 33,02
Total de Vencimentos	7.444,94	Total de [Descontos	1.561,98	Líquido Pago	5.882	2,96
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		5.954,73 476,37 1.490,05 119,20 1.490,05	1107 B FGTS FÉr F 1112 Vlr FGTS FÉr 1113 V FGTS FÉr F 1132 Base Bruta I 1133 Bs Br IRRF F	Mês [1] P Mês [1] R No [1]		1.984,91 317,58 158,79 1.490,05 5.954,73

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa 600 - CON	ISORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)					
•	C - ECOSAMPA MAT		, ,	29 (9202)				
Folha: 600 - ECC	OSAMPA Operação	Geral						
1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Brutc 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FN 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês	D [1] [2] [2] [1] 4 [1]	440,00	962,05 1.490,05 8.932,10 7.939,64 4.202,05 3.969,82 1.984,91 8.404,10	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	5.954,73 76,78 12,05 87,28 67,62 1.016,96 219,86 1.574,65 571,20 439,71	
Nome: MARCOS MARCIO ROCHA SANTOS Matrícula: 118993- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.333,18 Admissão: 21/02/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10452 - SOLDADOR Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0								
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00	3.333,18 999,95 0,23	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,66 6,39 8,33 199,99 33,33 25,00 432,54 129,37 0,75	
Total de Vencimentos	4.333,36	Total de D	Descontos	852,36	Líquido Pago		3.481,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Tetc 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Brutc 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	1	220,00 220,00 3,00	346,65 4.333,13 3.331,82 4.333,13	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	4.333,13 236,85 36,15 261,84 462,00 1.016,96	

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

F	OLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023

COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
DE JESUS		Admissão: 26/03/2	2020 Situação: 9 - Férias - 11/0	•		1.952,99 DE CHECK LIST
525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
	20,00 10,00					143,69 71,84
2.603,99	Total de [Descontos	215,53	Líquido Pago		2.388,46
	220,00	208,31 2.075,99 1.952,99 1.735,99 1.735,99 868,00	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM			1.735,99 868,00 138,87 69,44 2.603,99 2.603,99 71,84 796,16
525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
	10,00		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	4,881 67,621 19,521 25,001 51,331 0,231
651,58	Total de [Descontos	168,58	Líquido Pago		483,00
651,58	Total de [651,00 52,08 651,00 123,00 651,00 1.952,99	168,58 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	Líquido Pago	14,00 26,00	1.952,99 651,00 82,40 87,28
	220,00	651,00 52,08 651,00 123,00 651,00 1.952,99 1.735,99 1.952,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês			1.952,99 651,00 82,40 87,28 67,62 1.016,96 143,69
1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	651,00 52,08 651,00 123,00 651,00 1.952,99 1.735,99 1.952,99 Total do C. 651,00 1.301,99 651,00 434,00 217,00	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		1.952,99 651,00 82,40 87,28 67,62 1.016,96 143,69 4,88 67,62 19,52 25,00 143,69 71,84 51,33
1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 10,00 20,00 10,00	651,00 52,08 651,00 123,00 651,00 1.952,99 1.735,99 1.952,99 Total do C. 651,00 1.301,99 651,00 434,00 217,00	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	1.952,99 651,00 82,40 87,28 67,62 1.016,96 143,69 4,88 67,62 19,52 25,00 143,69 71,84
	COSAMPA MAT MPA Operação (DE JESUS 525 - Setembro 2.603,99	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3: MPA Operação Geral DE JESUS Matrícu Centro de 525 - Setembro de 2023 / Me 20,00 10,00 2.603,99 Total de D 220,00	MPA Operação Geral DE JESUS Matrícula: 114934- Admissão: 26/03/2 Centro de Custo: 75.02.00 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 20,00 1.301,99 10,00 651,00 434,00 217,00 2.603,99 Total de Descontos 2.603,99 208,31 2.075,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 2.603,99 1.735,99 2.603,99 1.735,99 2.603,99 1.735,99 3.735,99	DE JESUS Matrícula: 114934- SF: 0 IR: 0 Horas:	DE JESUS Matrícula: 114934- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Ba Admissão: 26/03/2020 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 3035 Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efet 20,00 1.301,99 2100 INSS Fér RcMês 651,00 2102 INSS Fér RcPxM 434,00 217,00 2.603,99 Total de Descontos 215,53 Líquido Pago 2.603,99 1110 B B FGTS Fér Mês 2.075,99 11112 Vlr FGTS Fér Mês 2.075,99 11112 Vlr FGTS Fér Mês 1.735,99 1113 B B BF IRRF Fér 1.735,99 1173 BB IRRF Fér 1.735,99 1173 BB IRRF Fér 868,00 13191 INSS Fér RcPxM 2.603,99 1.735,99 13194 Liq Fér RecPxM 2.603,99 1.735,99 13194 Liq Fér RecPxM 2.603,99 1.735,99 1.	DE JESUS Matrícula: 114934- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base:

				E PAGAMENTO MBRO/2023			
- 200 201100	DOIO 0014 011	D.L. 00 570 040					
•	RCIO SCK - CN		, ,	20 (0202)			
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-	29 (9202)			
	MPA Operação	Gerai	0.60 0.01	1 2104 If - Ef- DD-M	r 11		706 161
1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1]			3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]		796,16 143,69
Nome: MARIANA OLIVEIRA	\	Matrícul	a: 119742- Admissão: 2	SF: 0 IR: 0 Horas 21/06/2022 Situação: 1 - Ativo	: 220,00 Salário Ba - 27/07/2023 Cargo:		072,08 AMBIENTAL
		Centro de C	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	DEPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		30,00 10,00 16,86	132,00 33,78 6,76 0,49	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			5,18 2,13 5,18 124,32 182,21 0,89
Total de Vencimentos	2.565,91	Total de De	escontos	319,91	Líquido Pago	2.2	46,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	179,56 2.244,62 1.716,62 2.244,62	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	164,20 12,05 174,56 241,50 359,46 657,50
Nome: RICARDO ALEXAND	RE DE OLIVEIF			dmissão: 21/01/2022 Situação	: 220,00 Salário Ba p: 1 - Ativo - 10/05/2023		87,68 SERVENTE
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			5,46 5,46 131,26 200,85 0,80
Total de Vencimentos	2.451,83	Total de De	escontos	343,83	Líquido Pago	2.1	08,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	196,13 2.451,68 1.923,68	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		40,00 26,00	2.451,68 163,64 174,56 193,20 1.016,96

				PAGAMENTO IBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 3 OSAMPA MATRIZ PA Operação Gera	- CNPJ: 33.572		9 (9202)		
Nome: ROBERTO CARLOS D		Centro de Cus	dmissão: 03/06 to: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto	7/04/2023 Cargo: 30343 - SUPEI	
Pagamento: 12544 Período:					Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,24	2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	1,00	2,13 60,32 25,00 876,95 1.165,37 0,89 176,31
Total de Vencimentos	8.332,97	Total de Desc	ontos	2.306,97	Líquido Pago	6.026,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1012 Base IRRF Normal			666,61 7.507,49 825,24	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		8.332,73 8.332,73 1.084,56 12,05 1.105,39
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	22			2969 Total de VA	26,00	
Nome: ROBERTO LUIZ DOS Pagamento: 12544 Período:			Admissão to: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto	Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30323	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal			2.999,88 899,96 0,20	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	7,49 7,49
Total de Vencimentos	3.900,04	Total de Desc	ontos	573,04	Líquido Pago	3.327,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	311,98 3.899,84 3.338,37	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	189,59 3.899,84 159,58 174,56 1.016,96
Nome: ROBSON AMORIM DO		Matrícula: 1	Ad	missão: 03/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 3	2.187,68 0335 - SERVENTE
Pagamento: 12544 Período:				- Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,21	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	5,46 131,26 21,87 25,00 200,85 0,45
Total de Vencimentos	2.451,89	Total de Desc	ontos	384,89	Líquido Pago	2.067,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	196,13 2.451,68 1.923,68	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	40,00 26,00	2.451,68 81,82 87,28 193,20 1.016,96

165,811

4.230,00

0,701

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ROGERIO SILVA PEREIRA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114256-2.610.24 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 2.001,18| | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 6,521 | 1855 Ar Procto Mensal 4,26 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 6,52 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 144,901 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001

| 2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	2.001,81	Total de Descontos	379,81	Líquido Pago	1.622,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	2.001,01	812,08 64,97 2.001,18 160,09 2.001,18 1.473,18 2.001,18 2.001,18 220,00 2.610,24 812,08 220,00 2.610,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	40,00 26,00	1.022,00 64,96 2.001,18 161,52 24,10 174,56 193,20 1.016,96 74,83 74,83 609,06
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		1,00 189,59 812,08	5819 Fér 1/3 MAn		203,02
1106 Bs FGTS Fér Mês		812,08			

Nome: VALMIR GOMES DE FREITAS Matrícula: 112795-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/09/2023 Cargo: 30342 - ENC DE TRAFEGO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 26.00 5.333,50| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,381 1855 Ar Procto Mensal 2,13| 0,331 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 619,021 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre 0.231 15,38|

1.103,83

Líquido Pago

	·		•
	1.094,05 1106 Bs FGTS Fér Mês		1.094,05
	87,52 1112 Vlr FGTS Fér Mês		87,52
	5.333,50 1132 Base Bruta IR No		5.333,50
	426,68 2916 Sbs Ass Méd		1.585,40
	5.333,50 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
	4.524,89 2946 Tot Ass Méd		2.086,55
	5.333,50 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
220,00	6.154,04 4452 INSS F Rc M A Pg		106,74
	1.094,05 5593 Total INSS Mês		106,74
220,00	6.154,04 5816 Férias MAn	4,00	820,54
1,00	189,59 5819 Fér 1/3 MAn		273,51
	1.094,05		
	220,00	87,52 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5.333,50 1132 Base Bruta IR No 426,68 2916 Sbs Ass Méd 5.333,50 2918 Sbs Ass Odontol 4.524,89 2946 Tot Ass Méd 5.333,50 2969 Total de VA 220,00 6.154,04 4452 INSS F Rc M A Pg 1.094,05 5593 Total INSS Mês 220,00 6.154,04 5816 Férias MAn 1,00 189,59 5819 Fér 1/3 MAn	87,52 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5.333,50 1132 Base Bruta IR No 426,68 2916 Sbs Ass Méd 5.333,50 2918 Sbs Ass Odontol 4.524,89 2946 Tot Ass Méd 5.333,50 2969 Total de VA 220,00 6.154,04 4452 INSS F Rc M A Pg 1.094,05 5593 Total INSS Mês 220,00 6.154,04 5816 Férias MAn 1,00 189,59 5819 Fér 1/3 MAn

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

5.333,83

48,20| 349,12|

1.016,96

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VANDECIR GOMES DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113725-8.275.89 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 25/05/2023 Cargo: 30005 - SUPERVISOR OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 8.275.891 2052 Ass Med Depend 41,361 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,911 6,391 2083 Contr Assist 1,00 60,32 25,00| 876,95| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 1.045,47| 2171 Ar Pgto Mensal 0.631 9958 Ass Med Notre 20,681 Total de Vencimentos 8.276,80 Total de Descontos Líquido Pago 2.076,80 6.200,00 8.275,89| 662,07| 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 8.275,89 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 7.507,49 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 919,44 768,401 36,151 1012 Base IRRF Normal 7.019,76 2946 Tot Ass Méd 1.601,12 1013 Rendimento Bruto 8.275,89| 8.275,89| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 8.275,89 Nome: VANILTON DOS SANTOS Matrícula: 114004-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.333,18 Admissão: 19/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10452 - SOLDADOR Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 3.333,18| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 24,991 29 Periculosidade 30,00 999,951 8,52 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 8,33 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 33,33| 25,001 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 432,54 129.371 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 Total de Vencimentos 4.333.74 Total de Descontos Líquido Pago 3.671,00 662,74 3.00 1005 Base FGTS Normal 4.333,13| | 1023 Dep IRRF Normal 568,771 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 346,651 4.333,13 1007 Bs INSS até Teto 4.333,13 2916 Sbs Ass Méd 315,80

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.331,82|

4.333,131

4.333,13

3.333,181

220.00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAM	OSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 33.572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: WESLEY PEREIRA D	E SOUZA	Matríc	ula: 122029- Admissão: (SF: 0 IR: 0 Horas 08/05/2023 Situação: 1 - Ativo	220,00 Salário Bas - 08/05/2023 Cargo: 3		.072,08 E AMBIENTAL
Demonstrate 10514 Demonstrate	FOE Catamah			3 - Apoio Op C.Direto	Orienama O Efativa	-~-· O	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: U Efetiva	içao: u	0.101
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 13,52	132,00 27,09 5,42	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 5,18 124,32 181,49 0,16
Total de Vencimentos	2.237,28	Total de	Descontos	313,28	Líquido Pago	1	.924,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	178,92 2.236,59 1.708,59 2.236,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.236,59 82,10 12,05 87,28 257,50 1.016,96
Nome: WILTON SOUSA SILV	/A	Matríc	ula: 112376-	SF: 0 IR: 0 Horas	,		.907,79
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situaç 3 - Apoio Op C.Direto	ao: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 103	59 - LAVADOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00 2,00 1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 177,49 0,20 162,39
Total de Vencimentos	2.436,70	Total de	Descontos	586,70	Líquido Pago		81,19
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	02.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [29 Periculosidade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 1] 1] 1] 1] 1]	1.382,00 510,00 240,00 1.738,89 100,00 44,00	158.470,48 6.406,40 6.829,88 5.199,35 1.039,88 10.126,17 4.622,28 3.375,38 1.540,77 208,68 104,34 69,56 34,78 26,66	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	[21] [37] [37] [5] [5] [50] [3] [3] [29]	37,00 3,00 2,00	517,00 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00 1.367,18 635,63 17.319,68 341,34 7.743,82 724,01 27,08 243,58

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	198.380,71	Total de Descontos	36.425,58	Líquido Pago	16	1.955,13
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [198.380,71 8] 8] 50] 50] 50] 50] 5] 51] 51] 31] 8]	Total de Descontos 23.847 1.907 177.540 14.202 175.946 1.593 16.818 142.725 176.816 12.320,00 201.871 31.325 11.220,00 172.380 58,00 10.996 17.545	81 1112 Vlr FGTS Fér Mês 80 1113 V FGTS Fér P Mês 03 1132 Base Bruta IR No 96 1133 Bs Br IRRF Fér 39 1172 Bs INSS Fér Mês 64 2916 Sbs Ass Méd 73 2918 Sbs Ass Odontol 43 2946 Tot Ass Méd 02 2955 Total de VT 92 2969 Total de VA 43 2970 Total de VR 17 3191 INSS Fér Rc PxM 22 3194 Líq Fér RecPxM	[8] [5] [50] [5] [5] [51] [38] [51] [21] [51] [4] [5]	866,00 1.200,00 99,00	1.955,13 1.403,60 504,15 176.816,02 20.081,96 20.081,96 15.439,70 964,00 19.334,47 4.419,28 49.515,18 2.603,70 635,63 5.325,20 1.024,02
1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [5] 5] 5] 5] 3] 8] 5]	6.302 27.760 20.081 13.779 5,00 947 17.545 6.302	74 5593 Total INSS Mês 96 5816 Férias MAn 79 5819 Fér 1/3 MAn 95 5820 Fér Md MAn 64 5821 Fér Md 1/3 MAn		18,00	386,19 1.753,37 2.645,63 881,87 178,76 59,59

Quantidade por Situação: [1-Ativo=45] [9-Férias=5] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=51]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total Folha											
4 Salário - Mensal		12.192,00	1.098.644,03	2052 Ass Med Depend	[343]		6.432,22				
5 Sal Família	[6]	6,00	358,92	2057 Ass Odont	[367]		1.806,24				
28 Insalubridade	[387]	8.510,00		2070 Ass Med Sist Tit	[434]		2.782,08				
29 Periculosidade	[13]	390,00		2079 Vale Transporte	[236]		28.693,17				
73 Adic. Not 20%	[138]	18.017,43		2081 VT Não Util PxM	[1]	100,00	494,001				
181 Hora Extra 50%	[107]	103,29		2083 Contr Assist	[215]	183,00	6.120,79				
191 Hora Extra 100%	[19]	9,50	/	2092 Mens Sind/ Assoc	[339]		15.324,02				
207 HENot 50% Ad 20%		27,54	, ,	2097 INSS 13s quit	[5]	0,39	485,691				
225 HE Not 100% c/Ad		13,93	443,39		[38]		10.122,13				
346 DSR s/ HE	[116]			2102 INSS Fér RcPxM	[37]		4.792,31				
351 DSR Adic Not	[138]			2103 INSS Normal	[444]		113.657,35				
453 Férias	[38]	758,00		2120 IR Fér Rc Mês	[30]		4.031,02				
455 Férias PxM	[37]	356,00		2121 IR Fér Rc PxM	[29]		1.973,04				
456 Fér 1/3	[38]		/ /	2125 IR Normal	[216]		27.318,18				
458 Fér 1/3 PxM	[37]			2148 In Q Con - a 480		8,00	462,93				
471 Fér Md	[31]		3.525,76	2153 Av Pr In - a 487		60,00	6.628,44				
473 Fér Md PxM	[31]			2160 Pensão Alim Norm			5.822,77				
474 Fér Md 1/3	[31]		1.175,24	2171 Ar Pgto Mensal	[439]		222,08				
476 Fér Md 1/3 PxM	[31]			2182 Crachá 2ª via	[1]		8,001				
978 Df Fér	[1]		250,48	2184 DSR - Dias	[12]	21,00	1.548,22				
979 Df Fér 1/3	[1]		83,49	2193 FNJ - Dias	[12]	32,00	2.108,81				
984 Df Fér Md	[1]		1,76	2194 FNJ em Hs	[191]	329,50	4.081,99				
985 Df Fér Md 1/3	[1]	04.00	0,59	2195 Farmácia	[86]	86,00	10.571,57				
1700 13s Resc	[5]	24,00	5.839,34	2206 Multas Trânsito	[8]		850,27				
1701 13s Resc Md	[3]	1 00	48,16	2727 Insufic. Saldo	[3]		2.180,43				
1702 13s Resc P AP	[1]	1,00	276,19	3724 VT Não Utilizado			519,46				
1703 13s Resc P AP Md		1,00		4263 VA Não Utilizado			2.078,46				
1706 Av Pr Ind	[1]	30,00	3.314,22	4520 2ª Via Cartão	[5]		43,60				
1707 Av Pr Ind Md	[1]	10.00		5450 Avarias	[34]		7.904,48				
1711 Fér Ind	[1]	12,00	3.314,22	9958 Ass Med Notre	[11]		1.732,24				
1712 Fér Ind Md	[1] [1]		20,63 6,88								
1713 Fér Ind Md 1/3											
1714 Fér Ind 1/3	[1] [5]	15,00	1.104,74 3.398,39								
1719 Fér Proporc											
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3	[3] [31	10,00	43,15 14,38								
1721 Fer Prop Md 1/3	[5]		1.132,80								
1722 Fel Plop 1/3	[1]	2,00	115,73								
1855 Ar Procto Mensal	[432]	2,00	217,53								
1860 Ins Lq Demitidos			3.805,87								
1862 Ins Lq Folha	[<u>1</u>]		2.365,28								
3480 Fér Proj Av Prév		1,00	2.363,261								
3481 Fér Proj Av P16V		1,00	92,06								
3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	3,96								
3483 Fér MdProjAvP1/3		1,00	1,32								
3638 Aux Crech F 5 A	[3]	3,00	882,20								
5005 Ind Lei 12506/11		9,00	994,26								
7242 At Méd AuD Afast	[3]	31,00	1.846,45								
, . L LL IIC IICG IIGD ALGGC]	J±,00	1.010,101								

Total de Vencimentos	1.451.016,57	Total de Descontos	270.795,99	Líquido Pago	1.18	0.220,58
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13	[5] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [39] [5]	Total de Descontos 6.168,97 181.901,26 14.551,91 1.268.291,85 101.461,08 1.248.284,35 13.831,97 124.817,01 6.168,97 493,50	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd	[27] [70] 5 [37] 5 [70] 6 [37]	1.18 50,00	0.220,58 9.479,50 133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.258.140,00 151.326,16 151.326,16 96.592,46 10.218,40
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal	[442] [445] [487] 1 [108] [3] [449] [296]	982.358,35 1.258.476,32 1.443.388,24 236.365,88 3.109,69 98.660,00 591,00 8,00 1.207.647,86 112.047,69 1.516,72	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM	[445] [242] [442] [30] [2] [1] [37] [37]	11.316,00 10.693,00 743,00	115.135,48 59.323,56 431.177,46 21.206,70 1.543,66 3.805,87 4.792,31 41.665,42

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Tomai oco zoco.	/ Cpo.agao oo.a.		
1031 Base INSS/FGT FM [70]	133.470,49 3214 Tot IR FR Pg MAn [30]	6.004,06
1032 B INSS Fér P Mês [37]	48.430,77 4021 Base (-) Imp Ren [1]	21,93
1036 Val Av Pr SEFIP [1]	4.329,08 4452 INSS F Rc M A Pg [32]	2.972,68
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]	346,33 5593 Total INSS Mês [70]	13.094,81
1038 Base FGTS GRFF [2]	8.636,64 5816 Férias MAn [32] 221,00	21.563,16
1039 Valor FGTS GRFF [2]	690,92 5819 Fér 1/3 MAn [32]	7.187,66
1040 Sl Base Resc/Fér [43]	210.298,72 5820 Fér Md MAn [29]	1.115,97
1041 Base 40% FGTS [2]	3.859,16 5821 Fér Md 1/3 MAn [29]	371,99
1049 Bruto Fér IR [38]	151.326,16	
1050 Bruto Fér INSS [38]	102.895,39	

Quantidade por Situação: [1-Ativo=400] [3-Demitido no Mês=5] [7-Auxílio-Doença=7] [9-Férias=37] [Total=449]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

	MPA Capela do	Socorro	1.37 Z.3 12/000 1- <i>.</i>	29 (920) 				
Cabeçalho: Unico			03.0	01.001		[Depto Servi	icos Gerais	
Nome: MARCUS VINICIUS F Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0	Custo: 03.01.00	1 - Dept	Situação: 1 to Servicos (1 - Ativo - 1 Gerais	11/08/2023	alário Base: Cargo: 10121 - AUX 0 Efetivação: 0	2.610,24 ADMINISTRATIVO
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24 0,75	2083 2092 2103	Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist / Assoc al		1,00	6,52 26,10 25,00 216,28 0,09
Total de Vencimentos	2.610,99	Total de D	escontos		273,99		Líquido F	Pago	2.337,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.610,24	1132 2916 2946	Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M	a IR No éd éd		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		03.0	01.001			Depto Servi	icos Gerais	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1] 1]	30,00		2083 2092 2103	Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist / Assoc al	[1]	1,00	6,52 26,10 25,00 216,28 0,09
Total de Vencimentos	2.610,99	Total de D	escontos		273,99		Líquido P	ago	2.337,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 1] 1] 1]	220,00	2.610,24 208,81 2.610,24 2.082,24 2.610,24 2.610,24	1132 2916 2946	Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M	a IR No éd éd		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo= ************************************		*******	****						
Cabeçalho: Unico			75.0	1.006		9	SCK - Varri	ção de Vias e Logra	douros
Nome: ADELSON BEZERRA		Centro de 0	Custo: 75.01.00	6 - SCK	07/06/2019 - Varrição d	Situação: de Vias e	1 - Ativo - 0 Logradour		1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						Origem:	U Efetivação: U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 264,00 0,29	2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,44
Total de Vencimentos	1.868,28	Total de D	escontos		302,28		Líquido F	Pago	1.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 379,18	2916 2918 2946 2955	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M Total de Total de	éd dontol éd VT		50,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-;	29 (9202)			
Nome: ADEMIR SILVA LIMA		Matrícu	ıla: 112299-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 11/08/2023	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,50
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de [Descontos	298,34	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,991 166,561 24,101 174,561 241,501 1.016,961
Nome: ALESSANDRO ARRU	JDA DE OLIVEI	RA Matríci	ıla: 112697-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220 00 Salário Ba	ase:	1.603.99
7,22007,1127,107,1111,10	02.12.	Watirot		dmissão: 01/06/2019 Situação	,		,
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,79
				2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão		1,00	31,98 8,72
Total de Vencimentos	1.868,20	Total de [Descontos	333,20	Líquido Pago		1.535,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			INIDITO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do Socorro					
Nome: ALFREDO SEIFERT	Matríci	ula: 113058-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220 00 Salário Ba	se· 1	1.603,99
			dmissão: 01/06/2019 Situação	,		,
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,50 8,72
Total de Vencimentos	1.868,19 Total de I	Descontos	313,19	Líquido Pago	1	.555,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: ANDERSON SOARES			SF: 3 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 10/05/2023		1.603,99 I - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			12,00 6,39 4,00 96,24 148,31 0,21
Total de Vencimentos	1.868,15 Total de I	Descontos	267,15	Líquido Pago	1	.601,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 4,00	149,43 1.867,99 961,32 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 36,15 349,12 257,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEM	IBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31	, ,	0 (0000)		
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Capela do Socorro	33.572.312/0001-2	9 (9202)		
Nome: ANDRE GONCALVES	S CRUZ Matrío	cula: 114546-	SF: 2 IR: 2 Horas: missão: 18/12/2019 Situação	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centro d		- SCK - Varrição de Vias e		90. 1047 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	· ·	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,52	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1	12,00 8,52 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00
		i	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	148,31 0,04 1,00 182,37
Total de Vencimentos	1.868,51 Total de	Descontos	492,51	Líquido Pago	1.376,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	l 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5(1.867,991 333,121 48,201 349,121 0,00 241,501 5,00 1.016,961
Nome: ANTONIO FRANCISC	CO G FEITOSA Matrío	cula: 113699- Adr	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	-,	1.603,99 go: 10471 - VARREDOR
	Centro d	e Custo: 75.01.006	- SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,25	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1	4,00 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31
			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	0,35 47,31
Total de Vencimentos	1.868,24 Total de	Descontos	341,24	Líquido Pago	1.527,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		149,43 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00 189,59 1.867,99 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	1.867,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA		0,00 241,50 5,00 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	:MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)				
•	ECOSAMPA MATR			-29 (9202)			
	AMPA Capela do S			,			
Nome: ANTONIO LUIS SE\	/EPO	Matrícul	a: 113553-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	1	.603,99
Nome. ANTONIO E013 SEN	ZERO	Matricul		dmissão: 01/06/2019 Situação	•		•
		Centro de (06 - SCK - Varrição de Vias e		ou.go	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			D LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	ação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	1 229.731	2052 Ass Med Depend	_		4,00
28 Insalubridade		20,00	202,40	2057 Ass Odont			4,26
1855 Ar Procto Mensal			0,931	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			4,00 73,78
				2083 Contr Assist		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 113,71
				2171 Ar Pgto Mensal			0,28
Total de Vencimentos	1.433,06	Total de D	oscontos	044.00	Líquido Pago	4	100.00
Total de Vencimentos	1.433,00	Total de D	escontos	241,06	Liquido Fago	1.	192,00
1003 Base FGTS Férias			584,03	1132 Base Bruta IR No			1.432,13
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal			46,72 1.432,13	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 24,10
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			114,57	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		40,00	174,56
1012 Base IRRF Normal			904,13	2969 Total de VA		26,00	193,20 1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.432,13	4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês			47,94 47,94
1016 Bs INSS Férias			584,03	5816 Férias MAn		7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.603,99	5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn			145,29 2,16
1031 Base INSS/FGT FM		1,00	584,03	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês			584,03 46,72				
Nome: ANTONIO TEIXEIRA	A VASCONCELOS	Matrícul	a: 113588- A	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 08/09/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de (06 - SCK - Varrição de Vias e		· ·	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			D LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	ação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	1.229,73	2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			4,00 73,78
1033 AI FIOCCO Mensai			0,701	2083 Contr Assist		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 113,71
				2171 Ar Pgto Mensal			0,31
Total de Vencimentos	1.432,83	Total de D	escontos	236,83	Líquido Pago	1.	196,00
1003 Base FGTS Férias			584,03	1132 Base Bruta IR No			1.432,13
1004 Val FGTS Férias			46,72	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.432,13	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		40,00	174,56 193,20
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.432,13 904,13	2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			1.432,13	5593 Total INSS Mês			47,94
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00	1.867,99 584,03	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		7,00	435,86 145,29
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5820 Fér Md MAn			2,16
1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês			584,03 584,03	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,72
I 1110 DS FGIS FEL MES			204,03				

1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês

1.603,99| 584,03| 584,03| 46,72|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

	COSAMPA MATRIZ MPA Capela do Soc		2.312/0001-2	29 (9202	2)				
Nome: ARNALDO DA SILVA	\	Matrícula: 1		SF:			220,00 Salário		1.603,99
						•		023 Cargo: 104	471 - VARREDOR
Device anti- 40544 Device de	505 Ostanska d	Centro de Cus			•		· ·	:- #: ~	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	I Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	/10/2023	Origem: 0 Ei	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00		2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Farmácia	Sist Tit sporte sist l/ Assoc		1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,23 19,48
Total de Vencimentos	1.432,36	Total de Desc	ontos		254,36		Líquido Pago		1.178,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		20,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 584,03	2916 2918 2946 2955 2969 4452 5593 5816 5819	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M Total de Total de INSS F Rc Total INS Férias M Fér 1/3 M Fér Md M Fér Md 1/	Méd Odontol Méd VT VA : M A Pg SS Mês In		40,00 26,00 7,00	1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: ARNALDO FREITAS	DO NASCIMENTO	Matrícula: 1 Centro de Cus	Ac		1/06/2019	Situação:			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	/10/2023	Origem: 0 Et	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	sist Tit sporte sist l/ Assoc		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,57
Total de Vencimentos	1.868,41	Total de Desc	ontos		302,41		Líquido Pago		1.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		20,00	1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 2918 2946 2955	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M Total de Total de	léd dontol léd VT		50,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

1				INBRU/2023		
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	2 (9201)			
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSA	AMPA Capela do	Socorro				
Nome: BRUNO SANTOS P	INA	Matríci	ula: 113545- A		oras: 220,00 Salário Base: uação: 1 - Ativo - 03/02/2023 C	·
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de \	ias e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr			•	•	ăo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	rte ssoc	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31 0,48
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de I	Descontos	292,19	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	tol	1.867,99 83,28 12,05 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: CARLOS ROBERTO) BARBOSA SAL			dmissão: 01/06/2019 Situ	oras: 220,00 Salário Base: lação: 1 - Ativo - 08/09/2023 C	,
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr			06 - SCK - Varrição de \ o LPC: 71 Data: 06/10/:	<u> </u>	ăo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	Tit	12,00 8,52 4,00 113,71 0,54
Total de Vencimentos	1.432,77	Total de I	Descontos	138,77	Líquido Pago	1.294,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta I	Mês	46,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1.868,02

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: CARLOS WENDELL DE SOUSA AMORIM Matrícula: 122343-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,10 2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,41

Total de Vencimentos	1.868,09	Total de Descontos	251,09	Líquido Pago	1.617,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,9	9 1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,4	3 2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,9	9 2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	0 2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,9	9 2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,9	0 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,9	91			

Nome: DANIELE CRISTINA PEDRO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 26/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salàrio - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,03 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18

Total de Vencimentos	1.868,02	Total de Descontos	298,02	Líquido Pago	1	1.570,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

Líquido Pago

1.668,68| 834,331

2.609,54

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 601 - ECOSAN	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3				
Nome: DENES GABRIEL CO		Centro de	Custo: 75.01.00	missão: 01/06/2019 Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12466 Período: 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	525 - Setemb	20,00 10,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	o Ongem. – u Eletivação	136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.668,681 834,331 133,491 66,741 2.503,011 2.503,011 68,491 765,841
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	o de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: O
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,78
Total de Vencimentos	623.02	Total de	Descontos	2195 Farmácia	Líquido Pago	1,00 146,02
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér	020,02	220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	311,02 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1.	312,00 622,66 83,28 12,05 87,28 4,00 67,62 6,00 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	[1] :	2,13 4,00 67,62 1,00 16,03
456 Fer 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1]		207,55 6,18 3,09 2,06	2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1] [1]	25,00 136,98 68,49 49,44 0,78 1,00 146,02

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3.126,03

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [

Total de Vencimentos

516,49

2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [200,24| | 1107 B FGTS Fér P Mês [

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Folina: 001 - ECOSAIV	IFA Capela do Socorio				
1005 Base FGTS Normal [1]	622,66 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		133,49
1006 Valor FGTS Norma [1]	49,81 1113 V FGTS Fér P Mês [1]		66,74
1007 Bs INSS até Teto [1]	622,66 1132 Base Bruta IR No [1]		622,661
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.975,01 1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1012 Base IRRF Normal [1]	94,66 1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]	622,66 2916 Sbs Ass Méd [1]		83,28
1014 Últ Remuneração [2] 440,00	3.735,98 2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [2]	3.337,36 2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1] 220,00	1.603,99 2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.668,68 2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	834,33 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98 3194 Líq Fér RecPxM [1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01 5593 Total INSS Mês [1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.668,68			

			DE PAGAMENTO		
Local 600 - SCK - E0		J: 33.572.312 (9201) IIZ - CNPJ: 33.572.312/00	TEMBRO/2023 01-29 (9202)		
Nome: EDIMILSON COSTA	LIMA ROMANOS	Matrícula: 112867-	SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 1	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro		.006 - SCK - Varrição de Vias e sso LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00 1.245,3 10,00 622,6 415,1 207,5; 6,1 3,0 2,0 1,0	6 2102 INSS Fér RcPxM 1 5 8 9 6		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		2.503,00 200,2: 1.975,00 220,00 1.867,9: 1.668,6: 1.668,6: 834,3: 1.603,9: 2.503,0: 1.668,6:	4 1107 B FGTS Fér P Mês 1 1112 V1r FGTS Fér Mês 9 1113 V FGTS Fér P Mês 8 1133 Bs Br IRRF Fér 8 1172 Bs INSS Fér Mês 3 3191 INSS Fér Rc PxM 9 3194 Líq Fér RecPxM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Proce	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 534,60 20,00 88,00 0,99	0 2079 Vale Transporte	1,00	25,00 49,44 0,18
Total de Vencimentos	623,61	Total de Descontos	350,61	Líquido Pago	273,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		622,6 49,8 622,6 94,6 622,6 220,00 1.867,9 1.668,6 220,00 1.603,9	6 2916 Sbs Ass Méd 6 2946 Tot Ass Méd 6 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 8 5593 Total INSS Mês	14,00 26,00	1.603,99 622,66 83,28 87,28 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [478 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	Total do 10,00 534,6 20,00 88,0 20,00 1.245,3 10,00 622,6 415,1 207,5 6,1 3,00 2,00 1,00 0,90	0 2079 Vale Transporte 3 2083 Contr Assist 6 2092 Mens Sind/ Assoc 1 2100 INSS Fér RcMés 5 2102 INSS Fér RcPxM 8 2103 INSS Normal 9 2171 Ar Pgto Mensal 6 2195 Farmácia	[1] [1] 1,00	25,00 136,98 68,49 49,44 0,18
Total de Vencimentos	3.126,62	Total de Descontos	556,08	Líquido Pago	2.570,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1] 1]	2.503,0 200,2 622,6 49,8	1 1106 Bs FGTS Fér Mês 4 1107 B FGTS Fér P Mês 6 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1]	1.668,68 834,33 133,49 66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 (9202)			
	AMPA Capela do	Socorro					
1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1040 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: EDSON NASCIMEN	TO DA CILVA	Matríau	lo: 112570	SF: 0 IR: 1 Horas:	220.00 Salária Pr	200:	1 602 00
Nome. EDSON NASCINIEN	TO DA SILVA	Matricu	la: 113579- Ad	Sr. 0 IR. I Holas. dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 03/02/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,25	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	0,24 75,29
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de D	escontos	367,24	Líquido Pago		1.501,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Name of EDVALDO FORTUN	IATO DA OULVA	N.A = 4= 4 =	I-: 440004	05: 0 ID: 0 Harra	000 00 0-14-1- D		4.000.00
Nome: EDVALDO FORTUN	IATO DA SILVA	Matricu	la: 113661- Ad	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 03/02/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		3	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,97	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,12
Total de Vencimentos	1.868,96	Total de D	escontos	297,96	Líquido Pago		1.571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do So	corro					
Nome: FABIANO PEREIRA	DE OLIVEIRA SA	Matrícula:	112650-	SF: 1 IR: 2 Hor	ras: 220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
			Ac	lmissão: 01/06/2019 Situa	ção: 1 - Ativo - 01/10/2022	Cargo: 10471	- VARREDOR
		Centro de Cu	ısto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Via	as e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro o	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2079 Vale Transpor' 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa. 2195 Farmácia	Tit te soc	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,22 198,73
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de Des	scontos	509,05	Líquido Pago	1.	359,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: FELIPE DOS SANTO	DS	Matrícula:		SF: 1 IR: 1 Hor Imissão: 13/02/2020 Situa	ras: 220,00 Salário Ba cão: 1 - Ativo - 09/06/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Via	•	ourgo. To Tr	WINELDON
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro o	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist ' 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit te soc	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 131,50 0,02
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		22,00 1,00	186,80 192,56
Total de Vencimentos	1.868,15	Total de Des	scontos	656,15	Líquido Pago	1.	212,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			134,49	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 1.681,19 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.681,19	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	:MBRO/2023			
-	RCIO SCK - CNI						
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	-29 (9202)			
	MPA Capela do	Socorro					
Nome: FRANCISCO ALVES	MARTINS	Matrícu	ıla: 112840-		s: 220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situaçã 06 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 10471	- VARREDUR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	t	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,39 38,47
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de [Descontos	342,83	Líquido Pago	1.	526,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 1.867,99 1.603,99 568,77	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: FRANCISCO ASSIS	DE OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 112849- A	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	•		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			06 - SCK - Varrição de Vias o LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	vacão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,90
Total de Vencimentos	1.868,37	Total de [Descontos	196,37	Líquido Pago	1.	672,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Local

Total de Vencimentos

1.868,17

Nome: GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA Matrícula: 117407-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96.24 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 0,301 | 2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	1.868,01	Total de Descontos	296,01	Líquido Pago		1.572,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

Nome: GERALDO CORREA Matrícula: 116235- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

1.375,00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

493.17

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med D	Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	<u>.</u>	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,18 2070 Ass Med S	Sist Tit	4,00
		2079 Vale Tran	isporte	96,24
		2083 Contr Ass	sist 1,00	16,03
		2092 Mens Sind	i/ Assoc	25,00
		2103 INSS Norm	nal	148,31
		2171 Ar Pgto M	Mensal	0,38
		2195 Farmácia	1,00	194,95

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603.991		

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: GERALDO EVANGELISTA DE CARVALH Matrícula: 113194-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,33 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,61

Total de Vencimentos 1.868,32 Total de		Total de Descontos	292,32	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Nome: GERALDO GUEDES DA SILVA Matrícula: 113199-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,51 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,69

Total de Vencimentos	1.868,50	Total de Descontos	257,50	Líquido Pago	1	.611,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEN	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	? (9201)				
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do Socorro					
Nome: GILCELIO SOARES	Matrícu	ıla: 113274-	SF: 1 IR: 4 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base		03,99 VARREDOR
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		ouigo. 1047 1	VIIIILDOIL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me		•	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,44	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,33
Total de Vencimentos	1.868,43 Total de [Descontos	310,43	Líquido Pago	1.5	558,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 4,00	149,43 1.867,99 961,32 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: GILSON ALVES DA S	SILVA Matrícu	ıla: 113287-		: 220,00 Salário Base		603,99
	Cambra da		missão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me		6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,76	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,91
Total de Vencimentos	1.868,75 Total de [Descontos	298,75	Líquido Pago	1.5	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: GIULIANO HENRIQU	JE DA SILVA	Matrícu	ıla: 113328-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	· 525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias		vacão: 0	
G	. 323 - Geterribi				o Oligelli. V Lieti	vação. O	4 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00 0,79	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	2	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,16 117,78
Total de Vencimentos	1.868,78	Total de [Descontos	415,78	Líquido Pago	1	.453,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GLEYSSON NASCIN		Centro de	Ac Custo: 75.01.006	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 18/12/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	io: 1 - Ativo - 09/06/2023 e Logradouros	3 Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,48	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,14
				2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão		1,00	169,77 8,72
Total de Vencimentos	1.868,47	Total de [Descontos	476,47	Líquido Pago	1	.392,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Útt Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 20,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 787,26
1014 Ult Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.867,99 1.603,99 189,59	2969 Total de VA		20,00	787,

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		NPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
	IPA Capela do Socorro				
Nome: HELCIO SOARES SAI	RAIVA	Matrícula: 113405-		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
	Cei		6 - SCK - Varrição de Vias e		THE VALUE DOIN
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 20	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 20,	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,12
Total de Vencimentos	1.868,70 To	tal de Descontos	293,70	Líquido Pago	1.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,1 220,1	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 00 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	2,00 50,00 26,00	379,18 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ISRAEL DANTAS DOS	S SANTOS	Matrícula: 112529-		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
Dagamento: 12544 Daríodo:			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, , 20,	1.603,99 00 264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	Origem: U Eretivação: U	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
Total de Vencimentos	1.868,46 To	tal de Descontos	292.46	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ITAMAR DOS SANTO	S COSTA	Matrícula: 121330-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Cei		6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10 Logradouros	HII - VARREDUR
Pagamento: 12544 Período:					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,1 20,1	00 264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 148,31 0,93
Total de Vencimentos	1.868,37 To	tal de Descontos	155,37	Líquido Pago	1.713,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220, 220,	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 00 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: IVANILDO SANTOS I Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0	Custo: 75.01.00	dmissão: 18/03/2021 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	Cargo: 10471 -	603,99 VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,59
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de D	escontos	292,30	Líquido Pago	1.5	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JAIR LUIZ DOS SAN		Centro de 0	Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 02/11/2022 e Logradouros	Cargo: 10471 -	603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				-	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,75
Total de Vencimentos	1.868,33	Total de D	escontos	290,33	Líquido Pago	1.5	578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOAN NUNES GOME	ES			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,34
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	escontos	199,81	Líquido Pago	1.6	669,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 1.016,96

1.603,99

4 570 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO JUASSELE CUNHA ANDRADE SF: 0 Matrícula: 112924-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,42| Total de Vencimentos 1.868,26 Total de Descontos Líquido Pago 1.570,00 298,26 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 24,10| 174,56| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 189,59

Admissão: 01/06/201	9 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR
0 0 == 0.4 000 . 001/ . /		

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

202 62

SF: 0

IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base:

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Matrícula: 112927-

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,64 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,92

Total de Vendimentos 1.000,03 Total de Descontos		292,03	Liquido i ago		1.576,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: JOAQUIM SATIRO DE PAULO

Total de Vencimentos

1 868 63

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOEL PEREIRA DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 112928-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,71| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,36 2195 Farmácia 1.00 42,501 Total de Vencimentos 1.868,70 Total de Descontos Líquido Pago 340,70 1.528.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 Nome: JOHNATAN FELIPE MARQUES MOTA Matrícula: 112465-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 264,00| 6,39| 4,00| 20,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 1.868,46 Total de Descontos Líquido Pago 304,46 1.564,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 249,841 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SC	CK - CNPJ: 33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - ECOSAMI	PA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312	2/0001-29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSAMPA Ca	pela do Socorro			
Nome: JOSE AUGUSTO SANTOS D	O CARMO Matrícula: 1122		loras: 220,00 Salário Base:	•
			uação: 1 - Ativo - 03/08/2022 C	argo: 10471 - VARREDOR
		5.01.006 - SCK - Varrição de \	ŭ	
Pagamento: 12544 Período: 525 - S	Setembro de 2023 / Mensal Pi	ocesso LPC: 71 Data: 06/10/	/2023 Origem: 0 Efetivaçã	áo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		3,99 2057 Ass Odont 4,00 2070 Ass Med Sist 0,13 2079 Vale Transpo 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	orte	2,13 4,00 96,24 148,31 0,44
Total de Vencimentos 1.866	8,12 Total de Desconto	s 251,12	Líquido Pago	1.617,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	14 1.86 1.33 1.86 220,00 1.86 220,00 1.60	77,99 1132 Base Bruta 9,43 2916 Sbs Ass Méd 77,99 2918 Sbs Ass Odor 9,99 2946 Tot Ass Méd 77,99 2955 Total de VT 7,99 2969 Total de VA 3,99 9,59	ntol	1.867,99 83,28 12,05 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: JOSE DARIO DE MEDEIROS		Admissão: 01/06/2019 Sit	Horas: 220,00 Salário Base: uação: 1 - Ativo - 12/07/2023 C	
	Centro de Custo: 7	5.01.006 - SCK - Varrição de \	Vias e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período: 525 - 9	Setembro de 2023 / Mensal Pi	ocesso LPC: 71 Data: 06/10/	/2023 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		3,99 2057 Ass Odont 4,00 2070 Ass Med Sist 0,73 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	E Assoc	2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 148,31 0,88

			2195 Farmácia		1,00	171,37
Total de Vencimentos	1.868,72	Total de Descontos	367,72	Líquido Pago		1.501,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.333,99 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE DE FATIMA CAMPOS SF: 0 Matrícula: 112941-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.941 1,00 2195 Farmácia 59,991 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.516,00 352,64 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE DE JESUS CAETANO Matrícula: 112943-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Mensai	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Ongem:	u Efetivação: u
4 Salário - Mensal	30,00 1	.603,99 2052 Ass Med Depend	
28 Insalubridade	20.00	264.001 2057 Ass Odont	

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		2,13
1855 Ar Procto Mensal		0,91 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,19

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

lotal de vencimentos	1.868,90	Total de Descor	itos	299,90	Liquido Pago		1.569,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			149,43 2916	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			1.867,99 249,84 12,05
1012 Base IRRF Normal		1.	339,99 2946	Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração				Total de VT Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal			603,99 379,18			.,	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MA [*] AMPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 3	` ,	29 (9202)			
Nome: JOSE FERREIRA D	A SILVA	Matrícu	ıla: 112946-		ras: 220,00 Salário Ba		.603,99
		Contro do		dmissão: 01/06/2019 Situa 6 - SCK - Varrição de Via	•	Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			•	<u> </u>	vacão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ! 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal	d Tit	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31
				2171 Ar Pgto Mensa: 2195 Farmácia	1	1,00	0,23 194,30
Total de Vencimentos	1.868,13	Total de [Descontos	396,13	Líquido Pago	1.	472,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd	No	2,00	379,18 1.867,99 166,56 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: JOSE GOMES DE A	ANDRADE	Matrícu	ula: 112949- Ad	SF: 0 IR: 0 Hor dmissão: 01/06/2019 Situa	ras: 220,00 Salário Ba ıção: 1 - Ativo - 02/11/2022		.603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Via	as e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 1 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	te	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de [Descontos	292,39	Líquido Pago	1.	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

1 576 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1 868 38

Total de Vencimentos

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE INALDO DOS SANTOS SANTANA SF: 0 Matrícula: 112409-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,701 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.31 1,00 2195 Farmácia 89,801 Total de Vencimentos 1.868,69 Total de Descontos Líquido Pago 1.485,00 383,69 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 189,59| 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE MESSIAS SANTOS ANUNCIACAO Matrícula: 112952-SF: 0 1.603.99

Nome: JOSE MESSIAS SANTOS ANUNCIACAO Matrícula: 112952- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

202 20

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,39 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,67

	,		292,30	qa.ao . ago	1.	370,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				WIDI (0/2023			
	RCIO SCK - CNF			20 (0202)			
	COSAMPA MATI MPA Capela do S		5.57 2.3 12/000 1-2	29 (9202)			
Nome: JOSE RAIMUNDO SII	LVA	Matrícu	la: 112526-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
			Ac	dmissão: 01/06/2019 Situaçã	io: 1 - Ativo - 01/10/2022	Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,34 31,84
Total de Vencimentos	1.868,89	Total de D	escontos	323,89	Líquido Pago		545.00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE ROBERTO SO		Centro de	Ad Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,71 8,72
Total de Vencimentos	1.868,27	Total de D	escontos	307,27	Líquido Pago	1.	561,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: JOSE ROMIRAN DA	SILVA	Matrícula	a: 112222-	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	s: 220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias		cargo. 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,81
Total de Vencimentos	1.868,52	Total de De	escontos	292,52	Líquido Pago	1	.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JURANDIR RODRIG	UES DA SILVA	Matrícula	a: 112424-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	 ase: 1	.603,99
				6/2019 Situação: 13 - Pena de 6 - SCK - Varrição de Vias	e Reclusão - 01/04/2020		- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					vação: 0	
1862 Ins Lq Folha				2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2727 Insufic. Saldo	t		2,13 4,00 225,91
Total de Vencimentos	232,04	Total de De	escontos	232,04	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			12,05 87,28
Nome: LEMUEL DE OLIVEIR	RA BRANDAO	Matrícula	n: 112649-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220.00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
			Ac	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 02/11/2022		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,45 72,67
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de De	escontos	366,70	Líquido Pago	1	.502,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572 COSAMPA MATRIZ - CNF MPA Capela do Socorro		-29 (9202)		
Nome: LUIS CARLOS RIBEIR	RO DA SILVA Ma	atrícula: 112897- A	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo:	1.603,99 10471 - VARREDOR
	Centro	o de Custo: 75.01.00	06 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	4,00 4,26 4,00 73,78 0 16,03 25,00 113,71 0,92
Total de Vencimentos	1.432,70 Total	de Descontos	241,70	Líquido Pago	1.191,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 2,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A PG 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,0 26,0 7,0	0 1.016,96 47,94 47,94
Nome: LUIZ CLAUDIO CORF	Centro	o de Custo: 75.01.00	SF: 2 IR: 3 Horas: admissão: 01/06/2019 Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e o LPC: 71 Data: 06/10/2023	1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: Logradouros	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,0	25,00 148,31 0,47

Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	423,17	Líquido Pago	1	1.445,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

12,05|

241,50

902,11

50,00

23,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: MARCOS DAMIAO MARCONDES Matrícula: 113292-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,021 Total de Vencimentos 1.868,86 Total de Descontos Líquido Pago 301,86 1.567,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 261,84| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 100,00 483,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: MATHEUS BATISTA CELSO Matrícula: 116719-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 Total de Vencimentos 1 868 07 Total de Descontos Líquido Pago 251,07 1.617,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28

1.867,991

1.339,99

1.867,99|

1.603,991

220,00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETEM	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	лРА Capela do S	Socorro					
Nome: MATHEUS FERREIRA	A MACIFI	Matrícul	la: 112405-	SF: 1 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Base	· 1	.603,99
				missão: 01/06/2019 Situaçã	· ·		•
		Centro de (Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00 0,84	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,64 199,22
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de D	escontos	503,83	Líquido Pago	1.	365,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MICHAEL DOMINGO	S MACHADO SA	ANTO Matrícul	a: 112492-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Base	: 1	.603,99
			Ad	missão: 01/06/2019 Situaçã	o: 1 - Ativo - 02/09/2022	Cargo: 10471	- VARREDOR
		Centro de (Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,71	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,36 198,63
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	escontos	494,70	Líquido Pago	1.	374,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETEIVI	BRU/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 3	3.572.312 (920	1)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ	- CNPJ: 33.572.3	312/0001-29	9 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	IPA Capela do Soco	orro					
Nome: MILTON DA SILVA RE	EIS	Matrícula: 112	 2635-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
				nissão: 01/06/2019 Situação	,		•
	(Centro de Custo	75.01.006	- SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 1.	264,00 0,45	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,73
Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descor	itos	296,44	Líquido Pago	1.	572,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Úit Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	22	1. 1. 1. 0,00	149,43 867,99 339,99 867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: NELSON BARBOSA		Matrícula: 112		SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba:		603,99 - VARREDOR
	(Centro de Custo		- SCK - Varrição de Vias e		ourgo. 10171	VIII II LEBOTT
Pagamento: 12544 Período:						acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	3		603,99 264,00 0,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	·	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,40
Total de Vencimentos	1.868,98	Total de Descor	itos	293,98	Líquido Pago	1.	575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	22	1. 1. 1.	149,43 867,99 339,99 867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			867,99 603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: NELSON DE OLIVEIRA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112731-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,49 2070 Ass Med Sist Tit		8,00 6,39 4,00
,		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		148,31

Total de Vencimentos	1.868,48	Total de Descontos	304,48	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Nome: NILSON CUSTODIO DE ALCANTARA	Matrícula: 121025-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.603,99
		Admissão: 05/12/2022	Situação: 1 - Ativo	- 05/12/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,33 2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,77

Total de Vencimentos	1.868,32	Total de Descontos	261,32	Líquido Pago	1	.607,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO	
SETEMBRO/2023	

		SEII	EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNPJ: 3	33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MATRIZ	- CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSA	AMPA Capela do Soc	orro			
Nome: NILSON RODRIGUE	ES DE JESUS	Matrícula: 112780-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome: MEGON NODINGOL	10 DE 02000		Admissão: 01/06/2019 Situação:	·	*
			06 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Período			so LPC: 71 Data: 06/10/2023	J	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade			2057 Ass Odont		2,13
1855 Ar Procto Mensal	•		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
			2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,	00 16,03 25,00
			2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,	0,15 00 177,42
Total de Vencimentos	1.868,28	Total de Descontos	469,28	Líquido Pago	1.399,00
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		149,43 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd		87,281
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2:	1.867,99 20,00 1.867,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	
1022 Salár Cad Mensal	2:	20,00 1.603,99			
Nome: NIVALDO SEPERO	DOS SANTOS	Matrícula: 112833-	SF: 0 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo	1.603,99 : 10471 - VARREDOR
		Centro de Custo: 75.01.0	06 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro de	2023 / Mensal Process	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal			2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		4,26 4,00
		, .	2083 Contr Assist	1,	00 16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,35
Total de Vencimentos	1.868,95	Total de Descontos	201,95	Líquido Pago	1.667,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,991	1023 Dep IRRF Normal	1,	00 189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		149,43	1132 Base Bruta IR No	·	1.867,99
1012 Base IRRF Normal		1.339,99			166,56 24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2.	1.867,99 20,00 1.867,99		26,	174,56 00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		20,00 1.603,99		20,	1.010,901

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ODAIR ALVES DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112871-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,021 Total de Vencimentos 1.868,86 Total de Descontos Líquido Pago 297,86 1.571,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59 Nome: ODAIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112887-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 20,00 264,001 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,611 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,02

Total de Vencimentos	1.868,60	Total de Descontos	289,60	Líquido Pago	1	1.579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RAFAEL CAMPOS BEZERRA Matrícula: 122348-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 12,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,10| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 148,31| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 Total de Vencimentos 1.868.09 Total de Descontos Líquido Pago 1.605,00 263,09 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 149,43| 333,12 1.867,99 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.867.991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: RAUL APARECIDO LADISLAU Matrícula: 113573-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit | 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,741 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,02

Total de Vencimentos	1.868,73	Total de Descontos	291,73	Líquido Pago	1	1.577,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bru	uta IR No		1.867,99	
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass	Méd		83,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass	Odontol		12,05	
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass	Méd		87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de	e VT	50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de	e VA	26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	1				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ROBERTO MACHADO ARAUJO SF: 0 Matrícula: 112778-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,901 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.20 2195 Farmácia 1,00 41,98| Total de Vencimentos 1.868,89 Total de Descontos Líquido Pago 333,89 1.535,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 87,281 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RONALDO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 112383-SF: 0 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,32| 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,601

Total de Vencimentos	1.868,31	Total de Descontos	292,31	Líquido Pago	1.576,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	WBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro					
Nome: RONALDO PEREIRA	A LOPES	Matrícu	la: 117408-	SF: 1 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Base	e· 16	03,99
				missão: 22/11/2021 Situação	•		*
		Centro de	Custo: 75.01.006	S - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	J	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			4,00
1855 Ar Procto Mensal		20,00	0,36	2070 Ass Med Sist Tit			4,26 4,00
				2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal			96,24 148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,54
Total de Vencimentos	1.868,35	Total de D	escontos	257,35	Líquido Pago	1.6	11,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99	2946 Tot Ass Méd		50,00	174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA		26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.603,99 189,59				
		,	,				
Nome: RONILDO MENDES	SOUZA	Matrícula: 114746- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 1047				03,99 VARREDOR	
		Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	· ·	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembre	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			12,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			4,00 96,24
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal			148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,15
Total de Vencimentos	1.868,73	Total de D	escontos	301,73	Líquido Pago	1.5	67,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.867,99
1012 Base IRRF Normal			1.150,91	2946 Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99			, .	-,,

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ROSENIL FIM JUNIOR Matrícula: 116009-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,42 2195 Farmácia 1.00 196,95| Total de Vencimentos 1.868,21 Total de Descontos Líquido Pago 495,21 1.373.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até 174,56| 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 Nome: RUBENS DE ALMEIDA Matrícula: 112428-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 264,00| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,46 Total de Descontos Líquido Pago 1.672.00 196 46 1.867,99| 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99|

50.00

241.50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RUDINEI SILVA FERREIRA DA CRUZ SF: 3 Matrícula: 116237-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 16,03| 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2160 Pensão Alim Norm 515,90| 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 136,90 2195 Farmácia 1,00 Total de Vencimentos 1.868.54 Total de Descontos Líquido Pago 957,54 911,00 1.867,991 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.352,09| 149,43| 1.867,99| 445,42| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 249,84| 36,15 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.352,09| 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.867,991 1.016,96 220,00 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA Matrícula: 112457-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0,601 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 Total de Vencimentos 1.868,59 Total de Descontos Líquido Pago 1.576.00 292,59 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 87,28

2955 Total de VT

2969 Total de VA

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,99|

1.603,991

220,00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				VIDITO/2023			
	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MAT IPA Capela do S		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: SIDNEI LOPES DA SI	·		ıla: 112475-	SF: 0 IR: 2 Hora	as: 220,00 Salário Ba	1000	603,99
Nome. Sidner Lores da Si	LVA	Matrice		Imissão: 01/06/2019 Situaç	· ·		*
		Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	s e Logradouros	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it e oc	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,21
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de [Descontos	298,05	Líquido Pago	1.9	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR		50,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: TIAGO DOS SANTOS	COSTA			lmissão: 01/06/2019 Situaç			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/202	•	/acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,23	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim No 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias	it e rm	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 142,71 548,79 0,69 62,27
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de [Descontos	875,22	Líquido Pago	,	993,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	144,45 1.805,72 545,45 1.256,93	1132 Base Bruta IR		50,00	1.256,93 333,12 48,20 349,12 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: VALDEIR OLIVEIRA	SANTOS	Matrícu	ıla: 112504-	SF: 0 IR: 0 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaça	•		603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo. 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr			•	-	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporto 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	е	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,78 18,95
Total de Vencimentos	1.868,44	Total de D	Descontos	311,44	Líquido Pago	1.	557,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96
Nome: VALDEIR PEREIRA Pagamento: 12544 Período.		Centro de	Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 2 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaç 6 - SCK - Varrição de Vias DLPC: 71 Data: 06/10/202	ão: 1 - Ativo - 01/10/2022 s e Logradouros	2 Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	it e	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,60 93,92
Total de Vencimentos	1.868,36	Total de D	Descontos	392,36	Líquido Pago	1.	476,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: VALDIR BARBOSA FERREIRA Matrícula: 112566- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 20,00	 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit		4,00 4,00
1855 Ar Procto Mensal	.,	 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,14

					Ar Pgto Mensal			0,14
Total de Vencimentos	1.432,88	1.432,88 Total de Descontos		162,88		Líquido Pago		1.270,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	583,99 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 583,99 1.603,99 189,59 583,99 583,99	1132 2916 2946 2969 4452 5593 5816 5819 5820	Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn		26,00 7,00	46,71 1.432,13 166,56 174,56 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,13 0,71

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 306

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: VALDIR BEZERRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112569-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.503,011 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01| 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0,52 2195 Farmácia 1,00 138,39 Total de Vencimentos 623.26 Total de Descontos Líquido Pago 313,26 310 00 1005 Base FGTS Normal 622,66| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 622,66| 1006 Valor FGTS Norma 49,81| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 622,661 1012 Base IRRF Normal 94,66 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 622,66| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1.668,68| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,981 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 | 2052 Ass Med Depend 8.001 28 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 20,00 88,001 1] 4,26 453 Férias 20,00 1.245,33| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 16,03| 455 Férias PxM 10.00 622,661 11 456 Fér 1/3 415,11 2083 Contr Assist 1,00 1] 458 Fér 1/3 PxM 207,55 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,001 6,18| 3,09| 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 1 136,98 473 Fér Md PxM INSS Fér RcPxM 68,49 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,061 2103 INSS Normal 1] 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 1,031 0.52 0,601 2195 1,00 138,39 1855 Ar Procto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3.126,27

11

Total de Vencimentos

| 1003 Base FGTS Férias [

518,73

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec

Líquido Pago

11

Γ

2.607,54

189,591

1,00

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
•	RCIO SCK - CN								
	COSAMPA MAT MPA Capela do		3.572.312/0001-2	29 (9202)					
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 189,59 1.668,68 834,33 3.207,98	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 11133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PXM 3191 INSS Fér RC PXM 3593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 249,84 24,10 261,84 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98		
Nome: VALTER JOSE DA SILVA Matrícula: 112333- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			•	0	vação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	,	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,94		
Total de Vencimentos	1.868,91	Total de D	escontos	304,91	Líquido Pago	1	.564,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96		
Nome: WALDIR PEREIRA S.	ANTOS	Matrícul	a: 112597-	SF: 1 IR: 3 Horas:		ase: 1	.603,99		
			Ac	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 01/10/2022				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	vação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,32		
Total de Vencimentos	1.868,42	Total de D	escontos	310,42	Líquido Pago	1	.558,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.150,91 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96		

		E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - Local 600 - SCK - ECOSAMPA N Folha: 601 - ECOSAMPA Capela	MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/000	1-29 (9202)			
Nome: WALTER CARINHANHA SOARES		SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 19/01/2023 Situação:	220,00 Salário Ba: 1 - Ativo - 19/01/2023		-
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete		006 - SCK - Varrição de Vias e	-	acão: 0	
4 Salário - Mensal		2052 Ass Med Depend	Oligeni. U Lieuv	açao. o	4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 264,00				2,13 4,00 96,24 148,31 0,37
Total de Vencimentos 1.868,05	Total de Descontos	255,05	Líquido Pago	1.613	,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	166,56 12,05 174,56 241,50 359,46 657,50
Nome: WASHINGTON SILVA LOPES Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete	Centro de Custo: 75.01.0 mbro de 2023 / Mensal Process		1 - Ativo - 21/06/2023 Logradouros	Cargo: 10471 - VA	RREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,49				4,00 4,26 4,00 96,24 148,31 0,67
Total de Vencimentos 1.868,48	Total de Descontos	257,48	Líquido Pago	1.611	00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	149,43 1.867,99				,00
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA	iCK - Varrição de Via	26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [| 1005 Base FGTS Normal [163.946,95

87]

29.563,33

11.013,17| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês [881,04| | 1113 V FGTS Fér P Mês [155.914,91| | 1132 Base Bruta IR No [

Líquido Pago

134.383,62

680,78| 200,22| 154.850,22|

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro 1006 Valor FGTS Norma 12.472,47| | 1133 Bs Br IRRF Fér 7.509,03| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 155.914,91| 5.925,03| | 1172 Bs INSS Fér Mês | 2916 Sbs Ass Méd 7.509,03| 871 31 1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [106.494,85| 2918 Sbs Ass Odontol 751 1.650,85 154.850,22| 2946 Tot Ass Méd 881 15.623,12 20.020,00 1014 Últ Remuneração 169.987,09| 2955 Total de VT 3.802,00 19.041,16 87.435,18| 657,50| 205,47| 2.227,00 1016 Bs INSS Férias 121 13.516,22| 2969 Total de VA 87] 1022 Salár Cad Mensal [19.360,00 2970 Total de VR 25,00 141.151,12| 17.063,10| 11 881 1023 Dep IRRF Normal 3191 INSS Fér Rc PxM 90,00 1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [8.510,18| 2.502,99| 9.623,94| 3194 Liq Fér RecPxM [4452 INSS F Rc M A Pg [5593 Total INSS Mês [9] 3] 2.297,52 31 6] 9] 698,58 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 2.615,16| 871,74| 12,93| 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 42,00 31 7.509,031 61 5.006,041 31 61 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 8.510,18| 2.502,99| 1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [5821 Fér Md 1/3 MAn 6] 4,31|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=84] [9-Férias=3] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=88]

**************** LogTransação: 14566962 *************

Cabeçalho: Unico		75.01.007	SCK - Va	SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas		
Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		ícula: 112798- SF: 1 Admissão: 01/0		Salário Base: 1. - 10/05/2023 Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR	
	Centro	de Custo: 75.01.007 - SCK - V	arrição de Sarjetas e Calç	adas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo LPC: 71 [Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 2057 As 0,72 2070 As 2079 Va 2083 Co 2092 Me 2103 IN	s Med Sist Tit le Transporte intr Assist ins Sind/ Assoc ISS Normal Pgto Mensal	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,40	

Total de Vencimentos	1.868,71	Total de Descontos	437,71	Líquido Pago	1	1.431,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT MPA Capela do :	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: ANDRE SOARES PA	ADILHA LIMA			SF: 0 IR: 0 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaç 7 - SCK - Varrição de Sar	•		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	l'it e	1,00	4,001 96,241 16,031 25,001 148,311 0,541
Total de Vencimentos	1.868,12	Total de [Descontos	290,12	Líquido Pago	1.	578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	No	50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	Centro de	Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaç 7 - SCK - Varrição de Sar o LPC: 71 Data: 06/10/20	ção: 1 - Ativo - 12/07/2023 rjetas e Calçadas	3 Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	l lit	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,51
Total de Vencimentos	1.868,85	Total de [Descontos	197,85	Líquido Pago	1.	671,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			149,43 1.867,99	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd		1,00	189,59 1.867,99 166,56

Total de Vencimentos	otal de Vencimentos 1.868,85 Total de Descontos		197,85	Líquido Pago	1	1.671,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 2 Nome: DANIEL DE PAULA CUNHA Matrícula: 112834-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.728,77 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 12,001 28 Insalubridade 20,00 88,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 0,701 2171 Ar Pgto Mensal 623.31 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 440,00 183.31 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1012 Base IRRF Normal 4,451 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 12,00| Salário - Mensal 20,00 2.8 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 11 4,001 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 67,621 11 10,00 11 456 Fér 1/3 1,00 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,44 1] 0,70 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal [Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.32 2.737.54 388 78

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1003 Base FGTS Férias [

1004 Val FGTS Férias

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

3,00

568,771

1.668,68|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Empresa

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAN	IPA Capela do Socorro					
1005 Base FGTS Normal [1]	622,66	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		834,33
1006 Valor FGTS Norma [1]	49,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		133,49
1007 Bs INSS até Teto [1]	622,66	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.728,77	1132 Base Bruta IR No [1]		622,661
1012 Base IRRF Normal [1]	4,45	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]	622,66	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2] 440,00	3.735,98	2916 Sbs Ass Méd [1]		333,12
1016 Bs INSS Férias [2]	3.337,36	2918 Sbs Ass Odontol [1]		48,20
1022 Salár Cad Mensal [1] 220,00	1.603,99	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1023 Dep IRRF Normal [1] 3,00	568,77	2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.668,68	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	834,331	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM [1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	5593 Total INSS Mês [1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.668,68				

				, -			
				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3		-29 (9202)			
Nome: DANILO SOARES OF	LIVEIRA	Matríci	ula: 112954-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de		lmissão: 01/06/2019 Situação: 07 - SCK - Varrição de Sarjet		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de l	Descontos	205,47	Líquido Pago	2	.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	: 525 - Setembr	ro de 2023 / Me	534,66 88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	-	vação: 0	8,00 6,39
1855 Ar Procto Mensal			0,94	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,12
Total de Vencimentos	623,60	Total de l	Descontos	176,60	Líquido Pago		447,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	Contratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 pxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMæs 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,12

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3.126,61

1] 1]

Total de Vencimentos

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [382,07

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês Líquido Pago

2.744,54

2,00

379,18| 1.668,68|

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO

		SETE	MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK	- CNPJ: 33.572.312	2 (9201)			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA	MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSAMPA Capel	a do Socorro				
1005 Base FGTS Normal [1] 1006 Valor FGTS Norma [1] 1007 Bs INSS até Teto [1] 1009 Bs IRRF Férias [1] 1012 Base IRRF Normal [1] 1013 Rendimento Bruto [1] 1014 Últ Remuneração [2] 1016 Bs INSS Férias [2] 1022 Salár Cad Mensal [1] 1023 Dep IRRF Normal [1] 1031 Base INSS/FGT FM [1] 1032 B INSS Fér P Més [1] 1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1049 Bruto Fér IR [1] 1050 Bruto Fér INSS [1]	440,00 220,00 2,00	94,661 622,661 3.735,361 1.603,991 379,181 1.668,681 834,331 3.207,981	1107 B FGTS Fér P Mês [1] 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1] 1113 V FGTS Fér P Mês [1] 11132 Base Bruta IR No [1] 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 2916 Sbs Ass Méd [1] 2918 Sbs Ass Odontol [1] 2946 Tot Ass Méd [1] 2955 Total de VT [1] 2969 Total de VA [1] 3191 INSS Fér RC PXM [1] 3194 Líq Fér RecPxM [1] 5593 Total INSS Mês [1]	14,00 26,00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: DIMAS XAVIER DE JESUS	Matríc	ula: 113341- Ac	SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salái dmissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08		03,99 VARREDOR
	Centro de		7 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calcadas	J	.,
Pagamento: 12544 Período: 525 - Set			LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,94	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,61 121,48

Total de Vencimentos	1.868,93	Total de Descontos	419,93	Líquido Pago	1	1.449,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.333,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

189,59| 1.668,68|

1,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9 TRIZ - CNPJ: 33.5 Socorro	9201)	MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: DOMINGOS SOUZA	DE OLIVEIRA	Matrícula:	Adı	SF: 1 IR: 1 Horas missão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarje			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				•	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	contos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM	3	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	o de 2023 / Mens	al Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,11
Total de Vencimentos	623,46	Total de Des	contos	170,46	Líquido Pago		453,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[1] [1]	1,00	4,00 4,26 4,00 67,62 16,03 25,000 136,98 68,49 49,444 0,11
Total de Vencimentos	3.126,47	Total de Des	scontos	375,93	Líquido Pago		2.750,54

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec [200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Toma. Our Ecocorus	ii 71 Gapcia ao Godoi10				
1005 Base FGTS Normal [1]	622,66 1107 B FGTS Fér P Mês [1]		834,33
1006 Valor FGTS Norma [1]	49,81 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		133,49
1007 Bs INSS até Teto [1]	622,66 1113 V FGTS Fér P Mês [1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.975,01 1132 Base Bruta IR No [1]		622,66
1012 Base IRRF Normal [1]	94,66 1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]	622,66 1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2] 440,0	0 3.735,98 2916 Sbs Ass Méd [1]		166,56
1016 Bs INSS Férias [2]	3.337,36 2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1022 Salár Cad Mensal [1] 220,0	0 1.603,99 2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1023 Dep IRRF Normal [1] 1,(0 189,59 2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.668,68 2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	834,33 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98 3194 Líq Fér RecPxM [1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01 5593 Total INSS Mês [1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.668,68			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 1 Nome: EDILSON SANTOS DE JESUS Matrícula: 112866-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,251 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 622.91 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 170,91 452,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 20,00 2.8 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 456 Fér 1/3 1,00 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,44 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 1855 Ar Procto Mensal 0.251 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.125.92 2.749.54 376,38

1]

1003 Base FGTS Férias [

1004 Val FGTS Férias

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

1,00

189,59

1.668,68|

		A DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023			
		LTEMBRO/2023			
	(- CNPJ: 33.572.312 (9201)	204 20 (200)			
	A MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAMPA Cape					
1005 Base FGTS Normal	622, 49, 622, 1.975, 94, 622, 440,00 3.735, 3.337, 220,00 1.603, 1,00 189, 1.668, 834, 3.207, 2.503, 1.668,	66 1113 V FGTS Fér P Mês 01 1132 Base Bruta IR No 66 1133 Bs Br IRRF Fér 66 1172 Bs INSS Fér Mês 98 2916 Sbs Ass Méd 36 2918 Sbs Ass Odontol 99 2946 Tot Ass Méd 59 2955 Total de VT 68 2969 Total de VA 33 3191 INSS Fér Rc PxM 98 3194 Líq Fér RccPxM 01 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	834,331 133,491 66,741 622,661 2.503,011 2.503,011 166,561 24,101 174,561 67,621 1.016,961 68,491 765,841 136,981
Nome: EDVALDO NASCIMENTO SILV	/A Matrícula: 113612-		: 220,00 Salário Bas		03,99 WARREDOR
	Contro do Cueto: 75 (Admissão: 01/06/2019 Situação 1.007 - SCK - Varrição de Sarjet		Cargo. 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 - Se				ncão. O	
•			Oligeni. U Lieuva	içao. U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1.603, 20,00 264, 0,			1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,33
Total de Vencimentos 1.868,	93 Total de Descontos	201,93	Líquido Pago	1.6	67,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.867, 149, 1.867, 1.339, 1.867, 220,00 1.867, 220,00 1.603,	43 1132 Base Bruta IR No 99 2916 Sbs Ass Méd 99 2918 Sbs Ass Odontol 99 2946 Tot Ass Méd 99 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: EVANDRO DAMOS DA SILVA	Matrícula: 112600	SE: 0 ID: 0 Horos	· 220 00 Salária Bas	0: 1.6	.03.00
Nome: EVANDRO RAMOS DA SILVA	Matrícula: 112609-	SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 12/07/2023		03,99 VARREDOR
	Centro de Custo: 75 0	1.007 - SCK - Varrição de Sarjel		July0. 107/1-	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Se		, ,	•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 264,	99 2070 Ass Med Sist Tit 00 2083 Contr Assist 38 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,03
Total de Vencimentos 1.868,	37 Total de Descontos	193,37	Líquido Pago	1.6	75,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	149, 1.867, 1.339,	99 2916 Sbs Ass Méd 99 2946 Tot Ass Méd 99 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			WIDI(O/2023			
	O SCK - CNPJ: 33.572.31					
	SAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 A Capela do Socorro	33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: FRANCISCO DE ASSIS	•	ula: 112886-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se 1 f	603.99
Nome: Transcione BE, ideia	, LEPO WESTLE MAUTO		Imissão: 01/06/2019 Situação	•		*
	Centro de	e Custo: 75.01.007	7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,68	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,83
Total de Vencimentos	1.868,67 Total de	Descontos	298,67	Líquido Pago	1.5	70,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,991 166,561 24,101 174,561 241,501 1.016,961
Nome: HELIO DE OLIVEIRA	Matríc	ula: 113418- Ad	SF: 0 IR: 2 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 07/04/2023		603,99 VARREDOR
December 10511 Deviader 5			7 - SCK - Varrição de Sarjet	•		
Pagamento: 12544 Período: 5. 4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00	0,50	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,65
Total de Vencimentos	1.868,49 Total de	Descontos	298,49	Líquido Pago	1.5	70,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO BATISTA DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 112917-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,441 Total de Vencimentos 1.868,04 Total de Descontos 202.04 Líquido Pago 1.666.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE APARECIDO CHICUTA Matrícula: 112935-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 Total de Vencimentos 1 868 16

rotal de vencimentos	1.868,16 Total de Descontos		208,16	Liquido Pago	1.660,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	2,00	379,18 1.867,99 249,84 36,15 261,84 1.016,96	
1022 Salai Cad Melisai		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE DE CASTRO OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 112517-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,531 Total de Vencimentos 1.868,37 Total de Descontos Líquido Pago 298,37 1.570,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 174,56| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Nome: JOSE DOS REIS OLIVEIRA SANTOS Matrícula: 112944-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.051 Total de Vencimentos 1.868,65 Total de Descontos Líquido Pago 201,65 1.667.00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 | 2969 Total de VA 26.00 1.016,961

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99|

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: JOSE MANOEL DE A	NDRADE	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje		3 Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			-	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,89
Total de Vencimentos	1.868,73	Total de Des	contos	298,73	Líquido Pago	1.5	70,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JULIANA DA SILVA A			Ad esto: 75.01.00	dmissão: 18/03/2021 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas	3 Cargo: 10471 -	603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setembro	30,00		2052 Ass Med Depend	o Origeni. U Eletiv	vaçao. o	8,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	=		6,39 4,00 148,31 0,39
Total de Vencimentos	1.868,09	Total de Des	contos	167,09	Líquido Pago	1.7	01,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 1.016,96
Nome: MANOEL CARLOS D	A SILVA FIGUEI	R Matrícula:	113110-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 1.6	603,99
		Centro do Ci		dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje		3 Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,25 159,44
Total de Vencimentos	1.868,03	Total de Des	contos	353,03	Líquido Pago	1.5	15,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96

6.674,72

3.337,321

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ROBERTO XAVIER FIALHO SF: 1 Matrícula: 112754-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,881 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 0,901 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,87 Total de Descontos Líquido Pago 1.564,00 304.87 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: SAMUEL ALVES DOS ANJOS Matrícula: 112434-SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.603,991 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.311 2171 Ar Pgto Mensal 0,35 1.868.32 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1.560.00 308 32 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,431 333,121 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 961,32| 349,12| 50,00 241,50 1.867,991 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867.99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 4.00 758,361 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 550,00 29.406,47| 104,001 28 Insalubridade 211 420,00 4.840,00| 171 85,20| 2070 Ass Med Sist Tit 21] 84,001 80,00 4.981,321 453 Férias 41 455 Férias PxM 2.490,641 2079 Vale Transporte 13] 1.136,64 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 1.660,441 2083 Contr Assist 2.01 20.00 320,60| 4 2092 Mens Sind/ Assoc 830,201 201 500,001 41 2100 INSS Fér RcMês 471 Fér Md 24,72 4 547,92 2102 INSS Fér RcPxM 473 Fér Md PxM 41 12,361 41 273,961 474 Fér Md 1/3 8,24| 2103 INSS Normal 2.719,03 476 Fér Md 1/3 PxM 4,12 2171 Ar Pgto Mensal 211 9,62 422,52 11,141 | 2195 Farmácia 3,00 1855 Ar Procto Mensal 211 3] Total de Vencimentos 44.269,65 Total de Descontos 6.203,49 Líquido Pago 38.066,16 1003 Base FGTS Férias 10.012,04| | 1076 Dep Férias Rec 7.00 1.327,13|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

211

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1106 Bs FGTS Fér Mês

| 1107 B FGTS Fér P Mês [

4]

800,961

34.246,471

556,00

546,00

211

4]

4]

2.905,98

21.356,16| 273,96|

3.063,36

547,921

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Folha: 2.739,55| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 34.246,47| | 1113 V FGTS Fér P Mês 7.597,15| | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 533,96| 34.246,47| 7.597,15| 22.689,59| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 211 266,96| 34.246,47| 41 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 21] 1133 Bs Br IRRF Fér 41 10.012,04 4] 1172 Bs INSS Fér Mês 34.246,471 10.012.04 1014 Últ Remuneração 5.500,00 46.699,75| 2916 Sbs Ass Méd 3.914,16 482,00| 1016 Bs INSS Férias 8] 13.349,44| 2918 Sbs Ass Odontol 171 21] 1022 Salár Cad Mensal 4.620,00 33.683,79| 2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM

5593 Total INSS Mês

4.929,34|

6.674,72| 3.337,32|

12.831,92|

10.012,04|

6.674,72|

26,00

220,00

2,00

Quantidade por Situação: [1-Ativo=17] [9-Férias=4] [Total=21]

1023 Dep IRRF Normal

1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér

1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS

1022 Salár Cad Mensal

| 1023 Dep IRRF Normal

******** LogTransação: 14566962 ************

4

4]

Cabeçalho: Unico			75.0	1.010		SCK - V	SCK - Varrição de Feiras Livres		
Nome: ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS Pagamento: 12544 Período: 525 Setembro		Centro de	Matrícula: 112389- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99					0471 - VARREDOR	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171		epend ist Tit sporte ist / Assoc al	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,48	
Total de Vencimentos	1.868,49	Total de D	Descontos		495,49	Líqui	do Pago	1.373,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 2918 2946 2955	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M Total de Total de	éd dontol éd VT	50,00 26,00		

1.867,99|

379,18

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE				
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	AMPA Capela do	Socorro					
Nome: ALESSANDRO DE	JESUS SILVA	Matrícu	ıla: 112700-		s: 220,00 Salário Ba		603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
D	505 0 4 1			0 - SCK - Varrição de Feira		~ ^	
Pagamento: 12544 Período): 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,13
Total de Vencimentos	1.868,10	Total de [Descontos	304,10	Líquido Pago	1.	564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Nome: CARLOS SIMON SE	ELIS DE OLIVEIR			SF: 0 IR: 0 Horas Imissão: 01/06/2019 Situaçã 0 - SCK - Varrição de Feira	o: 1 - Ativo - 08/09/2023		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,15	Total de I	Descontos	233,15	Líquido Pago	1.	199,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201) Empresa

Nome: CICERO BENEDITO	DA SILVA	Matríc	ula: 112535-		ras: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe		3 Cargo: 10471	I - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			-		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		23,00		2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont	d		4,00 4,26
1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist	Tit	1,00	4,00 16,03
				2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal	soc		25,00 113,71
				2171 Ar Pgto Mensa	1		0,19
otal de Vencimentos	1.432,19	Total de	Descontos	167,19	Líquido Pago	1	.265,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR			46,72 1.432,13
1005 Base FGTS Normal			1.432,13	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd	ol		24,10 174,56
1012 Base IRRF Normal				2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		4452 INSS F Rc M A 5593 Total INSS Mê			47,94 47,94
1014 OIC Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00		5816 Férias MAn	5	7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00		5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn			145,29 2,16
1031 Base INSS/FGT FM		1,00		5821 Fér Md 1/3 MA	n		0,72
1106 BS FGTS Fer Mes			584,03	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0,721
	DRADE FELICIA	NO Matríc	584,03 ula: 112553-	SF: 1 IR: 1 Ho	ras: 220,00 Salário Ba		1.603,99
	DRADE FELICIA		584,03 ula: 112553-		ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023		1.603,99
		Centro de	ula: 112553- Ace Custo: 75.01.01	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres	3 Cargo: 10471	1.603,99
Nome: CLAUDEMIR DE AN		Centro de	ula: 112553- Ace Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.229,73	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti	3 Cargo: 10471	1.603,99
Nome: CLAUDEMIR DE AN Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	ula: 112553- Ace Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe DLPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti te	3 Cargo: 10471	1.603,99 I - VARREDOR 4,001 73,781 16,031
Nome: CLAUDEMIR DE AN Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	ula: 112553- Ace Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe DLPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te	3 Cargo: 1047 ⁷ vação: 0	1.603,99 1 - VARREDOR 4,001
Nome: CLAUDEMIR DE AN Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	ula: 112553- Ace Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te	3 Cargo: 1047 ⁷ vação: 0	1.603,99 I - VARREDOR 4,001 73,781 16,031 25,001
Nome: CLAUDEMIR DE AN Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	ula: 112553- Ace Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe D LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te	3 Cargo: 1047 ² vação: 0 1,00	1.603,99 I - VARREDOR 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54
Nome: CLAUDEMIR DE AN Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	Ula: 112553- Ac Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047 ² vação: 0 1,00	1.603,99 1 - VARREDOR 4,001 73,781 16,031 25,001 113,711 0,541 184,131
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	Ula: 112553- Ace Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03 46,72	SF: 1 IR: 1 Ho dmissāo: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047 ² vação: 0 1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13 46,72 1.432,13
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Fórias 1005 Base FGTS Normal	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	584,03 ula: 112553- Ac Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047′ vação: 0 1,00 1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	584,03 ula: 112553- Ace Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047 ² vação: 0 1,00	1.603,99 1 - VARREDOR 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13 .015,00 46,72 1.432,13 83,28 87,28 193,20
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	584,03 ula: 112553- Ac Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe DLPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047′ vação: 0 1,00 1,00	1.603,99 I - VARREDOR 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13 .015,00 46,72 1.432,13 83,28 87,28 193,20 1.016,96 47,94
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00	Descontos 584,03 ula: 112553- Ac Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047′ vação: 0 1,00 1,00	1.603,99 1 - VARREDOR 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13 .015,00 46,72 1.432,13 83,28 87,28 193,20 1.016,96
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Út Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00 Total de	Descontos 584,03 1.2553- Ac 2.Custo: 75.01.01 2.229,73 2.02,40 0,06 0,06 0,06 1.432,13 114,57 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A 5593 Total INSS Mê 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047′ vação: 0 1,00 1,00 1,00	1.603,99 I - VARREDOR 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13 .015,00 46,72 1.432,13 83,28 87,28 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias	: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / M 23,00 20,00 Total de	584,03 ula: 112553- Ac Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,06 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	SF: 1 IR: 1 Ho dmissão: 01/06/2019 Situa 0 - SCK - Varrição de Fe 0 LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia 417,19 1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VA 4452 INSS F RC M A 5593 Total INSS Mê 5816 Férias MAn	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 eiras Livres 023 Origem: 0 Efeti Tit te soc 1 Líquido Pago	3 Cargo: 1047′ vação: 0 1,00 1,00 1,00	1.603,99 I - VARREDOR 4,001 73,781 16,031 25,001 113,711 0,541 184,131 .015,00 46,721 1.432,131 83,281 87,281 193,201 1.016,961 47,941 435,861

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Capela do So	Z - CNPJ: 33.572		29 (9202)		
Nome: CLAUDEMIRO PRAT	A DE ALMEIDA	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 08/09/2023 Carg	1.603,99 po: 10471 - VARREDOR
		Centro de Cust		0 - SCK - Varrição de Feiras	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	4,00 4,00 ,00 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,37	Total de Desco	ontos	163,37	Líquido Pago	1.269,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		46,72 1.432,13 166,56 174,56 1.016,96 47,94 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: CLAYTON FERREIR. Pagamento: 12544 Período:			Ac o: 75.01.010	lmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres	
4 Salário - Mensal	323 - Octombro C			2057 Ass Odont	Oligeni. o Eletivação.	2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	202,40 0,68	2007 Ass Med Sist Tit 2008 Contr Assist 2009 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		,00 16,03 25,00 113,71 0,64
Total de Vencimentos	1.432,81	Total de Desco	ontos	213,81	Líquido Pago	1.219,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		1.432,13 83,28 12,05 87,28 ,00 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

0,29

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: EDSON LINO DE JESUS Matrícula: 113597-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136,981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 471 Fér Md 6,18 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,03| Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18| 2.00 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,491 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.668,68| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 834,331 2.503.01 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84| 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 10.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 534,661 4,001 28 Insalubridade 4,261 20,00 88,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49,441

Total de Vencimentos	623,64	Total de Descontos		170,64	Líquido Pago		453,00
1005 Base FGTS Normal			, , ,	1040 Sl Base Resc/Fér			1.603,99
1006 Valor FGTS Norma			, , ,	1132 Base Bruta IR No			622,66
1007 Bs INSS até Teto			622,66 3	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal			94,66 3	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto			622,66 3	2946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2955 Total de VT		14,00	67,62
1016 Bs INSS Férias			1.668,68	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5593 Total INSS Mês			136,98
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,181				

2171 Ar Pgto Mensal

					Total do C	Contratad	0			
-	4 Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66	2052	Ass Med Depend	[1]		4,00
	28 Insalubridade	[1]	20,00	88,00	2057	Ass Odont	[1]		4,26
	453 Férias	[1]	20,00	1.245,33	2070	Ass Med Sist Tit	[1]		4,00
	455 Férias PxM	[1]	10,00	622,66	2079	Vale Transporte	[1]		67,62
	456 Fér 1/3	[1]		415,11	2083	Contr Assist	[1]	1,00	16,03
	458 Fér 1/3 PxM	[1]		207,55	2092	Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
	471 Fér Md	[1]		6,18	2100	INSS Fér RcMês	[1]		136,98
	473 Fér Md PxM	[1]		3,091	2102	INSS Fér RcPxM	[1]		68,49
	474 Fér Md 1/3	[1]		2,061	2103	INSS Normal	[1]		49,44
	476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03	2171	Ar Pgto Mensal	[1]		0,29
- 1	1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,981					

Total de Vencimentos	3.126,65	Total de Descontos	376,11	Líquido Pago	2.750,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]		1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês		2,00 379,18 1.668,68

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	49,81 622,66 1.918,36 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 379,18 1.668,68 834,33 3.207,98	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00 26,00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 1.016,96 765,84 136,98
Nome: EGUINALDO ULISSE	ES NO NASCIMI			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,50
Total de Manaire este e					L'avida Dana		074 00
Total de Vencimentos	1.868,84	Total de D	Descontos	197,84	Líquido Pago	1.	.671,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.868,84	220,00 220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	197,84 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	: 220,00 Salário B	1,00 26,00 Base: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícu	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	: 220,00 Salário B : 1 - Ativo - 09/06/202	1,00 26,00 Base: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	DA SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.333,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 09/06/202 s Livres	1,00 26,00 Base: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	DA SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 da: 116238- Ac Custo: 75.01.010	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 09/06/202 s Livres : Origem: 0 Efet	1,00 26,00 ase: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: HENRIQUE LISBOA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	DA SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	1.867,99 149,43 1.867,99 1.333,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 la: 116238- Ac Custo: 75.01.01(ensal Processo 1.603,99 264,00 0,62	SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 09/06/202 s Livres : Origem: 0 Efet	1,00 26,00 28ase: 1 23 Cargo: 10471 tivação: 0	189,59 1.867,99 1.66,56 174,56 1.016,96 .603,99 - VARREDOR 8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31

FOLHA DE PAGA	AMENTO
SETEMBRO)/2023

			SETE	MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNPJ						
	ECOSAMPA MATRI AMPA Capela do So		3.572.312/0001-	29 (9202)			
	·			05 4 ID 4 II	000.00 0.1/: D		202.00
Nome: IZAIAS MOREIRA D	A COSTA	Matricu	la: 112774- A	SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas :: 1 - Ativo - 07/04/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de		0 - SCK - Varrição de Feiras		ounger ve vi	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,38 64,86
Total de Vencimentos	1.868,95	Total de D	escontos	364,95	Líquido Pago	1.	504,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00		1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOAO PEREIRA DE	OLIVEIRA	Matrícu	la: 112926- A	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	•		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro			0 - SCK - Varrição de Feiras		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. 020 000	30,00 20,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,34
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	escontos	195,81	Líquido Pago	1.	673,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO //BRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Capela do Soc	Z - CNPJ: 33.57		9 (9202)			
Nome: JOSE BARBOSA DE	FARIAS	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.60	•
		Centro de Cu		missão: 01/06/2019 Situação) - SCK - Varrição de Feiras		argo: 10471 - V/	ARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,93	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,32
Total de Vencimentos	1.868,92	Total de Des	contos	201,92	Líquido Pago	1.667	7,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: MIGUEL JOSE DOS S Pagamento: 12544 Período:			Adı sto: 75.01.010	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras LPC: 71 Data: 06/10/2023	: 1 - Ativo - 11/08/2023 Ca : Livres		,
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,55	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de Des		2171 Ar Pgto Mensal 202.54	Líquido Pago	1.666	0,94
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: PAULO AQUINO TAV	ARES DE ARRUD	A Matrícula:	113201-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.60	3,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de		sto: 75.01.010	missão: 01/06/2019 Situação) - SCK - Varrição de Feiras LPC: 71 Data: 06/10/2023	Livres		ARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,29
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de Des	contos	195,76	Líquido Pago	1.673	3,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	:	26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ROBSON RODRIGUES DO CARMO SF: 0 Matrícula: 112741-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,791 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 Total de Vencimentos 1.868,78 Total de Descontos Líquido Pago 1.570,00 298,78 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 166,56 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: VALDECIR APARECIDO GONCALVES Matrícula: 112498-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,49 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
		•		

rotal de vencimentos 1.000		1.000,40	Total de Descontos		308,48	Liquido Pago		1.560,00	
1005 1006 1007 1012 1013 1014	Base FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Salár Cad Mensal		1.86 14 1.86 1.15 1.86	7,99 113: 9,43 291: 7,99 291: 0,91 294: 7,99 295: 7,99 296:	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA	Erquiso i ago	50,00 26,00	1.867,99 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96	
1023	Dep IRRF Normal		3,00 56	3,77					

200 40

Total de Descontos

Líquido Pago

4 500 00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1 868 48

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: WAGNER AUGUSTO DAGLIO PEIKOW Matrícula: 122346-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,49 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,67

Total de Vencimentos	1.868,48	Total de Descontos	261,48	Líquido Pago	1	1.607,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.867,991	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,991	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.991				

Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.010		SCK -	Varrição de Feiras Livre	S
4 Salário - Mensal [18]	485,00	25.931,19	2052 A	Ass Med Depend	[13]	76,001
28 Insalubridade [18]	360,00	4.268,00	2057 A	Ass Odont	[14]	57,51
453 Férias [1]	20,00	1.245,33	2070 A	Ass Med Sist Tit	[18]	72,00
455 Férias PxM [1]	10,00	622,66	2079 V	/ale Transporte	[10]	888,86
456 Fér 1/3 [1]		415,11	2083 C	Contr Assist	[17] 17,00	272,51
458 Fér 1/3 PxM [1]		207,55	2092 M	Mens Sind/ Assoc	[17]	425,00
471 Fér Md [1]		6,18	2100 I	INSS Fér RcMês	[1]	136,98
473 Fér Md PxM [1]		3,09	2102 I	INSS Fér RcPxM	[1]	68,49
474 Fér Md 1/3 [1]		2,06	2103 I	INSS Normal	[18]	2.397,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,03	2171 A	Ar Pgto Mensal	[18]	9,061
1855 Ar Procto Mensal [18]		9,92	2195 F	Farmácia	[4] 4,00	498,46

Total de Vencimentos	32.712,12	Total de De	escontos	4.902,58	Líquido Pa	ago 2	27.809,54
1003 Base FGTS Férias [6]		5.423,16	1112 Vlr FGT:	S Fér Mês [6]		367,09
1004 Val FGTS Férias [6]		433,84	1113 V FGTS	Fér P Mês [1]		66,74
1005 Base FGTS Normal [18]		30.199,19	1132 Base Br	ıta IR No [18]		30.199,19
1006 Valor FGTS Norma [18]		2.415,82	1133 Bs Br II	RRF Fér [1]		2.503,01
1007 Bs INSS até Teto [18]		30.199,19	1172 Bs INSS	Fér Mês [1]		2.503,01
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.918,36	2916 Sbs Ass	Méd [18]		3.081,36
1012 Base IRRF Normal [18]		20.506,11	2918 Sbs Ass	Odontol [14]		325,35
1013 Rendimento Bruto [18]		30.199,19	2946 Tot Ass	Méd [18]		3.229,36
1014 Últ Remuneração [19]	4.180,00	35.491,81	2955 Total de	e VT [10]	444,00	2.365,02
1016 Bs INSS Férias [7]		6.257,51	2969 Total de	e VA [18]	468,00	18.305,28
1022 Salár Cad Mensal [18]	3.960,00	28.871,82	3191 INSS Fé:	r Rc PxM [1]		68,49
1023 Dep IRRF Normal [12]	17,00	3.223,03	3194 Líq Fér	RecPxM [1]		765,841
1031 Base INSS/FGT FM [6]		4.588,83	4452 INSS F 1	Rc M A Pg [5]		239,70
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,33	5593 Total II	NSS Mês [6]		376,68
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	5816 Férias I	MAn [5]	35,00	2.179,30
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	5819 Fér 1/3	MAn [5]		726,45
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68	5820 Fér Md I	MAn [5]		10,80
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18	5821 Fér Md :			3,60
1106 Bs FGTS Fér Mês [6]		4.588,83				
1107 B FGTS Fér P Mês [1]		834,331				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=17] [9-Férias=1] [Total=18]

Cabeçalho: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

	FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023				
	CK - CNPJ: 33.572.312 (9201) PA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312 pela do Socorro	/0001-29 (9202)				
Nome: ANDRE BORGES SOUZA	Matrícula: 11322 Admissão:	3- SF: 0 IR: 0 Horas 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0 .01.011 - SCK - Lavagem - Feiras	-	1.603,99 SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período: 525 -		_	_			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132	8,99 2057 Ass Odont 1,00 2070 Ass Med Sist Tit 1,88 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,04		
Total de Vencimentos 1.73	6,87 Total de Descontos	279,87	Líquido Pago	1.457,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		,99 2946 Tot Ass Méd ,99 2955 Total de VT ,99 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96		
Nome: CARLINDO DA SILVA BARROS Matrícula: 121848- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132	8,99 2070 Ass Med Sist Tit 2,00 2079 Vale Transporte ,01 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 136,43 479,87 0,46		
Total de Vencimentos 1.73	6,00 Total de Descontos	717,00	Líquido Pago	1.019,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.73 138 1.739 1.111 1.256 220,00 1.739 220,00 1.603	,87 2916 Sbs Ass Méd ,99 2946 Tot Ass Méd ,69 2955 Total de VT ,12 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.256,12 83,28 87,28 241,50 1.016,96		
Nome: IOLANDA MARIA DA SILVA	Matrícula: 11723	4- SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99		
		18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/0 .01.011 - SCK - Lavagem - Feiras	=	SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período: 525 -			•			
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		8,99 2057 Ass Odont 2,00 2070 Ass Med Sist Tit 1,13 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,22 265,07		
Total de Vencimentos 1.73	6,12 Total de Descontos	545,12	Líquido Pago	1.191,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.73 138 1.735 1.207 1.735 220,00 1.735 220,00 1.605	8,87 2916 Sbs Ass Méd 1,99 2918 Sbs Ass Odontol 1,99 2946 Tot Ass Méd 1,99 2955 Total de VT 1,99 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96		

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 179,46 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,38 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 135,50 0,07
		2194 FNJ em Hs	1,31	10,34

lotal de Vencimentos		1.915,83 Total de Descontos		contos	309,83		Liquido Pago		1.606,00	
	5 Base FGTS Normal 6 Valor FGTS Norma			1.725,65		Base Bruta IR No Sbs Ass Méd			1.725,65 333,12	
100	7 Bs INSS até Teto			1.725,65	2918	Sbs Ass Odontol			60,25	
1012	2 Base IRRF Normal			1.197,65	2946	Tot Ass Méd			349,12	
1013	3 Rendimento Bruto			1.725,65	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1014	4 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022	2 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
1023	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59						

No	me: JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA	Matrícula: 112352-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/20	019 Situaç	ão: 1 - At	ivo - 02/09/2022	Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
5 Sal Família	1,00	59,82 2079 Vale Transporte		96,24
28 Insalubridade	10,00	132,00 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,93 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,04

Total de Vencimentos	1.796,74	Total de Descontos	277,74	Líquido Pago	1.519,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Úit Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,991 138,871 1.735,991 1.207,991 1.735,991 220,00 1.735,991 220,00 1.603,991	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	1,00 50,00 26,00	189,59 1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO	
	SETEMBRO/2023	
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)	_

3.00

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE DE ASSIS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 117244-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,331 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 135,57 0,96 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1,21 9,551 Total de Vencimentos 1 736 32 Total de Descontos Líquido Pago 1.486,00 250,32 1.726,44| | 1132 Base Bruta IR No 1.726,44| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1006 Valor FGTS Norma 138,11| 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.726,44| 174,561 1012 Base IRRF Normal 1.198,44 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.726,44| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: VALDEMIR CARNEIRO DE MOURA Matrícula: 112512-SF: 1 IR: 3 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 5 Sal Família 1.00 59,82| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 96,241 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 16,03 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,81 Total de Vencimentos 1.796,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.516,00 280,64 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.030,79| 87,28 50,00 241,50| 1.735,991 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

568,771

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: WILLIAM LIMA SII	_VA Matrícula: 112626-	SF: 0 IR	: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99			
	Admissão: 01.	/06/2019 Situação:	1 - Ativ	o - 02/09/2022	Cargo: 30315 - AJUI	D EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros									

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,44 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2160 Pensão Alim Norm		328,23
		2171 Ar Pgto Mensal		0,94
		l 2195 Farmácia	1.00	121.431

rotai	de vencimentos	1.730,43	rotal de Descontos		730,43	Liquido Pago		1.006,00
100	05 Base FGTS Normal 06 Valor FGTS Norma 07 Bs INSS até Teto		138,87 1.735,99	2916	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			1.407,76 83,28 12,05
101	.2 Base IRRF Normal		1.207,99	2946	Tot Ass Méd			87,28
101	.3 Rendimento Bruto		1.407,76	2955	Total de VT		50,00	241,50
101	.4 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
102	2 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

Total do Centro de Custo: Unico			/5.0)1.011		SCK -	- Lavagem - Feira	as, Vias e Lo	gradouros
4 Salário - Mensal [8]	240,00	12.831,92	2052 As	ss Med Depend	[2]		16,00
5 Sal Família [3]	5,00	299,10	2057 As	ss Odont	[5]		19,17
28 Insalubridade [8]	80,00	1.056,00	2070 As	ss Med Sist Tit	[8]		32,00
1855 Ar Procto Mensal [8]		3,93	2079 Va	ale Transporte	[8]		769,92
				2083 Cc	ontr Assist	[6]	6,00	96,18
				2092 Me	ens Sind/ Assoc	[6]		150,00
				2103 IN	NSS Normal	[8]		1.089,65
				2160 Pe	ensão Alim Norm	[2]		808,10
				2171 Ar	r Pgto Mensal	[8]		3,54
				2194 FN	NJ em Hs	[2]	2,52	19,89
				1 2195 Fa	armácia	Γ	2.1	2.00	386.501

lotal de Vencimentos	14.190,95	lotal de De	escontos		3.390,95	Liquido Pago	10	1.800,00
1005 Base FGTS Normal [8]		13.868,03	1132	Base Bruta IR No	[8]		13.059,93
1006 Valor FGTS Norma [8]		1.109,38	2916	Sbs Ass Méd	[8]		999,361
1007 Bs INSS até Teto [8]		13.868,03	2918	Sbs Ass Odontol	[5]		108,45
1012 Base IRRF Normal [8]		9.378,53	2946	Tot Ass Méd	[8]		1.047,36
1013 Rendimento Bruto [8]		13.059,93	2955	Total de VT	[8]	400,00	1.932,00
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	13.887,92	2969	Total de VA	[8]	208,00	8.135,68
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	12.831,92					
1 1002 Don IDDE Normal [2.1	5 00	047 051					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=8] [Total=8]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CN COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: AMARO NIVALDO P			ula: 113109-	SF: 0 IR: 1 Hora	ıs: 220,00 Salário Ba:		907,79 - BUEIRISTA
		Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bue	•	ouigo. 10211	Boendon
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 198,42 0,45 11,07
Total de Vencimentos	2.435,79	Total da l	Descontos		Líquido Dogo		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	2.435,79		2.424,72 193,97 2.424,72 1.896,72 2.424,72	267,79 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 12916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	168,00 189,59 2.424,72 165,04 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	IDA MADOUES	220,00 220,00	1.907,79	2969 Total de VA	ou 220 00 Colório Do	26,00	1.016,96
Nome: ANDRE LUIS ALMEI	IDA MARQUES	Matric	ula: 120163- Ad	SF: I IR: I Hora dmissão: 18/08/2022 Situaç	ıs: 220,00 Salário Ba: ção: 1 - Ativo - 18/08/2022		907,79 - BUEIRISTA
		Centro de	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00 0,48	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,53
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de l	Descontos	372,27	Líquido Pago	2.0	064,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79 2.435,79	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 359,46 657,50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	VIBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP.	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	ocorro					
Nome: ANTONIO CARLOS	GOMES DE PAUL	A Matrícul	a: 113379-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
				dmissão: 01/06/2019 Situa	· ·		,
		Centro de (Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	it e	1,56 1,00	9,52 2,13 4,76 114,47 197,86 0,16 17,27 96,19
Total de Vencimentos	2.436,36	Total de D	escontos	442,36	Líquido Pago	1.	994,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	193,48 2.418,52 1.890,52 2.418,52	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.418,52 247,56 12,05 261,84 241,50 1.016,96
Nome: EDVALDO ALVES		Matrícul	a: 113603-	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situa	as: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 11/08/2023		907,79 BUEIRISTA
		Centro de 0	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,00 0,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it oc	1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 199,42 0,50
Total de Vencimentos	2.436,77	Total de D	escontos	257,77	Líquido Pago	2.	179,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 2.435,79 165,04 24,10 174,56 978,67
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

2.436.78

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

Total de Vencimentos

Nome: ERNANDES FLORENTINO SOARES SF: 0 Matrícula: 112514-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23.00 4 Salário - Mensal 1.462,64| | 2052 Ass Med Depend 4,761 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 404,801 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2103 INSS Normal 149,76 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 Total de Vencimentos 1.868,31 Total de Descontos Líquido Pago 164,31 1.704,00 1003 Base FGTS Férias 761,51| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 60,92| 60,92| 1.867,44| 149,39| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.867,44| 24,10| 174,56| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,44| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,441 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,44| 4452 INSS F Rc M A Pg 68,76 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2.435,791 5593 Total INSS Mês 68,761 761,51| 5816 Férias MAn 7,00 568,35| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 189,45| 1.907,791 189,59 1,00

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 113394- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

761,511

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Líquido Pago

2 074 00

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

5821 Fér Md 1/3 MAn

362 78

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00 2079 Vale Transporte		114,47
1855 Ar Procto Mensal		0,99 2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		199,42
		2171 Ar Pgto Mensal		0,06

		-	, , , , ,
	2.435,79 1132 Base Bruta IR No		2.435,79
	194,86 2916 Sbs Ass Méd		82,52
	2.435,79 2946 Tot Ass Méd		87,28
	1.907,79 2955 Total de VT	50,00	241,50
	2.435,79 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
220,00	2.435,79		
220,00	1.907,79		
	•	194,86 2916 Sbs Ass Méd 2.435,79 2946 Tot Ass Méd 1.907,79 2955 Total de VT 2.435,79 2969 Total de VA 220,00 2.435,79	194,86 2916 Sbs Ass Méd 2.435,79 2946 Tot Ass Méd 1.907,79 2955 Total de VT 50,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 220,00 2.435,79

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE ANTONIO TAVARES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112508-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 196,47 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,93| 98,241 456 Fér 1/3 541,29 2120 IR Fér Rc Mês 31,19 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 15,591 8,06 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4.031 474 Fér Md 1/3 2,691 476 Fér Md 1/3 PxM 1,341 Total de Vencimentos 3.263,84 Total de Descontos Líquido Pago 341,49 2 922 35 2.175,90| 1003 Base FGTS Férias 3.263,84| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 261,10| 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 2.735,84| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,07 220,00 2.435,791 87.03 1016 Bs INSS Férias 2.175,90 1133 Bs Br IRRF Fér 3.263,84 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.175,90| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.263,84| 1.087.941 98.24 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 974,11 1049 Bruto Fér IR 3.263,84| 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,781 1050 Bruto Fér INSS 2.175,901 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 635.931 2057 Ass Odont 2.131 4,76| 67,62| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 176,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 19,07| 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 64,58 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2194 FNJ em Hs 0.41 4,54 2195 Farmácia 1,00 92,66 Total de Vencimentos 812.52 Total de Descontos Líquido Pago 280,52 532,00 1005 Base FGTS Normal 807,391 1132 Base Bruta IR No 807,39| 2916 Sbs Ass Méd 64,59| 807,39| 82,52 | 12,05 | 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 279,391 2946 Tot Ass Méd 87,28 807,39| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 67,62 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 14.00 1014 Últ Remuneração 220,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.175,90| 5593 Total INSS Mês 196,47 220,00 1.907,791 1.907,79 1040 Sl Base Resc/Fér Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 635.931 2057 Ass Odont 2.131 28 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 1] 40,00 176,001 1] 4,76 453 Férias 11 20,00 1.623,86| 2079 Vale Transporte 1] 67,62| 2083 Contr Assist 1.00 455 Férias PxM 10.00 811,93| 11 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 456 Fér 1/3 541,291 1] 25,001 1] 458 Fér 1/3 PxM 1 270,641 2100 INSS Fér RcMês 1] 196,47 2102 471 Fér Md 8.061 INSS Fér RcPxM 1 1 98,24 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 64,58 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,69 2120 IR Fér Rc Mês 1 31,19| 2121 IR Fér Rc PxM 1 15,59 1,341 2171 Ar Pgto Mensal 0,591 0,16 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ em Hs 1 0,41 4,54 2195 Farmácia 11 92,66 1,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 076 36

Total de Vencimentos

622.01

Líquido Pago

3.454,35

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro 1003 Base FGTS Férias [3.263.841 1.087.941 11 | 1107 B FGTS Fér P Mês [1004 Val FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 261,10| 1] 174,07 1005 Base FGTS Normal 1 1 1113 V FGTS Fér P Mês 11 87,03 1006 Valor FGTS Norma 64,591 1132 Base Bruta IR No 11 807,391 11 1007 Bs INSS até Teto 807,391 1133 Bs Br IRRF Fér 1009 Bs IRRF Férias 11 2.735.841 1172 Bs INSS Fér Mês 1 3.263,84 1012 Base IRRF Normal 279,391 2916 Sbs Ass Méd 82.52 11 11 1013 Rendimento Bruto 807,391 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 440,00 4.871,58 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 2955 Total de VT 14,00 1016 Bs INSS Férias 4.351,801 67,62 11 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 2.175,901 3191 INSS Fér Rc PxM 11 98,24 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 974,11| 1032 B INSS Fér P Mês 1.087,941 11 11 1040 Sl Base Resc/Fér 3.815,58 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1] 3.263,841 | 5593 Total INSS Mês 196,47 2.175,90 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.175,901 Nome: TIAGO DO NASCIMENTO FARIAS Matrícula: 112483-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.907,79| 30.00 14.281 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 8,52| 40,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 0,031 114.471 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1.00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 199,421 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 2.435,82 Total de Descontos Líquido Pago 385 82 2 050 00 1005 Base FGTS Normal 2.435,791 | 1132 Base Bruta IR No 2.435,791 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 194,86 330,08 1007 Bs INSS até Teto 2.435,79| 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base TRRF Normal 1.667.601 349,12 1013 Rendimento Bruto 2.435,79 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,791 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1.907,79 220,00 1023 Dep IRRF Normal 568,77 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros 4 Salário - Mensal [213,00 13.545,31| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 42,84| 28 Insalubridade 320,00 3.748,801 81 29,821 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 20,00 1.623,86 38,08 1] 455 Férias PxM 10,00 811,93| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 5] 525,50| 6.00 114.421 456 Fér 1/3 11 541.291 61 458 Fér 1/3 PxM 270,64 2092 Mens Sind/ Assoc 6] 150,00 471 Fér Md 8,061 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 11 196,47 473 Fér Md PxM 4,03| 11 98,24 2103 INSS Normal 1.408,30 474 Fér Md 1/3 8 476 Fér Md 1/3 PxM 1,34| 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 11 31,19 1855 Ar Procto Mensal [4,51| 11 2171 Ar Pgto Mensal 2,93 8 2194 FNJ em Hs 31 2.97 32,88 2195 Farmácia 188,85 Total de Vencimentos 20.562,46 Total de Descontos 2.875,11 Líquido Pago 17.687,35 1003 Base FGTS Férias [4.025,35| | 1113 V FGTS Fér P Mês 87,031 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 17.261,23| 1004 Val FGTS Férias 21 322,02| 81 17.261,23| 1005 Base FGTS Normal 8] 1] 1006 Valor FGTS Norma 81 1.380,871 1172 Bs INSS Fér Mês 11 3.263.841

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

81

1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal

17.261,231

12.797.041

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2918 Sbs Ass Odontol

81

81

1.402,84

1.483,76

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

	1013 Rendimento Bruto [8]	17.261,23 2955 Total de VT [5]	214,00 1.03	3,62
	1014 Últ Remuneração [9] 1.980,00	21.922,11 2969 Total de VA [8]	182,00 7.43	9,891
	1016 Bs INSS Férias [3]	5.113,31 2970 Total de VR [1]	25,00 65	7,50
	1022 Salár Cad Mensal [8] 1.760,00	15.262,32 3191 INSS Fér Rc PxM [1]	9	8,24
	1023 Dep IRRF Normal [5] 7,00	1.327,13 3194 Líq Fér RecPxM [1]	97	4,11
	1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.937,41 3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	4	6,78
- 1	1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.087,94 4452 INSS F Rc M A Pg [1]	6	8,76
	1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.815,58 5593 Total INSS Mês [2]	2.6	5,23
	1049 Bruto Fér IR [1]	3.263,84 5816 Férias MAn [1]	7,00 56	8,35
	1050 Bruto Fér INSS [1]	2.175,90 5819 Fér 1/3 MAn [1]	18	9,45
	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.937,41 5820 Fér Md MAn [1]		2,78
	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.087,94 5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		0,93
- 1	l 1112 Vlr FGTS Fér Mês [2.1	234.991			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8]

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 344

24,10

174,56

126,351

45,41|

0,60

1.016,96

14,00

26,00

0.10

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ALCIDES NEI JAIR INEZ SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112567-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126.351 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,181 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.891 471 Fér Md 5,63| 473 Fér Md PxM 2,81 474 Fér Md 1/3 1.87 476 Fér Md 1/3 PxM 0,941 Total de Vencimentos 2.325,90 Total de Descontos Líquido Pago 189,53 2.136,37 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 2.325,90| | 1076 Dep Férias Rec 186,07| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18| 2.00 186,07 1.550,60| 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.757,19| 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 775,30 220,00 124,04 1016 Bs INSS Férias 1.550,60| 1113 V FGTS Fér P Mês 62,02 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.550,60| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.325,90| 775,301 2.325,901 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.325,90| | 3194 Líq Fér RecPxM 712,12 1050 Bruto Fér INSS 1.550,601 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534,661 4.001 28 Insalubridade 10,00 44,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 45,41 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 2194 FNJ em Hs 0.10 0,79 Total de Vencimentos 578.71 Total de Descontos Líquido Pago 167,71 411 00 1005 Base FGTS Normal 577,87| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 46,22| 577,87| 1132 Base Bruta IR No 577,87 1006 Valor FGTS Norma

			Total do Contratado			
4 Salário - Mensal [11	10,00	534,66 2052 Ass Med Depend [11		4,001
28 Insalubridade [1]	10,00	44,00 2057 Ass Odont [1]		4,26
453 Férias [1]	20,00	1.157,33 2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,00
455 Férias PxM [1]	10,00	578,66 2079 Vale Transporte [1]		67,62
456 Fér 1/3 [1]		385,77 2083 Contr Assist [1]	1,00	16,03
458 Fér 1/3 PxM [1]		192,89 2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
471 Fér Md [1]		5,63 2100 INSS Fér RcMês [1]		126,35
1 472 Eám Md DwM [11		2 911 1 2102 TNCC FAT DODGE	1 1		62 101

49,87

577,87| 1.735,99|

1.550,60|

1.603,991

379,18

220,00

220,00

2.00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

| 2103 INSS Normal

| 2194 FNJ em Hs

| 2171 Ar Pgto Mensal

5593 Total INSS Mês

2918 Sbs Ass Odontol

Total de Vencimentos	2.904,61	Total de Descontos	357,24	Líquido Pago	2.	547,37
1003 Base FGTS Férias [1]	2.325,90	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18

1,87|

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

474 Fér Md 1/3

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal [

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 **Empresa** 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Folha: 186,07| 577,87| 46,22| 577,87| 1.757,19| | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1113 V FGTS Fér P Mês 1004 Val FGTS Férias 1.550,60| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1] 1] 1] 1] 775,30| 124,04| 62,02| 577,87| 2.325,90| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1] 1] 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 49,871 1133 Bs Br IRRF Fér 577,87| 3.471,98| 3.101,20| 1] 2.325,90| 1013 Rendimento Bruto 1172 Bs INSS Fér Mês 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2916 Sbs Ass Méd 440,00 2918 Sbs Ass Odontol 174,56| 1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [220,00 1.603,99| 379,18| 1.550,60| | 2946 Tot Ass Méd | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA 2,00 14,00 1.016,96 775,30| 3.207,98| 2.325,90| | 3191 INSS Fér Rc PxM | 3194 Líq Fér RecPxM | 5593 Total INSS Mês 63,18| 712,12| 1032 B INSS Fér P Mês 11 1] 1040 Sl Base Resc/Fér 11 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1] 1.550,60|

Nome: AMARILDO MAMED	E DA SILVA	Matrícula: 113103-		oras: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 0	,	08/09/2023 Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.0	1.013 - SCK - Capinação e F	Roçada de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Proc	esso LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			73 2057 Ass Odont 20 2070 Ass Med Sist 65 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2195 Farmácia	rte 1 ssoc al	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,09
Total de Vencimentos	1.331,58	Total de Descontos	385,58	Líquido Pago	946,00

rotar do voncimentos	1.001,00	Total do Doccomico	303,30	Elquido i ago	940,00
1003 Base FGTS Férias		542,76	1132 Base Bruta IR No		1.330,93
1004 Val FGTS Férias		43,42	2916 Sbs Ass Méd		83,28
1005 Base FGTS Normal		1.330,93	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1006 Valor FGTS Norma		106,47	2946 Tot Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.330,93	2955 Total de VT	40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal		802,93	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		1.330,93	4452 INSS F Rc M A Pg		44,23
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	5593 Total INSS Mês		44,23
1016 Bs INSS Férias		542,76	5816 Férias MAn	7,00	405,061
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	5819 Fér 1/3 MAn		135,02
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,18	5820 Fér Md MAn		2,01
1031 Base INSS/FGT FM		542,76	5821 Fér Md 1/3 MAn		0,67
1106 Bs FGTS Fér Mês		542,76			
1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,42			

174,561

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: ANDRE MISSIAS AMOROSO Matrícula: 113258-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.781 Total de Vencimentos 1.736.61 Total de Descontos 280.61 Líquido Pago 1.456.00 1.735,991 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ANTONIO CARLOS PEREIRA Matrícula: 113445-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,821 2057 Ass Odont 8,52| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,831 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos 1.796,64 Total de Descontos Líquido Pago 257.64 1.539.00 1.735,991 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 333,121 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 349,12 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 241,501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,771 Nome: CARLOS ALENCAR OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 112181-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 20/03/2021 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 | 1862 Ins Lq Folha 342,27| | 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,26| 2070 Ass Med Sist Tit 330,01 2727 Insufic. Saldo 342 27 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 342,27 0.00 1.735,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1014 Últ Remuneração 24,10 1022 Salár Cad Mensal

| 2916 Sbs Ass Méd

1.603,99|

166,561

| 2946 Tot Ass Méd

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: CICERO DIAS FERREIRA SF: 1 Matrícula: 114537-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 8,001 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 59,821 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 101,20 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,64| 1.00 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0,981 1.391,39 Total de Vencimentos Total de Descontos 232.39 Líquido Pago 1.159.00 540,08| 540,08| 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,20 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.330,93| 1.330,931 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 106,47 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 261,84 657,56| 40,00 1012 Base IRRF Normal 193,20 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 4452 INSS F Rc M A Pg 43,99 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 540,081 43,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99| 5816 Férias MAn 7,00 405,06 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 | 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 540,081 1031 Base INSS/FGT FM SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CLEYTON DIAS MACHADO Matrícula: 112613-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,79 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,16
		2171 Ar Pgto Mensal		0,91
		2194 FNJ em Hs	0,38	3,00

Total de Vencimentos	1.796,60	Total de Descontos	289,60	Líquido Pago	1	.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.732,991 138,631 1.732,991 1.204,991 1.732,991 220,00 1.735,991 220,00 1.603,991 1,00 189,591	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.732,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: COSMO DOMINGOS DE SOUSA Matrícula: 112851- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00		2052 Ass Med Depend		4,00
	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2079 Vale Transporte		96,24
			2103 INSS Normal		136,34
			2171 Ar Pgto Mensal		0,33
			2194 FNJ em Hs	0,13	1,03

Total de Vencimentos	1.736,20	Total de Descontos	246,20	Líquido Pago		1.490,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.734,96 138,79 1.734,96 1.206,96 1.734,96 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.734,96 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 113512-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126.371 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,191 385,77 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 192.891 5,84 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,921 474 Fér Md 1/3 1,951 476 Fér Md 1/3 PxM 0.971 Total de Vencimentos 2.326,33 Total de Descontos Líquido Pago 189,56 2.136,77 1003 Base FGTS Férias 2.326,33| | 1076 Dep Férias Rec 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 186,10| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.550,89| 1009 Bs IRRF Férias 1.798,33 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 775,44 1014 Últ Remuneração 220,00 124,07 1.735,991 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 62.03 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,89| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.326,33 1032 B INSS Fér P Mês 2.326,33 775,441 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.326,33| | 3194 Líq Fér RecPxM 712,25 1050 Bruto Fér INSS 1.550,891 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 | 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 45,48 | 2171 Ar Pgto Mensal | 4520 2ª Via Cartão 0,18| 8,721 Total de Vencimentos 579 51 Total de Descontos Líquido Pago 519,00 60,51 1005 Base FGTS Normal 578,661 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 46,291 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 578,66| 578,661 83,28 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 578,661 2946 Tot Ass Méd 87.281 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96| 220,00 1.735,991 26,00 1016 Bs INSS Férias 1.550,89| 5593 Total INSS Mês 126,37 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Total do Contratado 534,66| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10.00 2.131 28 Insalubridade 10,00 2070 Ass Med Sist Tit [44,001 11 4,001 11 20,00 2100 INSS Fér RcMês 453 Férias 578,66| 385,77| 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 455 Férias PxM 11 10,00 1] 63,19| 456 Fér 1/3 11 45,481 11 458 Fér 1/3 PxM 192,89 | 2171 Ar Pgto Mensal | 4520 2ª Via Cartão 0,18 471 Fér Md 11 5,84| 11 8,721 473 Fér Md PxM 2,921 474 Fér Md 1/3 1,95 476 Fér Md 1/3 PxM 0.97 1855 Ar Procto Mensal 0.851 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.905.84 250 07 2 655 77 1.00 2.326.331 I 1076 Dep Férias Rec 189.591 1003 Base FGTS Férias [11 11 1004 Val FGTS Férias 1] 186,10 1106 Bs FGTS Fér Mês 1] 1.550,89

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1107 B FGTS Fér P Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

| 1113 V FGTS Fér P Mês

1]

11

11

775,44|

124,07| 62,03|

578,661

578,661

46.291

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA 1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [AMPA Capela do 1	440,00 220,00 1,00	50,66 578,66 3.471,98 3.101,78 1.603,99 189,59 1.550,89 775,44	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	578,66 2.326,33 3.326,33 83,28 12,05 87,28 1.016,96 63,19 712,25 126,37
Nome: EDVALDO ROCHA	DE LIMA			2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12	=		1.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,67 0,35 19,57
Total de Vencimentos	1.736,12	Total de D	Descontos	304,12	Líquido Pago	1	.432,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.716,42 137,31 1.716,42 1.188,42 1.716,42 1.735,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		70,00 26,00	1.716,42 166,56 24,10 174,56 338,10 1.016,96
Nome: ERASMO MIRANDA	DOS SANTOS			SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05 3 - SCK - Capinação e Roça	_		1.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,95
Total de Vencimentos	1.855,65	Total de D	Descontos	286,65	Líquido Pago	1	.569,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 1.735,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO //BRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572 Socorro		29 (9202)		
Nome: FABIANO CHAGAS N Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cust	issão: 01/06/2 :o: 75.01.013	019 Situação: 1 - Ativo - 02/1 3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	1.603,99 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,65
Total de Vencimentos	1.736,48	Total de Desco	ontos	280,48	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: FERNANDO ALVES I	DE SOUSA	Matrícula: 1	12766-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				019 - Situação: 1 - Ativo - 10/09 3 - SCK - Capinação e Roça	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ida de Vias	SERV DIVERSOS
-	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 0	0.121
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 2,05	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 134,98 0,76 16,18
Total de Vencimentos	1.736,32	Total de Desco	ontos	295,32	Líquido Pago	1.441,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	137,58 1.719,81 1.191,81 1.719,81	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 25,00	1.719,81 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67
Nome: FLAVIO FELIX DOS S	SANTOS	Matrícula: 1			220,00 Salário Base:	1.603,99
				023 - Situação: 1 - Ativo - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	SEKV DIVERSOS
· ·	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.069,33 88,00 0,46	2103 INSS Normal		86,79
Total de Vencimentos	1.157,79	Total de Desco	ontos	86,79	Líquido Pago	1.071,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		:	92,58 1.157,33	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	220,00 220,00	1.735,99 1.603,99 1.157,33 732,20

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - ECO	IO SCK - CNPJ: 33.572.312 (92 SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.57: A Capela do Socorro	•		
Nome: GABRIEL AUGUSTO DE	Adm	sissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo	· ·	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5		to: 75.01.013 - SCK - Capinação e I Processo LPC: 71 Data: 06/10/	•	· 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist 0,79 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2194 FNJ em Hs	Tit rte .ssoc	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,26 0,15 0,25 1,97
Total de Vencimentos	1.736,78 Total de Desc	ontos 281,78	Líquido Pago	1.455,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.734,02 1132 Base Bruta I 138,72 2916 Sbs Ass Méd 1.734,02 2918 Sbs Ass Odon 1.206,02 2946 Tot Ass Méd 1.734,02 2955 Total de VT 1.735,99 2969 Total de VA 1.603,99	tol 5	1.734,02 83,28 12,05 87,28 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Nome: HERCULANO CONCEIO		13455- SF: 1 IR: 2 H issão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo	oras: 220,00 Salário Base: - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
		to: 75.01.013 - SCK - Capinação e		
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00 0,21	1.603,99 2052 Ass Med Depe 59,82 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist 2,49 2079 Vale Transpo 0,50 2083 Contr Assist 0,82 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	Tit rte .ssoc	8,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,62 0,60

346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal			0,50 0,82	2092 M 2103 I 2171 A	Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,11	16,03 25,00 136,62 0,60 0,87
Total de Vencimentos	1.799,62	Total de I	Descontos	:	291,62	Líquido Pago		1.508,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.738,11 139,04 1.738,11 1.210,11 1.738,11 1.735,99 1.603,99 379,18	2916 S 2918 S 2946 T 2955 T	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.738,11 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNPJ: ECOSAMPA MATRIZ MPA Capela do Soc	Z - CNPJ: 33.572.312/000	01-29 (9202)		
Nome: IDENILSON PAURA	RIBEIRO	Matrícula: 113474-	SF: 2 IR: 2 Horas:	•	1.603,99
			.013 - SCK - Capinação e Roça	2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ada de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 2,00 119,64 10,00 132,00 0,54) 2070 Ass Med Sist Tit	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,21 0,89 2,45 45,96
Total de Vencimentos	1.856,17	Total de Descontos	341,17	Líquido Pago	1.515,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.733,54 138,68 1.733,54 1.205,54 1.733,54 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.733,54 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JHONY ROCHA DE	LIMA		SF: 0 IR: 0 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 013 - SCK - Capinação e Roça	2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 10,00 132,00 0,25) 2070 Ass Med Sist Tit	2,33 1,00	2,13 4,00 96,24 134,78 0,74 18,39 55,96
Total de Vencimentos	1.736,24	Total de Descontos	312,24	Líquido Pago	1.424,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.717,60 137,40 1.717,60 1.189,60 1.717,60 1.717,60 1.735,99 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.717,60 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	ΓRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	-29 (9202)			
Nome: JOAO BATISTA DOS	SANTOS	,		SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	•		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb					ivação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,97	Total de I	Descontos	189,53	Líquido Pago		2.136,44
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,07 1.797,97 1.735,99 1.550,65 1.550,65 775,32	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.550,65 775,32 124,05 62,02 2.325,97 2.325,97 63,18 712,14
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 44,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit		1,00	4,001 4,001 16,031 25,001 45,481 0,341
Total de Vencimentos	578,85	Total de I	Descontos	94,85	Líquido Pago		484,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		1,00	189,59 1.603,99 578,66 166,56 174,56 1.016,96
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,66	Contratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 126,35 63,18 45,48 0,34
Total de Vencimentos	2.904,82	Total de	Descontos	284,38	Líquido Pago		2.620,44
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		186,07 578,66 46,29	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1,00	1.550,65 189,59 1.550,65 775,32 124,05

					PAGAMENTO			
				SE FE	MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)				
Local	600 - SCK - EC	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha:	601 - ECOSAN	MPA Capela do S	Socorro					
1013 Rendi 1014 Últ R 1016 Bs IN 1022 Salár 1023 Dep I 1031 Base 1032 B INS	IRRF Normal [mento Bruto [demuneração [ISS Férias [Cad Mensal [RRF Normal [INSS/FGT FM [IS Fér P Mês [ISE Resc/Fér [1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	50,66 578,66 3.471,98 3.101,30 1.603,99 189,59 1.550,65	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		26,00	62,02 578,66 2.325,97 2.325,97 166,56 174,56 1.016,96 63,18 712,14 126,35
Nome: IOA	O DOMINGOS D	A SII VA FII HO	Matrícul	a: 112346-	SF: 0 IR: 1 Horas:		Se.	1.603,99
110.110. 00/1		5.2			2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	,		,
					3 - SCK - Capinação e Roça	-		
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setembro			LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
_	io - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insal	ubridade cocto Mensal		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,84
Total de Vend	cimentos	1.736,80	Total de Do	escontos	286,80	Líquido Pago		1.450,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	Cad Mensal		220,00 220,00 1,00	1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Name of 10A	0.04111.01/1510.4		M-4-/I	440040	05: 0 ID: 0 H	000 00 0-14-i- D-		4.000.00
Nome: JOA	O PAULO VIEIRA	4		a: 112349- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	220,00 Salário Ba 0/2022 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
					3 - SCK - Capinação e Roça	-	, 100D LQ	OLIV DIVERSOO
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setembro			LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
28 Insal	io - Mensal ubridade octo Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,14	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,10	2,13 4,00 96,24 136,36 0,61 0,79
Total de Vend	cimentos	1.736,13	Total de Do	escontos	240,13	Líquido Pago		1.496,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto demuneração Cad Mensal		220,00	1.735,20 138,81 1.735,20 1.207,20 1.735,20 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,20 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: JORNANDES JOSE	BATISTA	Matrícu	ıla: 115408-		220,00 Salário Base		1.603,99
		Centro de		2020 - Situação: 1 - Ativo - 09/06 3 - SCK - Capinação e Roca	-	AJUD EQ :	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			' ' '		ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 136,43 0,41
Total de Vencimentos	1.736,84	Total de D	Descontos	140,84	Líquido Pago		1.596,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96
Nome: JOSE ALBINO DE JE	SUS		ıla: 122080-		220,00 Salário Base		1.603,99
				2023 - Situação: 1 - Ativo - 15/05 3 - SCK - Capinação e Roça		AJUD EQ :	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb					ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,85
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de D	Descontos	245,78	Líquido Pago		1.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE GERALDO DE	OI IVEIRA	Matrícu	ıla: 112408-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base	7.	1.603,99
Nome. VOOL CLIVIEDO DE	CEIVEIIV		Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	1/2022 Cargo: 30315 - A		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			3 - SCK - Capinação e Roça J. P.C. 71 Data: 06/10/2023		cão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	J2J - Gelenib	30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	Ongem. U Lieuvay	1,00 0,50 1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,08 0,35 3,95 22,82
Total de Vencimentos	1.736,86	Total de D	Descontos	318,86	Líquido Pago		1.418,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,56 1.732,04 1.204,04 1.732,04	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.732,04 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

		PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: JOSE MANOEL DA CRUZ		SF: 0 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 3 - SCK - Capinação e Roca	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembi		, , ,		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,58
Total de Vencimentos 1.736,67	Total de Descontos	292,67	Líquido Pago	1.444,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOSE RIBEIRO DE MOURA	Centro de Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembr			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,14 0,37 3,24

Líquido Pago

1.451,00

189,59| 1.732,75| 166,56|

174,56|

1.016,96

1,00

50,00 26,00

285,02

1.732,75| | 1023 Dep IRRF Normal 138,62| | 1132 Base Bruta IR No 1.732,75| | 2916 Sbs Ass Méd 1.204,75| | 2946 Tot Ass Méd 1.732,75| | 2955 Total de VT 1.735,99| | 2969 Total de VA 1.603,99|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.736,02

Total de Descontos

220,00 220,00

Total de Vencimentos

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

| 1007 BS INSS ate Teto | 1012 Base IRRF Normal | 1013 Rendimento Bruto | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOVELINA MARIA D. Pagamento: 12544 Período.		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/0 3 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	9/2023 Cargo: 30315 ada de Vias	- AJUD EQ SI	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,28
Total de Vencimentos	1.736,24	Total de D	escontos	286,24	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 359,46
Nome: KELLINGTON ALVE		Admissão Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Horas: uação: 7 - Auxílio-Doença - 06/0 3 - SCK - Capinação e Roça D LPC: 71 Data: 06/10/2023	11/2023 Cargo: 30315 ada de Vias	- AJUD EQ S	
1862 Ins Lq Folha			49,25	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo			2,13 4,00 43,12
Total de Vencimentos	49,25	Total de D	escontos	49,25	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			12,05 87,28
Nome: LILIANE ROSA FUR		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 3 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - SCK - Capinação e Roça 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	7/2023 Cargo: 30315 ada de Vias	- AJUD EQ SI	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,73 199,54
Total de Vencimentos	1.915,62	Total de D	escontos	500,62	Líquido Pago		1.415,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	138,87 1.735,99 841,20 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 333,12 60,25 349,12 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: LUCIANO HENRIQUI	E REIS DAMACE			2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	ū		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	:	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 479,87 0,33
Total de Vencimentos	1.736,90	Total de D	escontos	757,90	Líquido Pago		979,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.119,69	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.256,12 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: LUIS DOS SANTOS I	BURITI		a: 112902- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 29/1	: 220,00 Salário Bas 2/2022 Cargo: 30315		1.603,99 ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç	-	7.000 240	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,10 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 136,36 0,63 0,79 114,09
Total de Vencimentos	1.736,37	Total de D	escontos	360,37	Líquido Pago		1.376,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 ÚIt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,81 1.735,20 1.207,20 1.735,20	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,20 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: MANOEL ARAUJO DE BARROS SF: 0 Matrícula: 113101-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.041 Total de Vencimentos 1.736.87 Total de Descontos 279.87 Líquido Pago 1.457.00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: MARCOS JEFFERSON ALAOR JESUS Matrícula: 122827-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 20.00 1.069,33| | 2079 Vale Transporte 64,161 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 88,001 | 2103 INSS Normal 86,791 1855 Ar Procto Mensal 0,621 Líquido Pago Total de Vencimentos 1 157 95 Total de Descontos 150,95 1.007,00 1005 Base FGTS Normal 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 92,58| | 1132 Base Bruta IR No 1.157,33 1.157,33| 1007 Bs TNSS até Teto 36.00 2955 Total de VT 173.881 732,201 1012 Base IRRF Normal 629,331 | 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.157,33 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 Nome: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112277-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,521 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 136,34 0,64 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.13 1,03 1.736.51 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1 490 00 246.51 1.734,96| 1005 Base FGTS Normal 1.734,961 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,791 166,561 1007 Bs INSS até Teto 1.734,96 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.206,961 2946 Tot Ass Méd 174,56 241,50| 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.734,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591

0,09

199,861

1.510,00

1,00

Líquido Pago

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 **Empresa** 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: OZILINA AUGUSTINHA DE SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113188-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1.603,99| 132,00| 0,79| 30,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 136,43|

Total de Vencimentos	1.736,78	Total de Descontos	479,78 l	Líquido Pago	1.257,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	9 2918 Sbs Ass Odontol 9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA	50,(26,(

2195 Farmácia

Nome: PAULO CARLOS PRADO LOURENCO	Matrícula: 114094-	SF: 1	IR:	2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023					Cargo: 30315 - AJU	ID EQ SERV DIVERSOS
	Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias						

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,77 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,88

1005 Base FGTS Normal		1.735,99 1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		138,87 1132 Base Bruta IR No		1.735,99
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99 2916 Sbs Ass Méd		249,841
1012 Base IRRF Normal		1.207,99 2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.735,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

286,58

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.796,58

		F		PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (920 IIZ - CNPJ: 33.572.3 ocorro	1)				
Nome: PAULO ROBERTO DA	A SILVA	Matrícula: 11:		SF: 0 IR: 2 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Bas 9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo	: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	ração: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	SES SCIENTING		.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	ongom. V Lloav	ayao. o	126,45 63,23
Total de Vencimentos	2.327,60	Total de Descor	ntos	189,68	Líquido Pago		2.137,92
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00 1. 1. 1. 1.	186,20 .758,74 .735,99 .551,73 .551,73 .775,87 .603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.551,73 775,87 124,13 62,06 2.327,60 2.327,60 63,23 712,64
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,48	8,00 6,39 4,00 45,14 0,63 3,79
Total de Vencimentos	578,95	Total de Descor	ntos	67,95	Líquido Pago		511,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.	45,98 574,87 46,87 574,87 735,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	1.603,99 574,87 249,84 36,15 261,84 1.016,96 126,45
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00	44,00 .157,33 578,66 385,77 192,89 6,47	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	0,48	8,00 6,39 4,00 126,45 63,23 45,14 0,63 3,79
Total de Vencimentos	2.906,55	Total de Desco	ntos	257,63	Líquido Pago		2.648,92
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1] 1]	2.	186,20 574,87	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		2,00	379,18 1.551,73 775,87 124,13

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MAT MPA Capela do :		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00	1.758,74 46,87 574,87 3.471,98 3.103,46 1.603,99 379,18 1.551,73 775,87	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	62,06 574,87 2,327,60 2,327,60 249,84 36,15 261,84 1,016,96 63,23 712,64 126,45
Nome: PAULO VIEIRA DOS	SANTOS	Matrícu	la: 113399-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário B	ase: 1	.603,99
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	1/2023 Cargo: 3031		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		ivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,63
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de D	escontos	292,72	Líquido Pago	1	.504,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Nome: RAFAEL LIMA SOUZ	A		la: 114554-	SF: 1 IR: 2 Horas:	•		.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça	=	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1,00 10,00	59,82 101,20	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão		1,00	8,00 4,00 16,03 25,00 104,60 0,92 8,72
Total de Vencimentos	1.391,27	Total de D	escontos	167,27	Líquido Pago	1	.224,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,72 1.603,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		25,00 7,00	43,41 1.330,93 249,84 261,84 978,67 44,22 44,22 405,06 135,02 1,98 0,66

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33. OSAMPA MATRIZ - (IPA Capela do Socorr	CNPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: RENALTY LEITE DE J	ESUS	Matrícula: 118055-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 20	023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Etetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23, 10,		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00
			2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2,43	102,87 0,95 19,17
Total de Vencimentos	1.330,93 To	otal de Descontos	243,93	Líquido Pago	1.087,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220, 220,	43,21 1.311,76 104,94 1.311,76 783,76 1.311,76 00 1.735,99 540,08 00 1.603,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	40,00 25,00 7,00	43,20 1.311,76 83,28 12,05 87,28 193,20 978,67 43,99 43,99 405,06 135,02
Nome: RICARDO DE ALMEID Pagamento: 12544 Período:	Ce	ntro de Custo: 75.01.013	022 Situação: 1 - Ativo - 18/08 3 - SCK - Capinação e Roça		1.603,99 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,	00 1.603,99 00 59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ç ,	8,00 6,39 4,00 96,24 136,43 0,14
Total de Vencimentos	1.796,20 To	otal de Descontos	251,20	Líquido Pago	1.545,00

rotal de Vencimentos		1.790,20 Total de Descontos		251,20	Liquido Fago	1.545,00
	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	50,0 1,0 25,0	0 359,46
	1020 Dep Hatt Normal		2,00			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 (9202)			
Nome: RIVALDO OLIVEIRA Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	missão: 11/09/2 sto: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 11/0 3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023	9/2023 Cargo: 30315 ida de Vias	- AJUD EQ SE	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.069,33	2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	·	0,13	86,72 1,03
Total de Vencimentos	1.157,75	Total de Des	contos	87,75	Líquido Pago		1.070,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			92,50 1.156,30	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99 1.156,30 732,20
Nome: ROBERSON DOS SA	ANTOS ALVES		missão: 20/09/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0/ 3 - SCK - Capinação e Roça	3/2023 Cargo: 30315		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		5,00 20,00	4,00 96,24 21,69 0,84 289,33 1.157,33
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de Des	contos	1.569,43	Líquido Pago		167,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	23,14 289,33 289,33	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	289,33 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: RUBENS SANTOS C	DLIVEIRA JUNIO			SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0-	220,00 Salário Ba: 4/2023 Cargo: 30315		1.603,99 ERV DIVERSOS
D	505 0 1 1	Centro de Cu	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mens 30,00 10,00	1.603,99	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont	Origem: 0 Efetiv	1,00 1,00 1,00 1,00 1,11	2,13 4,00 16,03 25,00 125,23 0,65 57,87 57,87 8,76
Total de Vencimentos	1.736,54	Total de Des	contos	297,54	Líquido Pago		1.439,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	128,91 1.611,49 1.083,49	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.611,49 83,28 12,05 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9 'RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 (9202)		
Nome: SAMUEL DE ALCANT Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	missão: 01/06/2 isto: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/09 3 - SCK - Capinação e Roça		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Des	contos	434,31	Líquido Pago	1.302,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: SILVIO JOSE RODRI	GUES DA SILV	A Matrícula:	122823-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de Cu	ısto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	20,00 10,00	1.069,33	2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal	Origem: 0 Efetivação: 0	64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Des	contos	150,95	Líquido Pago	1.007,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	92,58 1.157,33	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 36,00	1.157,33
Nome: THAISSA RAQUEL M	ARCELINO DE	OL Matrícula:	121850-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Ad	missão: 06/04/2		4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	*
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,51	25,00 136,07 0,73
Total de Vencimentos	1.736,22	Total de Des	scontos	284,22	Líquido Pago	1.452,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.731,97 138,55 1.731,97 1.203,97 1.731,97 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNP ECOSAMPA MATF AMPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)		
Nome: VALDINEI DE JESU	S DOS SANTOS	A		SF: 0 IR: 0 Horas:	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	0,:	86,61 31 2,45
Total de Vencimentos	1.158,06	Total de De	escontos	89,06	Líquido Pago	1.069,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			92,39 1.154,88	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA		
Nome: VICTOR GUILHERM	IE DE PAULA		a: 116322- admissão: 22/04/	SF: 0 IR: 0 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 05/0	-	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	· ·	EQUERV BIVERGOO
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	2,13 4,00 135,61 0,45 16 9,15
Total de Vencimentos	1.736,34	Total de De	escontos	151,34	Líquido Pago	1.585,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,14 1.726,84 1.198,84	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,	1.726,84 83,28 12,05 87,28 00 1.016,96
Nome: VITOR BARRETO D	OS SANTOS	Matrícula	a: 114039-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - SCK - Capinação e Roça	· ·	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro					0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	2, 1, 0,	00 57,87
Total de Vencimentos	1.736,46	Total de De	escontos	396,46	Líquido Pago	1.340,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.560,81 124,86 1.560,81 1.032,81 1.560,81 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome	: WILLIANS MAXIMINO	DOS SANTOS	Matrícula: 1	19110-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,9	9
			Adm	issão: 10/03/20	22 Situa	ão: 1 - A	tivo - 08/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVI	ERSOS
		(Centro de Cus	to: 75.01.013	- SCK - C	apinaçã	io e Roçada de V	/ias		
Pag	amento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 [)ata: 06	/10/2023 Origen	n: 0 Efetivação:	0	
	4 Salário - Mensal		•	1.229,73						4,00
1 2	3 Insalubridade	1	0.00	101.201 1	2079 Va	le Tran	sporte			73.

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	101,20 2079 Vale Transporte		73,78
1855 Ar Procto Mensal		0,66 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		104,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18

1003 Base FGTS Férias	Total de Vencimentos	Total de Vencimentos 1.331,59 Total de Descontos		223,59	Líquido Pago	1.108,00
	1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,72 220,00 1.603,99 542,72 242,72 542,72	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	26,00	83,28 87,28 193,20 1.016,96 44,22 44,22 405,06 135,02 1,98

Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.013	SCK - Capina	ção e Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal [49]	1.305,00	69.773,59	2052 Ass Med Depend	[25]		160,00
5 Sal Família [11]	15,00	897,30	2057 Ass Odont	[35]		138,45
28 Insalubridade [49]	490,00	5.742,00	2070 Ass Med Sist Tit	[46]		184,00
181 Hora Extra 50% [1]	0,21	2,49	2079 Vale Transporte	[39]		3.570,74
346 DSR s/ HE [1]		0,50	2083 Contr Assist	[30]	30,00	480,90
453 Férias [4]	80,00	4.629,32	2092 Mens Sind/ Assoc	: [30]		750,00
455 Férias PxM [4]	40,00	2.314,64	2100 INSS Fér RcMês	[4]		505,52
456 Fér 1/3 [4]		1.543,08	2102 INSS Fér RcPxM	[4]		252,78
458 Fér 1/3 PxM [4]		771,56	2103 INSS Normal	[49]		5.762,36
471 Fér Md [4]		23,60	2160 Pensão Alim Norm	n [1]		479,87
473 Fér Md PxM [4]		11,80	2171 Ar Pgto Mensal	[44]		24,81
474 Fér Md 1/3 [4]		7,87	2184 DSR - Dias	[3]	8,00	462,93
476 Fér Md 1/3 PxM [4]		3,931	2193 FNJ - Dias	[3]	22,00	1.273,07
1855 Ar Procto Mensal [48]		25,02	2194 FNJ em Hs	[22]	15,71	124,00
1862 Ins Lq Folha [2]		391,52	2195 Farmácia	[8]	8,00	951,72
•				2727 Insufic. Saldo	[2]		373,13
				4520 2ª Via Cartão	[2]		17,44

Total de Vencimentos	86.138,22	Total de	Descontos	15.511,72	Líquido Pago	70).626,50
1003 Base FGTS Férias [9]		12.014,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês			712,93
1004 Val FGTS Férias [9]		961,12	1113 V FGTS Fér P Mês			248,13
1005 Base FGTS Normal [49]		73.658,58	1132 Base Bruta IR No			73.178,71
1006 Valor FGTS Norma [49]		5.892,36	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]		9.305,80
1007 Bs INSS até Teto [49]		73.658 , 58	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]		9.305,80
1009 Bs IRRF Férias [4]		7.112,23	2916 Sbs Ass Méd	[46]		7.162,08
1012 Base IRRF Normal [48]		47.247,59	2918 Sbs Ass Odontol	[35]		783,25
1013 Rendimento Bruto [49]		73.178,71	2946 Tot Ass Méd	[46]		7.506,08
1014 Últ Remuneração [55]	12.100,00	95.479,45	2955 Total de VT	[39]	1.866,00	9.233,28
1016 Bs INSS Férias [13]		15.116,10	2969 Total de VA	[49]	1.090,00	46.977,37
1022 Salár Cad Mensal [51]	11.220,00	81.803,49	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Normal [25]	44,00	8.341,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[4]		252,78
1031 Base INSS/FGT FM [9]		8.912,23	3194 Líq Fér RecPxM	[4]		2.849,15
1032 B INSS Fér P Mês [4]		3.101,93	4452 INSS F Rc M A Pg	[5]		220,65
1040 Sl Base Resc/Fér [4]		12.831,92	5593 Total INSS Mês	[9]		726,17
1049 Bruto Fér IR [4]		9.305,80	5816 Férias MAn	[5]	35,00	2.025,30
1050 Bruto Fér INSS [4]		6.203,87	5819 Fér 1/3 MAn	[5]		675,10
1076 Dep Férias Rec [4]	6,00	1.137,54	5820 Fér Md MAn	[3]		5,97
1106 Bs FGTS Fér Mês [9]		8.912,23	5821 Fér Md 1/3 MAn	[3]		1,99
1107 B FGTS Fér P Mês [4]		3.101,93				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Quantidade por Situação: [9-Férias=4] [1-Ativo=45] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=51]

Cabeçalho: Unico			75.0	1.014	SCK - Pintura de Me	io-Fio e Remoç	ão Faixas e Pr
lome: ADRIANA MARIA RE	GIS DA SILVA	Matrícu	la: 112173-	SF: 3 IR: 5 Hora			603,99
		0		019 Situação: 1 - Ativo - 03	•		
				- SCK - Pintura de Meio-	-		as
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend			12,00
5 Sal Família		3,00	179,46	2057 Ass Odont			12,78
28 Insalubridade		10,00		2070 Ass Med Sist Ti			4,00
1855 Ar Procto Mensal			0,75	2079 Vale Transporte	2	1 00	96,24
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso		1,00	16,03 25,00
				2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal			134,78
				2171 Ar Pgto Mensal			0,98
				2194 FNJ em Hs		2,33	18,39
Total de Vencimentos	1.916,20	Total de D	escontos	320,20	Líquido Pago	1.	596,00
1005 Base FGTS Normal			1.717,601	1132 Base Bruta IR N	Io		1.717,60
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odontol	-		72,30
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd		E0.00	349,12
1013 Rendimento Bruto		220 00		2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,991	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		5,00	947,95				
lome: CLEITON APARECIE	OO MIGUEL	Centro de	Custo: 75.01.014	SF: 2 IR: 0 Hora 023 Situação: 1 - Ativo - 19 - SCK - Pintura de Meio-	/01/2023 Cargo: 30315 Fio e Remoção Faixa	s - AJUD EQ SER s e Propagand	
Pagamento: 12544 Período. 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	: 525 - Setembro	30,00 2,00	1.603,99 119,64	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t	/açao: u	10,65 4,00 96.24
4 Salário - Mensal	: 525 - Setembre	30,00	1.603,99 119,64 132,00 0,11	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t		4,00 96,24 136,25 0,55
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	: 525 - Setembro	30,00 2,00	1.603,99 119,64 132,00 0,11	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal	t	0,26	4,00 96,24 136,25
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	: 525 - Setembro 1.855,74	30,00 2,00	1.603,99 119,64 132,00 0,11	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	0,26	4,00 96,24 136,25 0,55

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (92	01)			
		RIZ - CNPJ: 33.572	2.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro				
Nome: EDNALDO BARBOS	A SILVA	Matrícula: 1	14108-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Adm	issão: 20/09/2	019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	2/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	SERV DIVERSOS
		Centro de Cust	to: 75.01.014	I - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e Propa	gandas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal				2052 Ass Med Depend		12,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 10,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
1855 Ar Procto Mensal		10,00	0,65	2083 Contr Assist	1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 136,43
				2171 Ar Pgto Mensal		0,941
				2195 Farmácia	1,00	124,82
Total de Vencimentos	1.796,46	Total de Desc	ontos	415,46	Líquido Pago	1.381,00
1005 Base FGTS Normal			1 735 991	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma			138,87	1132 Base Bruta IR No		1.735,99
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		333,12 349,12
1012 Base TRRF NOTMAT				2955 Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração				2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99			
Nome: FABRIANO SOUSA	LIMA	Matrícula: 1	21956-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Adm	issão: 24/04/2		4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	SERV DIVERSOS
		Centro de Cust	to: 75.01.014	- SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e Propa	gandas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal		4,00 136,36
1033 AL PLOCCO Melisal			0,011	2171 Ar Pgto Mensal		0,65
				2194 FNJ em Hs	0,10	0,79
Total de Vencimentos	1.736,80	Total de Desc	ontos	149,80	Líquido Pago	1.587,00
1005 Base FGTS Normal				1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.735,20 249,84
1007 BS INSS ate Teto 1012 Base IRRF Normal			1.735,201	2916 SDS ASS Med 2946 Tot Ass Méd		249,84
1013 Rendimento Bruto			1.735,20	2969 Total de VA	26,00	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: FELIPE CUSTODIO DA SILVA SF: 1 Matrícula: 115214-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 4,26 1,00 59,821 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 136,27 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 2194 FNJ em Hs 0.23 1,81 2195 Farmácia 1.00 197,03| Total de Vencimentos 1.796,44 Total de Descontos Líquido Pago 444,44 1.352,00 1.734,18| 138,73| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.734,181 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.734,18 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 1.206,181 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 1,00 359,46 25,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 2970 Total de VR 657,501 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Nome: JEMIMA JOSEPH LOUIS Matrícula: 122575-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12,00| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 10,00 132,001 10,65 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 3638 Aux Crech F 5 A 320,801 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 96,24| 135,97 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,49 0.66 5.211 Total de Vencimentos 2.057,56 Total de Descontos Líquido Pago 1.793.00 264,56 1.730,78| | 1132 Base Bruta IR No 1.730,78| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,46| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.730,78| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 60,25| 1012 Base IRRF Normal 349,121 1013 Rendimento Bruto 1.730,78 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

1.490,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO LUIS STACHUK SF: 0 Matrícula: 122251-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| I 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 136,43| 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,21 Total de Descontos Líquido Pago 239,21 1.497,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 138,87| 1.735,99| 1.207,99| 83,28| 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE BARBOSA FILHO Matrícula: 119112-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	1,00	59,82	2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2079 Vale Transporte		96,24
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		134,87
			2171 Ar Pgto Mensal		0,10
			2194 FNJ em Hs	2,20	17,361

1005 Base FGTS Normal		1.718,63 1132 Base Bruta IR No		1.718,63
1006 Valor FGTS Norma		137,49 2916 Sbs Ass Méd		249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.718,63 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.190,63 2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.718,63 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	1,00	359,46
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99 2970 Total de VR	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		

305,86

Total de Descontos

Líquido Pago

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.795.86

Total de Vencimentos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Capela do So	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: LUIS HENRIQUE JEI Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	dmissão: 24/04/2 usto: 75.01.01	2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas	- AJUD EQ S s e Propaga	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,90 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 135,80 0,37 7,10 311,31
Total de Vencimentos	1.736,08	Total de De	scontos	563,08	Líquido Pago		1.173,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,31 1.728,89 1.200,89 1.728,89	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.728,89 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCELO ROBERT Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de Cu	dmissão: 06/07/2 usto: 75.01.01 sal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/04 - SCK - Pintura de Meio-Fold LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	6/2023 Cargo: 30315 io e Remoção Faixas Origem: 0 Efetiva	- AJUD EQ S s e Propaga	
Total de Vencimentos	1.736,81	Total de Des	scontos	238,81	Líquido Pago		1.498,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: PATRICIA ALMEIDA Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	dmissão: 24/07/2 usto: 75.01.01	2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas	- AJUD EQ S s e Propaga	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	-	0,11	8,00 2,13 4,00 96,24 136,36 0,12 0,87
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de Des	scontos	247,72	Líquido Pago		1.549,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,80 1.735,12 1.207,12 1.735,12	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,12 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.014	SCK - Pintura de M	eio-Fio e Remoção Faixas e Propa
4 Salário - Mensal [11] 5 Sal Família [6] 28 Insalubridade [11] 1855 Ar Procto Mensal [11] 3638 Aux Crech F 5 A [1]	9,00 5 110,00 1.4	43,89 2052 Ass Med Depend 38,38 2057 Ass Odont 52,00 2070 Ass Med Sist Tit 5,81 2079 Vale Transporte 20,80 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[10] [3]	68,00 53,25 44,00 962,40 3,00 48,09 75,00 1.495,95 5,45 6,79 53,58 3,00 633,16
Total de Vencimentos 19.9	60,88 Total de Desconto	s 3.438,88	Líquido Pago	16.522,00
1005 Base FGTS Normal [11] 1006 Valor FGTS Norma [11] 1007 Bs INSS até Teto [11] 1012 Base IRRF Normal [11] 1013 Rendimento Bruto [11] 1014 Últ Remuneração [11] 1022 Salár Cad Mensal [11] 1023 Dep IRRF Normal [4]	1.5 19.0 12.5 19.0 2.420,00 19.0 2.420,00 17.6	42,31 1132 Base Bruta IR No 23,32 2916 Sbs Ass Méd 42,31 2918 Sbs Ass Odontol 02,38 2946 Tot Ass Méd 42,31 2955 Total de VT 95,89 2969 Total de VA 43,89 2970 Total de VR 95,90	0 [11] [11] [9] [11] [10] [11] [3]	19.042,31 2.331,84 301,25 2.443,84 500,00 2.415,00 211,00 9.214,06 75,00 1.972,50
Quantidade por Situação: [1-Ativo=11]	Fotal=11]			
****** LogTransação: 14	566962 ***********			
Cabeçalho: Unico		75.01.016	SCK - Coleta - Cata	bagulho e Entulho
Nome: EVERSSON HENRIQUE CI	Admissã	.19- SF: 2 IR: 2 Horas o: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	04/2023 Cargo: 3031	, , ,

cabeçanio: onico		75.01.010	SCIT	coleta catabaganio e E	ricanio
Nome: EVERSSON HENRIQU	JE CIPRIANO Matr		2 IR: 2 Horas: 220,00 tuação: 1 - Ativo - 07/04/2023		1.603,99 SERV DIVERSOS
	Centro	de Custo: 75.01.016 - SCK	- Coleta - Catabagulho e I	Entulho	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023 Orige	m: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 2,00 10,00	119,64 2057 132,00 2070 0,22 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,10

Total de Vencimentos	1.855,85	Total de Descontos	393,85	Líquido Pago	1	.462,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: PAULO SERGIO DA SILVA MACHADO SF: 2 Matrícula: 119646-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 5 Sal Família 2,00 119,64| 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,55 Total de Vencimentos 1.856,35 Total de Descontos Líquido Pago 239,35 1.617,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 138,87| 1.735,99| 1.207,99| 83,28| 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Nome: SEVERINO MANOEL DE FREITAS Matrícula: 112472-SF: 0 IR: 2 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,03 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,24
		2171 Ar Pgto Mensal		0,04
		2194 FNJ em Hs	0,28	2,21

Total de Vencimentos	1.736,02	Total de D	escontos	292,02	Líquido Pago	1	.444,00
1005 Base FGTS Normal			1.733,78 1	.132 Base Bruta IR No			1.733,78
1006 Valor FGTS Norma			138,70 2	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto			1.733,78 2	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.205,78 2	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto			1.733,78 2	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023											
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro											
Nome: WELLINGTON TIAGO	JESUS SANTOS			SF: 2 IR: 4 Horas: 2	220,00 Salário Base:)/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99					
Decree to 40544 Decree	505 Ostovskii	Centro de Custo	: 75.01.016	- SCK - Coleta - Catabagul	ho e Entulho						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: U Efetivação:						
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2,00	119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	12,00 10,65 4,00 0 16,03 25,00 136,43 0,21					
Total de Vencimentos	1.856,32	Total de Descor	ntos	204,32	Líquido Pago	1.652,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1. 220,00 1.	138,87 .735,99 841,20 .735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	4,0 26,0	1.735,99 333,12 60,25 349,12					
Nome: WILLIAN CARDOSO F)	Motrículo: 11	2620	SE: 4 ID: 5 Horaci	220.00 Salária Basa:	1 602 00					
Nome: WILLIAN CARDOSO D	JA SILVA		são: 01/06/20		5/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS					
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			- SCK - Coleta - Catabagul LPC: 71 Data: 06/10/2023		0					
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1. 4,00 10,00	239,28 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,0	25,00 136,43					
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,0	0,34 0 200,00					
Total de Vencimentos	1.975,56	Total de Descor	ntos	498,56	Líquido Pago	1.477,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.220,00 1.	138,87 .735,99 .651,61 .735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0						
Total do Centro de Custo: Unico			75.01	1.016	SCK - Coleta - Catabagulho e	Entulho					
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [5] 4] 5] 5]	150,00 8. 10,00 50,00	.019,95 598,20 660,00 1,95	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[4] [5] [5] [4] [4] 4,0	40,00 31,95 20,00 384,96 0 64,12 100,00 681,96 1,24 8 2,21					
Total de Vencimentos	9.280,10	Total de Descon	ntos	1.628,10	Líquido Pago	7.652,00					
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [5] 5] 5] 5] 5]	8. 5.	694,18 .677,74 .114,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[5] [5] [5] [5] [4] 200,0	8.677,74 1.249,20 180,75 1.309,20 966,00					

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do	Socorro					
1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [5]	1.100,00 1.100,00 15,00	8.679,95 8.019,95 2.843,85	2969 Total de VA	[5]	130,00	5.084,80
Quantidade por Situação: [1-Ativo=5		*******	***				
Cabeçalho: Unico			75.0)1.017	SCK - Coleta Manua	ıl - Entulho e M	ateriais Diversos
Nome: ISAQUE DE LIMA		A		SF: 0 IR: 0 Horas 2021 Situação: 1 - Ativo - 02/0	07/2022 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - E DLPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	=		2,13 4,00 136,43 0,50
Total de Vencimentos	1.736,06	Total de De	scontos	143,06	Líquido Pago	1.	593,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	1		75.0	01.017	SCK - Coleta Manua	al - Entulho e M	ateriais Diversos
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1]	30,00 10,00	132,00 0,07	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1]		2,13 4,00 136,43 0,50
Total de Vencimentos	1.736,06	Total de De	scontos	143,06	Líquido Pago	1.	593,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	[1]	26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1	.] [Total=1]						
****** LogTransag	ão: 14566962 ** ²	**********	**				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75.01.019

SCK - Operação dos Ecopontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.5 COSAMPA MATRIZ - C MPA Capela do Socorro	NPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)						
Nome: AILTON CLAUDINO I			SF: 0 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 9 - SCK - Operação dos Ecc	6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 20	023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 10,	00 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 594,00 0,10				
Total de Vencimentos	1.736,03 To	otal de Descontos	839,03	Líquido Pago	897,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220, 220, 1,	138,87 1.735,99 815,97 1.141,99 00 1.735,99 00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.141,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96				
Nome: ANTONIO ALVES CO	Се	ntro de Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Ecc	6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ opontos	1.603,99 SERV DIVERSOS				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 10,	00 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 96,24 136,43 0,32				
Total de Vencimentos	1.736,12 To	otal de Descontos	239,12	Líquido Pago	1.497,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220, 220,	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 00 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96				
Nome: JOSE DILMA JUSTIN Pagamento: 12544 Período:	Ce	ntro de Custo: 75.01.01	2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0 [.] 9 - SCK - Operação dos Ecc	•	1.603,99 SERV DIVERSOS				
4 Salário - Mensal	30,		2057 Ass Odont	g	2,13				
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	4,00 16,03 25,00 136,43 0,21 194,51				
Total de Vencimentos	1.736,31 To	otal de Descontos	378,31	Líquido Pago	1.358,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220, 220,	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 00 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96				

1.735,99|

166,56

24,10| 174,56|

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE GILBERTO PEREIRA SF: 0 Matrícula: 119641-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 Total de Vencimentos 1.736,62 Total de Descontos Líquido Pago 284,62 1.452,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: JURACI CUSTODIO DE LIMA Matrícula: 112421-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,46| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96.241 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 1.736,45 Total de Descontos Líquido Pago 1.450.00 286 45

1.735,991

1.735,99|

1.207,991

1.735,99

189,59

220.00

220,00

1,00

138,87

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd

2916 Sbs Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: WENSYLL SANTOS DE ARAUJO Matrícula: 112614-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
--	---	---------------	---

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 20)52 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 20)57 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00 20)70 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,19 20)79 Vale Transporte		96,24
		20	083 Contr Assist	1,00	16,03
		20	92 Mens Sind/ Assoc		25,00
		23	103 INSS Normal		136,21
		23	l71 Ar Pgto Mensal		0,81
		23	194 FNJ em Hs	0,31	2,45

Total de Vencimentos	1.796,00	Total de Descontos	289,00	Líquido Pago	1.507,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.733,54 138,68 1.733,54 1.205,54 1.733,54 1.733,54 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1.733,5 166,5 24,1 174,5 50,00 241,5 25,00 978,6	56 10 56 50

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.019 SC	SCK - Operação dos Ecopontos		
4 Salário - Mensal [6] 180,00 9.623,94 2052 Ass Med Depend [5 Sal Família [1] 1,00 59,82 2057 Ass Odont [28 Insalubridade [6] 60,00 792,00 2070 Ass Med Sist Tit [1855 Ar Procto Mensal [6] 1,77 2079 Vale Transporte [2083 Contr Assist [2092 Mens Sind/ Assoc [2103 INSS Normal [2110 Pensão Alim Norm [2171 Ar Pgto Mensal [2194 FNJ em Hs [2195 Farmácia [2195 Farmácia	[5] 481,20 [4] 4,00 64,12		

Total de Vencimentos		10.477,53	Total de Descontos	2.316,53	Líquido Pago	8.161,00
	1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [6] 6] 6] 6] 6]	833,03 10.413,49 6.853,47 9.819,49 1.320,00 10.415,94	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[6] [6] [6] [5] [5]	9.819,49 832,80 108,45 872,80 250,00 1.207,50 155,00 6.063,47
	1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [6] 3]	1.320,00 9.623,94 3,00 568,77			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=6] [Total=6]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP OSAMPA MATF IPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: EDIVAN FERREIRA D		Centro de Cu	lmissão: 06/07/2 usto: 75.01.022	2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06 2 - SCK - Limpeza Habitacio		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,18
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de Des	scontos	281,88	Líquido Pago	1.455,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GILBERTO GOMES T Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	lmissão: 01/06/2 ısto: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitacio	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,001 4,261 4,001 96,241 136,431 0,261
Total de Vencimentos	1.736,19	Total de Des	scontos	245,19	Líquido Pago	1.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96
Nome: GILSON SILVA DIAS		Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de Cu	ısto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		8,00 6,39 4,00 96,24 136,43 0,81
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de Des	scontos	251,87	Líquido Pago	1.485,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Local 600 - SCK - E	Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)									
Nome: JEFFERSON SANTO	S FERRAZ		a: 112451- dmissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS				
Dansanda 40544 Daylada	505 O-t	Centro de C	usto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso					
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembr	30,00		2052 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetivação: 0	12,00				
5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2,00	119,64 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 136,43 0,54				
Total de Vencimentos	1.856,10	Total de De	escontos	155,10	Líquido Pago	1.701,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3,00 25,00	568,77 1.735,99 333,12 12,05 349,12 978,67				
Nome: KELVIN LOPES DE A	ALMEIDA		a: 112503-		220,00 Salário Base:	1.603,99				
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 07/04 2 - SCK - Limpeza Habitacio	4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso	SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,50 51,18				
Total de Vencimentos	1.796,61	Total de De	escontos	296,61	Líquido Pago	1.500,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96				
Nome: LEONDINEI VAZ		Matrícula	a: 112682-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	Centro de C	custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQnal - Dificil AcessoOrigem: 0 Efetivação: 0	SERV DIVERSOS				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,23	2,13 4,00 136,27 0,57 1,81				
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de De	escontos	144,78	Líquido Pago	1.592,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,73 1.734,18 1.206,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	1.734,18 83,28 12,05 87,28 1.016,96				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: OZEILDO CONCEICA Pagamento: 12544 Período:		Ad Centro de Cu	dmissão: 01/06/ usto: 75.01.02	2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,78
Total de Vencimentos	1.736,71	Total de Des	scontos	245,71	Líquido Pago	1	.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: RUBENS DA ROCHA Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	dmissão: 26/03/ usto: 75.01.02	SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	8/2022 Cargo: 30315 - onal - Dificil Acesso	AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43 0,64
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Des	scontos	237,31	Líquido Pago	1	.499,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: THIAGO FERREIRA [Centro de Cu	dmissão: 11/08/ usto: 75.01.02	2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mens			Origem: 0 Efetiva	ção: 0	4 001
28 Insalubridade		10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 135,67
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,08 1,00	0,33 8,52 121,20
Total de Vencimentos	1.735,99	Total de Des	scontos	410,99	Líquido Pago	1	.325,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.727,47 138,19 1.727,47 1.199,47 1.727,47 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 23,00	1.727,47 166,56 174,56 241,50 902,11

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: THIAGO SENA DA SILVA Matrícula: 122078- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 15/05/2023 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 25/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

 Total de Vencimentos
 12,50
 Total de Descontos
 12,50
 Líquido Pago
 0,00

 | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal | 220,00
 220,00
 1.735,99| | 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA | 359,46|
 174,56| 359,46|

 | 2916 Sbs Ass Méd | 2918 Sbs Ass Odontol | 294,10|
 166,56| 24,10|
 24,10|

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.022	SCK - Limpe	za Habitacional - Dificil	Acesso
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [9] 2] 9] 8] 1]	- ,	46 2057 Ass Odont	[7] it [10] e [7] [2]	2,00	44,00 27,69 40,00 673,68 32,06 50,00
			2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[10] [2]	1,31	4,85 10,33
			2194 FNO em ns 2195 Farmácia	[2]	2,00	172,38

Total de Vencimentos	15.820,94	Total de Descontos	2.281,94	Líquido Pago	13.539,00
1005 Base FGTS Normal [9]	15.613,58	1132 Base Bruta IR No	9]	15.613,58
1006 Valor FGTS Norma [9]	1.249,01	2916 Sbs Ass Méd	[10]	1.748,88
1007 Bs INSS até Teto [9]	15.613,58	2918 Sbs Ass Odontol	[7]	156,65
1012 Base IRRF Normal [9]	10.684,38	2946 Tot Ass Méd	[10]	1.832,88
1013 Rendimento Bruto [9]	15.613,58	2955 Total de VT	[7]	350,00 2.131,50
1014 Últ Remuneração [10]	2.200,00 17.359,90	2969 Total de VA	[10]	230,00 9.358,96
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00 16.039,90			
1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00 1.137,54			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=10]

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 385

	FOLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023
nrosa	600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201)

Empresa 600 - CONSOF							
Local 600 - SCK - E0 Folha: 601 - ECOSAN			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ANDRE LUIZ LEITE I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Matrícu	ula: 113253- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: :019 Situação: 9 - Férias - 11/0	220,00 Salário Base 9/2023 Cargo: 30326 -		3.222,08 TURMA PLENO
Dogomonto: 12466 Doríodo:	EGE Cotomb			3 - Apoio Op C.Direto	Origony O Efetive	O	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Seternio	20 , 00			Origeni. U Eletiva	açao. u	204 011
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		10,00	1.074,03 716,02	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			284,91 142,45 130,73 65,36
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de I	Descontos	623,45	Líquido Pago	;	3.672,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	343,68 3.768,11 3.222,08 2.864,07 2.864,07 1.432,04 3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.864,07 1.432,04 229,12 114,56 4.296,11 4.296,11 142,45 1.224,23 196,09
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 92,33 0,63 66,43
Total da Manainsantas	4 074 74	Takal da I	D		I favida Dana		
Total de Vencimentos	1.074,71	Total de I	Descontos	232,71	Líquido Pago		842,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	85,92 1.074,03 546,03 1.074,03	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	3.222,08 1.074,03 158,46 174,56 1.016,96 284,91
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 284,91 142,45 92,33 130,73
				2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1]	1,00	65,36 0,63 66,43
Total de Vencimentos	5.370,82	Total de	Descontos	856,16	Líquido Pago		4.514,66

		A DE PAGAMENTO		
	5	ETEMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN	NPJ: 33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do	Socorro			
1014 Últ Remuneração [2] 1016 Bs INSS Férias [2] 1022 Salár Cad Mensal [1] 1031 Base INSS/FGT FM [1] 1032 B INSS Fér P Mês [1] 1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1049 Bruto Fér IR [1] 1050 Bruto Fér INSS [1]	440,00 6.444, 5.728, 220,00 3.222, 2.864, 1.432, 6.444, 4.296, 2.864,	08 3191 INSS Fér Rc PxM 07 3194 Líq Fér RecPxM 04 3214 Tot IR FR Pg MAn 16 5593 Total INSS Més 11	[1] [1] 26,00 [1] [1] [1]	174,56 1.016,96 142,45 1.224,23 196,09 284,91
Nome: DURVAL SABINO DOS SANTOS	Matrícula: 113404-	SF: 2 IR: 4 Horas: 2	20 00 Salário Base	6.154,04
Nome. Bortonic distribution and an article		/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2	•	*
		2.003 - Apoio Op C.Direto	5	- "
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		•	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal			<u> </u>	263,23
4 Salario - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		04 2052 Ass Med Depend 83 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	1,00	263,23 8,52 60,32 25,00 687,47 409,79 0,56 134,98
Total de Vencimentos 6.154,87	Total de Descontos	1.589,87	Líquido Pago	4.565,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	6.154, 492, 6.154, 4.708, 6.154, 220,00 6.154, 220,00 6.154,	04 2916 Sbs Ass Méd 21 2918 Sbs Ass Odontol 04 2946 Tot Ass Méd 04 2969 Total de VA	4,00 26,00	758,36 6.154,04 478,40 48,20 3.579,18 1.016,96
Nome: EVALDO SILVA	Matrícula: 112602-		20,00 Salário Base:	3.222,08
		1/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/	/2023 Cargo: 30326 - FISCAL L	DE TURMA PLENO
		2.003 - Apoio Op C.Direto	a. a.=	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mensal Prod	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023 (Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		08 2052 Ass Med Depend 47 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,05 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 879,72 0,55
Total de Vencimentos 3.222,55	Total de Descontos	1.247,55	Líquido Pago	1.975,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	3.222, 257, 3.222, 1.863, 2.342, 220,00 3.222, 220,00 3.222,	76 1132 Base Bruta IR No 08 2916 Sbs Ass Méd 07 2918 Sbs Ass Odontol 36 2946 Tot Ass Méd 08 2969 Total de VA	1,00	189,59 2.342,36 158,46 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 Dresa 600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201)

			SETEIV	/IBRU/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro					
Nome: JEFERSON JOSE A	NDRADE DE SO	DUZA Matrícu	ıla: 112513-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	3 22	22.08
Nome: 021 2110011 0002 71		302/ Watiroo		019 Situação: 1 - Ativo - 08/	•		*
		Centro de		- Apoio Op C.Direto	· ·		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,77 - - - -	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,10 6,39 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,30
Total de Vencimentos	3.222,85	Total de D	Descontos	410,85	Líquido Pago	2.81	2,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			257,76 3.222,08 2.553,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	0	2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.222,08 3.222,08	2969 Total de VA	2	26,00	1.016,96
Nome: JORGE LUIZ LEITE	OLIVEIRA	Matrícu	ula: 112515-	SF: 2 IR: 4 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.22	22,08
				019 Situação: 1 - Ativo - 11/	•		•
		Centro de	Custo: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,31	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	Ė		24,15 8,52 8,05
			İ	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	32,22 25,00 289,70 0,78
				2195 Farmácia		1,00	112,97
Total de Vencimentos	3.222,39	Total de D	Descontos	501,39	Líquido Pago	2.72	1,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			257,76 3.222,08 2.174,02	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	0	4,00	758,36 3.222,08 316,92 48,20 349,12
1013 Kendimento Brito 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA	2	26,00	1.016,96

				E PAGAMENTO EMBRO/2023					
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33	• •	29 (9202)					
Nome: RAIMUNDO JOSE DA SILVA Matrícula: 113547- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO									
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0									
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	1,0	8,05 4,26 8,05			
Total de Vencimentos	3.222,93	Total de D	escontos	410,93	Líquido Pago	2.812,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,0	3.222,08 158,46 24,10 174,56			
Nome: RENATO DA SILVA F	PIRES			SF: 0 IR: 0 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 /3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Base: 04/2023 Cargo: 30326 - FISCA	3.222,08 L DE TURMA PLENO			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0			
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	2,13 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,49			
Total de Vencimentos	3.222,24	Total de D	Descontos	401,24	Líquido Pago	2.821,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,0	3.222,08 79,23 12,05 87,28 0 1.016,96			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

	COSAMPA MAT MPA Capela do		3.572.312/0001-2	29 (9202)				
Nome: WILLIAN ANDRADE LEAL			la: 112618- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.02.00	2019 Situação		220,00 Salário B 9/2023 Cargo: 3032		3.222,08 E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data	a: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	2.470,26	2057 Ass 0 2070 Ass M 2083 Conti	Odont Med Sist Tit Assist Sind/Assoc Normal		1,00	16,10 6,39 8,05 32,22 25,00 220,05 0,45
Total de Vencimentos	2.470,26	Total de D	escontos	308,	26	Líquido Pago		2.162,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 2,00	80,19 2.470,26 197,62 2.470,26 1.871,03 2.470,26 3.222,08 1.002,43 3.222,08	2918 Sbs A	PGTS Fér Mês Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd de VA F Rc M A Pg INSS Mês As MAn		26,00 7,00	1.002,43 80,19 2.470,26 237,69 36,15 261,84 1.016,96 99,72 99,72 751,82 250,61

Total do Centro de Custo: Unico			75.02.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM [456 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [8] 1] 1] 1] 1] 7]	213,00 20,00 10,00	75.02.003 25.808,73 2052 Ass Med Dep 2.148,05 2057 Ass Odont 1.074,03 2070 Ass Med Signary 16,02 2083 Contr Assignary 16,02 2083 Contr Assignary 12100 INSS Fér Resignary 12102 INSS Fér Resignary 12102 INSS Normal 2120 IR Fér Resignary 12120 IR Fér Resignary 12121 IR Fér Resignary 12125 IR Normal 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim 2171 Ar Pgto Mei	pend [7] [7] st Tit [7] st [8] Assoc [8] cMês [1] cPxM [1] 1 [8] Mês [1] PxM [1] m Norm [1]	8,00	343,73 40,47 56,35 285,86 200,00 284,91 142,45 2.448,35 130,73 65,36 530,18 879,72 3,76
			2195 Farmácia 9958 Ass Med No	[2] tre [1]	2,00	179,40 134,98

Total de Vencimentos	30.108,91	Total de Descontos	5.726,25	Líquido Pago	24.382,66	
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér p Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [2] 8] 8] 8] 8] 9] 3] 8] 6] 2] 1]	5.298,54 423,87 25.808,73 2.064,66 25.808,73 3.768,11 19.103,72 24.929,01 1.980,00 31.930,68 6.730,57 1.760,00 28.708,60 14,00 2.654,26 3.866,50 1.432,04 6.444,16 4.296,11 2.864,07 3.866,50	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg Man 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér 1/3 Man	[2] [1] [8] [1] [1] [8] [7] [8] [8] [1] [1]	1.432,04 309,31 114,56 24.929,01 4.296,11 4.296,11 1.825,31 228,95 5.062,94 208,00 8.135,68 142,45 1.224,23 196,09 99,72 384,63 7,00 751,82 250,61	

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=7] [Total=8]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Total Folha									
4 Salário - Mensal [232]	6.504,00	365.328,71	2052 Ass Med Depend [152]		1.274,57		
5 Sal Família [27]	43,00	2.572,26	2057 Ass Odont [188]		796,62		
28 Insalubridade [223]	3.730,00	45.949,20	2070 Ass Med Sist Tit [230]		956,95		
181 Hora Extra 50% [1]	0,21	2,49	2079 Vale Transporte	179]		16.715,26		
346 DSR s/ HE [1]		0,50	2083 Contr Assist	175]	175,00	2.991,18		
453 Férias [14]	280,00	18.363,87	2092 Mens Sind/ Assoc [175]		4.375,00		
455 Férias PxM [14]	140,00	9.181,88	2100 INSS Fér RcMês	14]		2.082,74		
456 Fér 1/3 [14]		6.121,27	2102 INSS Fér RcPxM	14]		1.041,39		
458 Fér 1/3 PxM [14]		3.060,61	2103 INSS Normal [232]		32.777,68		
471 Fér Md [13]		81,10	2120 IR Fér Rc Mês	2]		161,92		
473 Fér Md PxM [13]		40,55	2121 IR Fér Rc PxM	2]		80,95		
474 Fér Md 1/3 [13]		27,04	2125 IR Normal	4]		530,18		
476 Fér Md 1/3 PxM [13]		13,51	2160 Pensão Alim Norm [7]		3.826,38		
1855 Ar Procto Mensal [228]		115,91	2171 Ar Pgto Mensal	227]		109,06		
1862 Ins Lq Folha [4]		636,06	2184 DSR - Dias	3]	8,00	462,931		
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2193 FNJ - Dias	4]	23,00	1.335,34		
				2194 FNJ em Hs [40]	51,89	432,14		
				2195 Farmácia [59]	59,00	7.519,30		
				2727 Insufic. Saldo	3]		599,04		
				4520 2ª Via Cartão	[6]		52,32		
				9958 Ass Med Notre	1]		134,98		

Total de Vencimentos	451.815,76	Total de Descontos	78.255,93	Líquido Pago	37	3.559,83
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Normal [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1110 Bs FGTS Fér Mês [1112 Vlr F	32] 32] 32] 232] 232] 232] 14] 231] 232] 250] 46] 236] 133] 32] 14] 14] 14] 10] 32]	47.786, 3.822, 409.050, 32.722, 409.050, 29.056, 276.662, 405.224, 55.000,00 475.296, 60.083, 51.920,00 397.854, 237,00 44.932, 35.489, 12.296, 48.755, 36.889, 24.593, 16,00 3.033, 35.489, 12.296,	85 1132 Base Bruta IR No 49 1133 Bs Br IRRF Fér 33 1172 Bs INSS Fér Mês 49 2916 Sbs Ass Méd 72 2918 Sbs Ass Odontol 46 2946 Tot Ass Méd 11 2955 Total de VT 72 2969 Total de VA 15 2970 Total de VA 15 2970 Total de VR 97 3191 INSS Fér Rc PxM 83 3194 Líq Fér RecPxM 87 3214 Tot IR FR Pg MAr 55 4452 INSS F Rc M A Pc 50 5593 Total INSS Mês 83 5816 Férias MAn 28 5819 Fér 1/3 MAn 44 5820 Fér Md MAn 87 5821 Fér Md 1/3 MAn	D [232] [14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14]	8.582,00 5.707,00 150,00	983,64 405.224,11 36.889,83 36.889,83 39.618,99 4.506,70 44.688,06 43.231,06 229.540,45 3.945,00 1.041,39 11.174,21 242,87 916,47 2.999,21 8.139,93 2.713,35 32,48 10,83

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Cabeçalho: Unico			75.0	1.001	9	SCK - Lavagem Esp	ecial Equip.	
Nome: ROBSON NUNES MA	CARIO		ula: 117241- Admissão: 18/10/2 Custo: 75.01.001	021 Situação:	1 - Ativo - 12/07	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•		vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00 0,26	59,82 132,00 3,08 0,62 0,02	2079 Vale 2083 Contr	Odont Med Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Normal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,77 0,10
Total de Vencimentos	1.799,53	Total de [Descontos	292,	53	Líquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69	1132 Base 2916 Sbs F 2918 Sbs F 2946 Tot F 2955 Total 2969 Total	Ass Odontol Ass Méd L de VT		50,00 26,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.001	9	SCK - Lavagem Esp	ecial Equip.	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1]	30,00 1,00 10,00 0,26	59,82 132,00 3,08 0,62 0,02	2079 Vale 2083 Contr	odont Med Sist Tit Transporte Assist Sind/Assoc Normal	[1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,77 0,10
Total de Vencimentos	1.799,53	Total de [Descontos	292,	53	Líquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00	139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69	2916 Sbs A	ass Odontol ass Méd . de VT	[1]	50,00 26,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1]

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 392

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirim						
Nome: AFONSO CIMINIO		Matrícula	a: 112419-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 04/05/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
		Centro de C	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assot 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,74
				2195 Farmácia		1,00	200,00
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de De	escontos	402,34	Líquido Pago	1.	466,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ALTINO COSTA				dmissão: 01/06/2019 Situação			603,99 - VARREDOR
Demonstrat 10514 Demonstrate	. 505 Catamahaa			6 - SCK - Varrição de Vias	=		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro				3 Origem: U Efetiv	/açao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,82
Total de Vencimentos	1.868,29	Total de De	escontos	200,29	Líquido Pago	1.	668,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	0	1,00	189,59 1.867,99 166,56 12,05 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2946 Tot Ass Med 2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES BRITO SF: 0 Matrícula: 113135-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.47 Total de Vencimentos 1 868 05 Total de Descontos Líquido Pago 1.578,00 290,05 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1.867,99 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ANDERSON DE ALMEIDA SILVA Matrícula: 114683-SF: 2 IR: 4 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 12,00| 8,52| 4,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31 2160 Pensão Alim Norm 885.501 2171 Ar Pgto Mensal 0,94 1.868,54 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.196,54 Líquido Pago 672,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 982,49| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs TNSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 1012 Base IRRF Normal 75,821 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 982,49 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36

174,56

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: CARLOS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112184-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.868.62 Total de Descontos 201.62 Líquido Pago 1.667.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA Matrícula: 112865-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 2195 Farmácia 1.00 75,691 1.868,39 Total de Vencimentos Total de Descontos 369,39 Líquido Pago 1.499,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56

1.339,991

1.867,99

1.603,991

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNP I: 33 572 312 (9201)

Nome: CRISTOVAO DE SOUS	A Matrícula: 1		Horas: 220,00 Salário Base: Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Ca	1.603,99
	Centro de Cust	o: 75.01.006 - SCK - Varrição d		190. 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro de 2023 / Mensal	•	· ·	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73 2052 Ass Med De 202,40 2057 Ass Odont 0,12 2070 Ass Med S: 2079 Vale Trans 2083 Contr Ass: 2092 Mens Sind, 2103 INSS Norms 2171 Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al	1,00 4,000 2,13 4,000 73,78 1,00 16,03 25,00 113,71 0,73 1,00 60,87
Total de Vencimentos	1.432,25 Total de Desco	ontos 300,25	Líquido Pago	1.132,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,00	584,03 1132 Base Bruta 46,72 2916 Sbs Ass Me 1.432,13 2918 Sbs Ass Oc 114,57 2946 Tot Ass Me 1.432,13 2955 Total de V 904,13 2969 Total de V 1.432,13 4452 INSS F Rc 1.867,99 5593 Total INSS 584,03 5816 Férias MAI 1.603,99 5819 Fér 1/3 MI 584,03 5820 Fér Md MAI 584,03 5821 Fér Md 1/3 46,72	éd dontol éd VT 4 VA 2 M A Pg S Mês n	1.432,13 166,56 12,05 174,56 0,00 193,20 6,00 1.016,96 47,94 47,94 47,94 47,94 145,29 2,16 0,72

Nome: DANIEL MARQUES A	LVES Matrícula: 1	12936- SF:	0 IR: 2	2 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão	: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023 Car	rgo: 10471 - VARREDOR
	Centro de Cus	to: 75.01.006 - SCI	Varrição	de Vias e Logrado	ouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	l Processo LPC:	71 Data: 06	/10/2023 Origem:	: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	208 209 210		Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal		4,00 4,00 73,78 1,00 16,03 25,00 113,71 0,97

Total de Vencimentos	1.432,49	Total de Descontos	237,49	Líquido Pago	1.195,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 220,00 1.867,93 584,03 220,00 1.603,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	52,00 26,00 7,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 251,16 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		2,00 379,18 584,03 584,03	3 5821 Fér Md 1/3 MAn		2,16 0,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: DANILO DE ALMEIDA Matrícula: 114695- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	d	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist '	Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,47 2079 Vale Transpor	te	96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ As:	soc	25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensa	1	0,88

Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Descontos	294,46	Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 397

1.668,68|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: DIEGO DOS SANTOS SOUZA Matrícula: 113318-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4,001 28 Insalubridade 20,00 88,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 0,73 2171 Ar Pgto Mensal 622.95 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 454,00 168.95 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 20,00 2.8 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 456 Fér 1/3 1,00 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25.00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,441 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,73| 1855 Ar Procto Mensal 0.291 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.125.96 2.751.54 374 42 1003 Base FGTS Férias [2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1004 Val FGTS Férias

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha:	602 - ECOSAM	PA M'Boi Mirim							
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1009 Bs IRF 1012 Base I 1013 Rendin 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár	FGTS Normal [FGTS Norma [SS até Teto [RF Férias [RRF Normal [mento Bruto [emuneração [SS Férias [Cad Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	622,661 49,811 622,661 1.975,011 94,661 622,661 3.735,981 3.337,361 1.603,991	1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	[1] [1]	14.00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 12,05 174,56
	INSS/FGT FM [S Fér P Mês [se Resc/Fér [Fér IR [1) 1) 1) 1) 1) 1)	1,00	189,59 1.668,68 834,33 3.207,98 2.503,01 1.668,68	2969 3191 3194	Total de VT Total de VA INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				FOLLIA DE	DACAMENTO			
					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP COSAMPA MATR IPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: DOMII	NGOS NORBER	RTO RODRIGUE			SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 1	2466 Período:	525 - Setembro			LPC: 501 Data: 06/09/2023	-	/ação: 0	
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md	3 3 PxM PxM 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencin	nentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FG 1004 Val FGT 1009 Bs IRRE 1014 Últ Rem 1016 Bs INSS 1031 Base IN 1032 B INSS 1040 Sl Base 1049 Bruto F	PS Férias F Férias Muneração S Férias USS/FGT FM Fér P Mês E Resc/Fér Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 1	2544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	acão: 0	
-	o - Mensal oridade		10,00 20,00	534,66 88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 49,44 0,41
Total de Vencin	nentos	623,14	Total de D	escontos	103,14	Líquido Pago		520,00
1005 Base FG 1006 Valor F 1007 Bs INSS 1012 Base IF 1013 Rendime 1014 Ült Rem 1016 Bs INSS 1022 Salár C 1023 Dep IRF	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração S Férias Cad Mensal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 1.016,96
4 Salário 28 Insalut 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md	PxM []]] [] [] [] [] [] [] [] [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44
Total de Vencii	mentos	3.126,15	Total de D	escontos	308,61	Líquido Pago		2.817,54
1003 Base FG 1004 Val FGT 1005 Base FG	TS Férias [1] 1] 1]		200,24	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1,00	189,59 1.668,68 834,33

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

25,00

978,67

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1113 V FGTS Fér P Mês | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 49,81| 133,49| 622,66| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1] 1] 66,74| 11 1012 Base IRRF Normal 1 i 94,66 1133 Bs Br IRRF Fér 1 2.503,01 1013 Rendimento Bruto 622,661 1172 Bs INSS Fér Mês 11 2.503,011 1014 Últ Remuneração 440,00 3.735,98 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1016 Bs INSS Férias 2] 3.337,361 2918 Sbs Ass Odontol 1 24,10 220,00 174,56 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 2946 Tot Ass Méd 11 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1,00 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 68,49| 765,84| 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,681 1 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 834,331 11 3.207,98| 2.503,01| | 5593 Total INSS Mês 1049 Bruto Fér IR 11 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 11 Nome: EMERSON JESUS DO CARMO Matrícula: 114548-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 16,03| 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,03 Total de Vencimentos 1.868.87 Total de Descontos Líquido Pago 297.87 1.571,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 166,561 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991

1.867,991

1.867,991

1.603,991

189,591

| 2969 Total de VA

220,00

220,00

1,00

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: FABIO DA SILVA DUARTE SF: 1 Matrícula: 112668-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136,981 455 Férias PxM 10,00 622,661 2102 INSS Fér RcPxM 68,491 456 Fér 1/3 415,11 | 2161 Pen Alim Rec Fér 689,26 458 Fér 1/3 PxM 207,551 471 Fér Md 6,181 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 894,73 1.608,28 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias 200,241 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.039,51 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 1.813,75 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 536,09 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2052 Ass Med Depend 12,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 49,441 2160 Pensão Alim Norm 171,97 2171 Ar Pgto Mensal 0.401 Total de Vencimentos 622,84 Total de Descontos Líquido Pago 278 84 344 00 1.603,991 622,661 I 1040 Sl Base Resc/Fér 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 49,81 450,691 1007 Bs INSS até Teto 622,661 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 1013 Rendimento Bruto 450.691 349.121 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 1.668,68 167.52 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 136,981 1023 Dep IRRF Normal Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 12,001 28 Insalubridade 11 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1] 1] 4,00| 16,03| 453 Férias 1.245,33| 1.00 455 Férias PxM 622,66 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 10,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 415,11| 207,55| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 11 136,981 1] 68,491 471 Fér Md 1 6,18 2103 INSS Normal 1 49,44 473 Fér Md PxM 2160 Pensão Alim Norm 11 3,091 11 171.971 2161 Pen Alim Rec Fér 689,26 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,40 1855 Ar Procto Mensal [0.181 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 125 85 1.952,28 1.173.57 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1003 Base FGTS Férias [11 11 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 200,241 1.668,681 11 11 1005 Base FGTS Normal 1107 B FGTS Fér P Mês 834,33

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1006 Valor FGTS Norma

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [

49,811

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	CONSORCIO SCK - CI SCK - ECOSAMPA MA			29 (9202)			
	ECOSAMPA M'Boi Miri			()			
1007 Bs INSS até 1009 Bs IRRF Féri 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1016 Bs INSS Féri 1022 Salár Cad Me 1023 Dep IRRF Nor 1031 Base INSS/FG 1032 B INSS Fér P 1040 Sl Base Resc 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IN	Teto [1] as [1] ruto [1] ção [2] as [2] nsal [1] mal [1] T FM [1] Mês [1] /Fér [1]	440,00 220,00 3,00	1.039,51 450,69 3.735,98 3.337,36 1.603,99 568,77 1.668,68 834,33 3.207,98	1113 V FGTS Fér P M 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC Px 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp R 5593 Total INSS Mês	No [1]	26,00	66,74 450,69 1.813,75 2.503,01 333,12 349,12 1.016,96 68,49 536,09 167,52 136,98
Nome: GENEVAL J	OSE DA SILVA	Matrícu	ıla: 113131-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário B	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaç		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	=		
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb	oro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Me 28 Insalubridad 1855 Ar Procto Me	е	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,82		oc	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,34
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	Descontos	195,81	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me	orma Teto rmal ruto ção	220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: GILBERTO	DE JESUS OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 113264-		as: 220,00 Salário B		.603,99
		0		dmissão: 01/06/2019 Situaç		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Via LPC: 71 Data: 06/10/20	•	ivação: 0	
4 Salário - Me 28 Insalubridad 1855 Ar Procto Me	е	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,60	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	lit e	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,91 140,97
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de D	Descontos	437,59	Líquido Pago	1	.431,00
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me 1023 Dep IRRF Nor	orma Teto rmal ruto ção nsal	220,00 220,00 1,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

		F		PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (920 RIZ - CNPJ: 33.572 1		29 (9202)			
Nome: GUILHERME DA SIL	VA FIM	Matrícula: 11		SF: 1 IR: 1 Horas: missão: 20/09/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 09/06/2023		1.603,99 1 - VARREDOR
			o: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,10
Total de Vencimentos	1.868,94	Total de Desco	ntos	293,94	Líquido Pago	1	.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1 1 1 220,00 1	149,43 .867,99 .339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 24,10 87,28 241,50 1.016,96
Nome: GUSTAVO RODRIGU	JES DOS SANTO	OS Matrícula: 12	21024-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise.	1.603,99
			Ad	missão: 05/12/2022 Situação:	1 - Ativo - 05/12/2022		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			.603,99 264,00 0,75	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 4,00 96,24 148,31 0,06
Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Desco	ntos	250,74	Líquido Pago	1	.618,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1 1 1 220,00 1	149,43 .867,99 .339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: IRINEU DE LIMA ASS	SUMPCAO	Matrícula: 11	3489-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se.	1.603,99
. 10.110. INITEO DE LIMIA AOC	0/10		Ad	missão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 03/12/2022		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00	264,00 0,07	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		•	4,00 96,24 148,31 0,51
Total de Vencimentos	1.868,06	Total de Desco	ntos	249,06	Líquido Pago	1	.619,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1 1 1 220,00 1	149,43 .867,99 .339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

0

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JEFFERSON DA SILVA Matrícula: 121321-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 28 Insalubridade 6,391 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,261 1,00 2195 Farmácia 106,661 Total de Vencimentos 1.868,86 Total de Descontos 373.86 Líquido Pago 1.495.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 36,15| 349,12| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA Matrícula: 112236-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

	Centro de Custo	: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e L	ogradouros.
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 C)rigem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 264,00 2079 Vale Transporte 0,51 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
		2103 INSS NORMAI 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	1,00	0,43 193,77 8,72

Total de Vencimentos	1.868,50	Total de Descontos	492,50	Líquido Pago	4	1.376,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOAQUIM INACIO DE BRITO FILHO SF: 0 Matrícula: 112307-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,32| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 Total de Vencimentos 1.868,31 Total de Descontos 202.31 Líquido Pago 1.666.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE ADAO RODRIGUES Matrícula: 112315-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 16,03 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 2195 Farmácia 1.00 20,001 1.868,29 Total de Vencimentos Total de Descontos 222,29 Líquido Pago 1.646,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 174,56 220,00 1.016,96 26,00

1022 Salár Cad Mensal

220,00

1.603,991

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: OSAMPA MATRI. IPA M'Boi Mirim	•	,	29 (9202)			
Nome: LEANDRO MENDES S	SILQUEIRA	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base 1 - Ativo - 01/10/2022)3,99 /ARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,46	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,61
Total de Vencimentos	1.868,45	Total de Des	contos	302,45	Líquido Pago	1.56	66,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 462,00 1.016,96
Nome: LUIZ RODRIGUES DE	SOUZA	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base 1 - Ativo - 07/04/2023)3,99 /ARREDOR
		Centro de Cu		3 - SCK - Varrição de Vias e		J	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,72
Total de Vencimentos	1.868,69	Total de Des	contos	304,69	Líquido Pago	1.56	64,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: MARCELO DOS SAN	TOS SANTANA	Matrícula	: 113208-		220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de C		Imissão: 01/06/2019 Situação ∂ - SCK - Varrição de Vias ∈		! Cargo: 104/1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,90
Total de Vencimentos	1.868,61	Total de De	scontos	292,61	Líquido Pago	1.	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: MAURICIO DA LUZ S	SARDINHA	Matrícula	: 116713-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise: 1	603,99
		Centro de C		Imissão: 21/06/2021 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias ε		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				=	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			8,00 6,39 4,00 96,24 148,31 0,38
Total de Vencimentos	1.868,32	Total de De	scontos	263,32	Líquido Pago	1.	605,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		70,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 338,10 1.016,96
Nome: MAURICIO MANOEL	FEBRONIO	Matrícula	: 112453-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	nse: 1	603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		usto: 75.01.006	Imissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	e Logradouros	-	- VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,62
Total de Vencimentos	1.868,96	Total de De	scontos	197,96	Líquido Pago	1.	671,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: NADIO BORBA DOS SANTOS Matrícula: 116718-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: | 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 96,241 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 20,00 264,001 148,311 1855 Ar Procto Mensal | 2171 Ar Pgto Mensal 0,811 0,251 Total de Vencimentos 1.868,80 Total de Descontos Líquido Pago 1.624,00 244.80 1.867,99| 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal I 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,991 2955 Total de VT 70,00 338,10 1.016,96| 2969 Total de VA 26,00 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867.991 Nome: ODEVANDO MANOFI XAVIER Matrícula: 112894-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.603,99| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 6,391 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 Líquido Pago 1 868 66 Total de Descontos Total de Vencimentos 308,66 1.560,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 70,00 338,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1.867,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 220,00 379,18| 1023 Dep IRRF Normal 2.00 Nome: ORI ANDO JESUS DOS SANTOS Matrícula: 113025-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 Insalubridade 2079 Vale Transporte 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,341 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,751 Total de Vencimentos 1.868.33 Total de Descontos Líquido Pago 290,33 1 578 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1.867,991 87,281 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00 241,50

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99|

1.867,99

1.603.99

220,00

2969 Total de VA

26.00

1.016,961

			E PAGAMENTO EMBRO/2023							
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 3: OSAMPA MATRIZ - IPA M'Boi Mirim	3.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)							
Nome: RAFAEL RODRIGUES			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e			OOR				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0					
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00 1 2	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 18,31 0,31				
Total de Vencimentos	1.868,02	Total de Descontos	292,02	Líquido Pago	1.576,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 24	57,99 33,28 12,05 37,28 11,50 16,96				
Nome: RAILTON GOMES DOS SANTOS Matrícula: 121325- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR										
	(amissao: 19/01/2023 - Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471 - VARREL	JUR				
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetiva	-					
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		9 14	12,00 8,52 4,00 96,24 18,31 0,31				
Total de Vencimentos	1.868,38	Total de Descontos	269,38	Líquido Pago	1.599,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		149,43 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		33 4 34 50,00 24	57,99 33,12 18,20 19,12 11,50 78,67				
Nome: RAIMUNDO NONATO	FILHO	Matrícula: 113555-		220,00 Salário Base	•					
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75.01.00	.dmissão: 01/06/2019 - Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Logradouros	_	JOK .				
4 Salário - Mensal	31	0,00 1.603,99	2052 Ass Med Depend	Ongeni. O Eletiva		4,00				
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	2)	0,00 264,00 0,10	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00 1 2	4,00 96,24 16,03 25,00 18,31 0,51				
Total de Vencimentos	1.868,09	Total de Descontos	294,09	Líquido Pago	1.574,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 0,00 1.867,99 0,00 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.86 16 17 50,00 24	39,59 57,99 56,56 74,56 11,50 16,96				

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: REGINALDO FLORENCIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113608-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,761 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 2195 Farmácia 1.00 161,46 Total de Vencimentos 1.868,75 Total de Descontos Líquido Pago 459,75 1.409.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 174,56| 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 Matrícula: 113667-Nome: REGINALDO GOMES DE LIMA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 96,24| 148,31| 264,00| 0,73| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 20,00 1855 Ar Procto Mensal | 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 Total de Vencimentos 1 868 72 Total de Descontos Líquido Pago 248,72 1.620,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00

1.867,99|

1.603,99

220,00

220,00

2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: RICARDO SANTOS LIMA SF: 0 Matrícula: 112862-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,691 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.971 Total de Vencimentos 1.868.68 Total de Descontos 292.68 Líquido Pago 1.576.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: RODRIGO LOPES DA SILVA Matrícula: 112448-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,14| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,291 1.868,13 Total de Vencimentos Total de Descontos 302,13 Líquido Pago 1.566,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs TNSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10

1.339,991

1.867,99|

1.603,99

189,59

220,00

220,00

1,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

261,84

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ROMILDO GOMES DE MELO Matrícula: 112257-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,521 Total de Vencimentos 1.868,49 Total de Descontos Líquido Pago 304,49 1.564,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: SAMARA CORSI VIEIRA Matrícula: 112217-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 Total de Vencimentos 1.868,27 Total de Descontos Líquido Pago 298.27 1.570.00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 1005 Base FGTS Normal 2,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,99

1.867,99|

1.339,991

1.867,99|

1.603,99|

220.00

220,00

2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

| 2969 Total de VA

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.449,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1.868,47

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: SAMUEL DOS SANTOS SOUZA ARAUJO Matrícula: 112220- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Sa	alário - Mensal	30,00	1.603,99	2052	Ass Med Depend		12,00
28 Ir	nsalubridade	20,00	264,001	2057	Ass Odont		8,52
1855 A1	r Procto Mensal		0,36	2070	Ass Med Sist Tit		4,00
				2083	Contr Assist	1,00	16,03
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		148,31
				2171	Ar Pgto Mensal		0,49

Total de Vencimentos	1.868,35 Total de Descontos		214,35 L	íquido Pago	1.654,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2916 Sbs Ass Méd		333,12
1012 Base IRRF Normal		1.150,91	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9		

Nome: SEVERINO CANDIDO DA SILVA Matrícula: 112224- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

419,47

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist T	it	4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,48 2079 Vale Transport	e	96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Ass	oc	25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,10
		2195 Farmácia	1,00	127,66

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1 571 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

1 868 90

Total de Vencimentos

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: SEVERINO PEDRO DA SILVA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112228-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,51 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,92
---	----------------	---	------	---

Total de Vencimentos 1.868,50 Total de Desconte		Total de Descontos	298,50	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		249,84
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Nome: SEVERINO PEREIRA DE MELO Matrícula: 112229-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

207 00

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,91 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,061

		29	7,90	'	.57 1,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Bas	se Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs	Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs	Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot	Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Tot	al de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Tot	al de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99			
I 1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,181			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.5	72.312 (9201)			
		NPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 602 - ECOSAM	PA M'Boi Mirim				
Nome: VANDERLEI ALEXANI	DRE DA SILVA	Matrícula: 112579-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo:	1.603,99
	Cei		6 - SCK - Varrição de Vias e	•	1047 I - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	· ·	0
-				ongom o nouração.	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	25,00 148,31 0,45
			2195 Farmácia	1,00	35,21
Total de Vencimentos	1.868,50 To	tal de Descontos	333,50	Líquido Pago	1.535,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 1,0	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 00 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Total do Centro de Custo: Unico		75.0	01.006	SCK - Varrição de Vias e Logr	adouros
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [44] 1.246, 44] 880, 3] 60, 3] 30, 3] 3] 3] 3] 3] 3] 44]	10.964,80 3.735,99 1.867,98 1.245,33 622,65 18,54 9,27 6,18 3,09	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2161 Pen Alim Rec Fér 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	[34] [37] 37,00 [37] [3] [3] [3] [44] [2]	925,00 410,94 205,47 6.159,83 1.057,47 689,26 22,43

Quantidade por Situação: [1-Ativo=41] [9-Férias=3] [Total=44]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Cabeçalho: Unico			75.	01.007		SCK - Varrição de	Sarjetas e Calça	das
Nome: BENEDITO SOARES	DA SILVA	Matrícu	ıla: 113585- A			s: 220,00 Salário E io: 1 - Ativo - 12/07/202		.603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varr	ição de Sarj	etas e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Dat	a: 06/10/202	3 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass (2070 Ass 1 2083 Cont: 2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar Po	Med Sist Ti r Assist Sind/ Asso Normal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,23
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	Descontos	195,	70	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base 2916 Sbs 1 2918 Sbs 1 2946 Tot 1 2969 Tota	Ass Méd Ass Odontol Ass Méd		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: CRISTIANO SILVA B	BEZERRA	Matrícu	ıla: 112891- A			s: 220,00 Salário E io: 1 - Ativo - 08/09/202		.603,99 - VARREDOR
Nome: CRISTIANO SILVA B Pagamento: 12544 Período:		Centro de	A Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2 07 - SCK - Varr	2019 Situaçã rição de Sarjo	io: 1 - Ativo - 08/09/202 etas e Calçadas	23 Cargo: 1047	,
		Centro de	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2 07 - SCK - Varr	2019 Situação de Sarja a: 06/10/202 Med Sist Ti Transporter Assist Sind/ Assonomer Assonomal gto Mensal	io: 1 - Ativo - 08/09/20: etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efe	23 Cargo: 1047	,
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me	A Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04	dmissão: 01/06/2 17 - SCK - Varro DLPC: 71 Dat 2070 Ass ! 2079 Vale 2083 Cont: 2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar Po	2019 Situação de Sarjo cição de Sarjo ca: 06/10/202 Med Sist Ti Transporte r Assist Sind/ Asso Normal gto Mensal ácia	io: 1 - Ativo - 08/09/20: etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efe	23 Cargo: 1047: tivação: 0 1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,02

				EOLUA DE	DACAMENTO		
					E PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 602 - ECOSAM	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: DOM	IINGOS MENEZE	S DANTAS			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9 7 - SCK - Varrição de Sarjet		1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc	S PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Venci	imentos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base F 1004 Val FG 1009 Bs IRF 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1031 Base I 1032 B INSS 1040 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento:	12544 Período	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0
· ·	io - Mensal ubridade	ozo ocionisi	10,00 20,00	534,66 88,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongoni. O Eleavage	2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,97
Total de Venci	imentos	623,19	Total de D	Descontos	165,19	Líquido Pago	458,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1040 Sl Bas	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal		220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		622,66 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 136,98
	io - Mensal [1]	10,00		2057 Ass Odont	[1]	2,13
28 Insalu 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc 476 Fér Mc 1855 Ar Pro	5 [5 PxM [73	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00 20,00 10,00	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS For RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,97
Total de Vend	cimentos	3.126,20	Total de l	Descontos	370,66	Líquido Pago	2.755,54
1004 Val FG	FGTS Férias [GTS Férias [FGTS Normal [1] 1] 1]		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.668,68 834,33 133,49

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA M'Boi Mirim			29 (9202)						
1006 Valor FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00 220,00	622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33 3.207,98	1113 V FGTS FÉR P MÊS 1132 Base Bruta IR NO 1133 Bs Br IRRF FÉR 1172 Bs INSS FÉR MÊS 2916 Sbs Ass MÉd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass MÉd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq FÉR RCCPXM 5593 Total INSS MÊS		14,00 26,00	66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98			
Nome: ELISEU DE CARVAL	HO NETO	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.603,99			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		ısto: 75.01.00	Imissão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta J. P.C: -71 Data: 06/10/2023	as e Calçadas	Ū	71 - VARREDOR			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,56			
Total de Vencimentos	1.868,53	Total de Des	scontos	304,53	Líquido Pago		1.564,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96			
Nome: GABRIEL SILVA MAR	RQUES TRAJANO	Matrícula:	117412-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99			
		Centro de Cu		lmissão: 22/11/2021 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta		Cargo: 1047	71 - VARREDOR			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,28	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 148,31 0,79 13,41			
Total de Vencimentos	1.868,27	Total de Des	scontos	283,27	Líquido Pago		1.585,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 1.867,991 1.603,991 379,181	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: GIDALTO SOUSA DE CASTRO SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113249-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,41| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 Total de Vencimentos 1.868,40 Total de Descontos Líquido Pago 304,40 1.564,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1.150,911 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: GRACIMAR MARIA PASSOS Matrícula: 113376-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,131 Total de Vencimentos 1 868 22 Total de Descontos Líquido Pago 1.605.00 263 22 1.867,99| 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220.00 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99|

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)				
Nome: IVAN SANTOS BALB	INO DA SILVA			dmissão: 01/06/2019 Situação			603,99 - VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,30	
Total de Vencimentos	1.868,88	Total de De	scontos	289,88	Líquido Pago	1.	579,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: JANAUCI LUIZ DOS SANTOS Matrícula: 114263- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas								
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,02	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 361,13 0,30	
Total de Vencimentos	1.868,01	Total de De	scontos	655,01	Líquido Pago	1.	213,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.168,96 1.506,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.506,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96	
Nome: JOAO VICENTE NET	0	Matrícula	ı: 113056-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99	
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet		Cargo: 10471	- VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			, ,	•	vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,96	
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de De	scontos	194,30	Líquido Pago	1.	674,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOSE ALVES DINIZ SF: 0 Matrícula: 113036-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.891 Total de Vencimentos 1.868.49 Total de Descontos 202.49 Líquido Pago 1.666.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula: 113039-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,11 1.868,95 Total de Vencimentos Total de Descontos 297,95 Líquido Pago 1.571,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.867,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 2969 Total de VA 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113169- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 30/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2079 Vale Transporte		96,24
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		148,31
		1	2171 Ar Pgto Mensal		0,961

Total de Vencimentos	1.868,80	.868,80 Total de Descontos		298,80	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 11	.32 Base Bruta IR No			1.867,991
1006 Valor FGTS Norma			149,43 29	16 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.867,991 29	18 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 29	46 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 29	55 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 29	69 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1023 Dep TRRF Normal		2.00	379.181				

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçad			
4 Salário - Mensal [13]	363,00	19.408,28	2052 Ass Med Depend [[7]		44,00
28 Insalubridade [13]	260,00	3.194,40	2057 Ass Odont [9]		40,47
453 Férias [1]	20,00	1.245,33	2070 Ass Med Sist Tit [[13]		52,001
455 Férias PxM [1]	10,00	622,661	2079 Vale Transporte [[10]		882,70
456 Fér 1/3 [1]		415,11	2083 Contr Assist [[12]	12,00	192,36
458 Fér 1/3 PxM [1]		207,55	2092 Mens Sind/ Assoc [[12]		300,001
471 Fér Md [1]		6,18	2100 INSS Fér RcMês [[1]		136,98
473 Fér Md PxM [1]		3,091	2102 INSS Fér RcPxM [[1]		68,49
474 Fér Md 1/3 [1]		2,06	2103 INSS Normal [[13]		1.794,56
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,03	2160 Pensão Alim Norm [[1]		361,13
1855 Ar Procto Mensal [13]		6,23	2171 Ar Pgto Mensal [[13]		6,65
				2195 Farmácia [[2]	2,00	78,04

Quantidade por Situação: [1-Ativo=12] [9-Férias=1] [Total=13]

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

148,31|

0.281

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

impresa 000 - 00110011010 0011 - 0111 0. 00.072.012 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: ABELITO FERREIRA DOS SANTOS IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112194-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 1.603,99| 4,001 264,001 4,26 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03| 25,00|

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	1.868,88	S8,88 Total de Descontos				201,88	Líquido Pago		1.667,00	
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1	1023	Dep IRRF Normal		1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma			149,43		1132	Base Bruta IR No			1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99		2916	Sbs Ass Méd			166,56	
1012 Base IRRF Normal			1.339,99		2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto			1.867,99		2946	Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99		2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99							

Nome: ANDRE LUIZ MIGUEL Matrícula: 114687- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,60 2083 Contr Assist	1,00 16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,25

Total de Vencimentos	1.868,59	Total de Descontos	201,59	Líquido Pago	1	1.667,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No			1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			249,84	
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99					
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: CARLOS ROBERTO ROCHA DA SILVA Matrícula: 112334- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend 202,40 2070 Ass Med Sist Tit 0,14 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,75

Total de Vencimentos	1.432,27 Total de Descontos		escontos	241,27 Líquido Pago		Líquido Pago	1.191,00	
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 2,00	46,72 1.432,13 1.14,57 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99 1.584,03 1.603,99 379,18 1.432,18 1.603,99 1.603,	1132 Ba 2916 Sb 2946 To 2955 To 2969 To 4452 IN 5593 To 5816 Fé 5819 Fé 5820 Fé	Ir FGTS Fér Mês ase Bruta IR No os Ass Méd ot Ass Méd otal de VT ttal de VA NSS F Rc M A Pg otal INSS Mês érias MAn ér Md MAn ér Md MAn		40,00 26,00 7,00	46,72 1.432,13 249,84 261,84 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês			584,03 584,03	J021 FE	er Md 1/3 MAII			0,721

				PAGAMENTO			
Local 600 - S	ONSORCIO SCK - CN CK - ECOSAMPA MA COSAMPA M'Boi Miri	TRIZ - CNPJ: 33.572	01)	MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: EDVALDO RU	FINO PEREIRA	Matrícula: 1			1 Horas: 220,00 Situação: 9 - Férias	Salário Base: - 11/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Po	eríodo: 525 - Setemb		to: 75.01.01	0 - SCK - Varriçã	o de Feiras Livres	_	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM			1.245,33	2100 INSS Fé	r RcMês		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Desc	ontos	205,47	Líquido	o Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Féria 1004 Val FGTS Féria 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT 1032 B INSS Fér P M 1040 Sl Base Resc/F 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	as s iio s FM dês	220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Fér 1106 Bs FGTS 1107 B FGTS 1112 Vlr FGT 1113 V FGTS 1133 Bs Br I 1172 Bs INSS 3191 INSS Fé 3194 Líq Fér	Fér Mês Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês RRF Fér Fér Mês r Rc PxM	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Po	eríodo: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mensal	Processo) LPC: 71 Data: (06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	sal	10,00	534,66 88,00	2052 Ass Med 2057 Ass Odo 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	Depend nt Sist Tit ansporte rmal	•	4,00 4,26 4,00 32,08 49,44 0,20
Total de Vencimentos	622,98	Total de Desc	ontos	93,98	Líquido	o Pago	529,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma	rma sto all ato dio s sal	•	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base 1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d 5593 Total I	uta IR No Méd Odontol Méd e VT e VA	28,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 203,56 1.016,96 136,98
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mens	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	Ontratado 2052 Ass Med 2057 Ass Odo 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2100 INSS Fé 2102 INSS Fé 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	nt [1] Sist Tit [1] ansporte [1] r RcMês [1] r RcPxM [1] rmal [1]		4,00 4,26 4,00 32,08 136,98 68,49 49,44 0,20
Total de Vencimentos	3.125,99	Total de Desc	contos	299,45	Líquid	o Pago	2.826,54
1003 Base FGTS Féri 1004 Val FGTS Féria 1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Nor	as [1] as [1] nal [1]			1076 Dep Fér 1106 Bs FGTS 1107 B FGTS 1112 Vlr FGT	ias Rec [1] Fér Mês [1] Fér P Mês [1]		189,59 1.668,68 834,33 133,49

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

10ma. 002 2000/ m	/ (101 BO1 101111111						
1007 Bs INSS até Teto [1]		622,66	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01	1132 Base Bruta IR No	[1]		622,66
1012 Base IRRF Normal [1]		94,66	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]		622,66	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2916 Sbs Ass Méd	[1]		166,56
1016 Bs INSS Férias [2]		3.337,36	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		24,10
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2946 Tot Ass Méd	[1]		174,56
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2955 Total de VT	[1]	28,00	203,56
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.668,68	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	5593 Total INSS Mês	[1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68				

Nome: ERIC DOS SANTOS PINTO Matrícula: 116726- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	202,40	2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		I	2079 Vale Transporte		73,78
		I	2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		I	2103 INSS Normal		74,48
		İ	2184 DSR - Dias	2,00	124,53
		İ	2193 FNJ - Dias	5,00	311,33
		i	2727 Insufic. Saldo		106.921

Total de Vencimentos	1.432,46	32,46 Total de Descontos		750,46		Líquido Pago		682,00	
1003 Base FGTS Férias			581,15	1112	Vlr FGTS Fér Mês			46,491	
1004 Val FGTS Férias			46,49	1132	Base Bruta IR No			996,27	
1005 Base FGTS Normal			996,27	2916	Sbs Ass Méd			249,84	
1006 Valor FGTS Norma			79,701	2918	Sbs Ass Odontol			36,15	
1007 Bs INSS até Teto			996,27	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1012 Base IRRF Normal			468,27	2955	Total de VT		40,00	193,20	
1013 Rendimento Bruto			996,27	2969	Total de VA		21,00	885,46	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	4452	INSS F Rc M A Pg			47,68	
1016 Bs INSS Férias			581,15	5593	Total INSS Mês			47,68	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5816	Férias MAn		7,00	435,86	
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	5819	Fér 1/3 MAn			145,29	
1031 Base INSS/FGT FM			581,15						
l 1106 Bs FGTS Fér Mês			581.151						

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha:

Nome: GUSTAVO DIAS TOMAZ IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113391-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Vencimentos	1.868,98	Total de Descon	·	696.98	Líquido Pago	1.172.00
1855 Ar Procto Mensal			2079 2103 2160	Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Pensão Alim Norm Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 148,31 429,92 0,12
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		,	264,00 2057	Ass Med Depend Ass Odont		12,00 6,39

		o 2 0000	030,30	qa.ao . ago	1.172,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 4,00	149,43 2916 1.867,99 2918 531,40 2946	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT	50,00 26,00	1.438,07 333,12 36,15 349,12 241,50
, <u></u>	-/	,			

Nome: JOAO BATISTA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113021-1.603,99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,82 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,05
		2195 Farmácia	1,00	82,05

Total de Vencimentos	1.868,81	Total de Descontos	373,81	Líquido Pago	1	.495,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1 868 17

Total de Vencimentos

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: JOSE ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS Matrícula: 112213- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,67 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,82

lotal de vencimentos		1.868,66	lotal de Descontos	294,66 L	iquido Pago	1.574,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1132 Base Bruta IR No		1.867,99	
	1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 2916 Sbs Ass Méd		83,28	
	1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2918 Sbs Ass Odontol		24,10	
	1012 Base IRRF Normal		1.339,99	9 2946 Tot Ass Méd		87,28	
	1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2955 Total de VT	50,00	241,50	
	1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9			
	1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,18	3			

Nome: LOURIVAL CALADO DA SILVA Matrícula: 112693- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

1 404 00

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

201 17

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,18 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,01
		2195 Farmácia	1,00	92,45

Total ac vendinentos	1.000,17	Total de Descontos	304,17	Liquido i ago	1.	1.464,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	·	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	, ,	50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		: 33.572.312 (9201) Z - CNPJ: 33.572.312/00	01-29 (9202)			
Nome: MANOEL MESSIAS [DE BRITO	Matrícula: 113149-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base	e: 1.603,99	_
		Centro de Custo: 75.01	Admissão: 01/06/2019 Situação .010 - SCK - Varrição de Feiras		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		sso LPC: 71 Data: 06/10/2023		ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 20,00 264,0 0,2			2,1: 4,00 96,24 1,00 16,0: 25,00 148,3: 0,5:	0 4 3 0 1
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de Descontos	292,22	Líquido Pago	1.576,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		149,4 1.867,9 1.339,9	9 2918 Sbs Ass Odontol 9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA		1.867,99 83,21 12,09 87,21 50,00 241,55 26,00 1.016,99	8 5 8 0
Nome: MARCOS DE PAULA	PRADO	Matrícula: 113294-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base	e: 1.603,99	_
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o		Admissão: 01/06/2019 Situação .010 - SCK - Varrição de Feiras sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	s Livres	-	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 264,0	9 2070 Ass Med Sist Tit 0 2079 Vale Transporte 8 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	i.	4,00 96,24 148,33 0,77 1,00 144,50	4 1 2
Total de Vencimentos	1.868,77	Total de Descontos	393,77	Líquido Pago	1.475,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		149,4 1.867,9	9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 9		1.867,99 83,21 87,21 100,00 483,00 26,00 1.016,99	8 8 0
Nome: PAOLA SABRINA RIG	O BRANCO	Matrícula: 113192-		: 220,00 Salário Base	· ·	_
Pagamento: 12544 Doríodo:	525 - Satambra		Admissão: 01/06/2019 Situação .010 - SCK - Varrição de Feiras sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	s Livres		
4 Salário - Mensal	525 - Setembro (9 2057 Ass Odont	Oligelli. U Eleliva	çao . 0 2 , 13	3
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 264,0			4,00 96,24 1,00 16,00 25,00 148,3 0,16	4 3 0 1
Total de Vencimentos	1.868,89	Total de Descontos	291,89	Líquido Pago	1.577,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		149,4 1.867,9 1.339,9 1.867,9	9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA		1.867,99 83,20 12,00 87,20 50,00 241,50 26,00 1.016,90	8 5 8 0

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: PEDRO GOMES CARDOZO Matrícula: 113443- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,83

Total de Vencimentos 1.868		1.808,43	43 Total de Descontos		202,43	Liquido Pago		1.666,00	
I 1005 Ba	se FGTS Normal		1 867.	991 102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	
	lor FGTS Norma				2 Base Bruta IR No		1,00	1.867,99	
1007 Bs	INSS até Teto		1.867,	99 291	6 Sbs Ass Méd			166,56	
1012 Ba	se IRRF Normal		1.339,	99 291	8 Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Re	ndimento Bruto		1.867,	99 294	6 Tot Ass Méd			174,56	
1014 Úl	t Remuneração		220,00 1.867,	99 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Sa	lár Cad Mensal		220,00 1.603,	99					

Total do Centro de Custo: Unic)		75.0	1.010	SCK - Varriçã	ăo de Feiras Livres	
Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	13] 13] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	356,00 260,00 20,00 10,00	75.0 19.034,02 3.132,80 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03 7,29	1.010 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[7] [10] [13] [10] [10] [10] [11] [1] [1]	io de Feiras Livres 10,00 2,00 5,00	48,00 38,34 52,00 853,32 160,30 250,00 136,98 68,49 1.720,73 429,92 4,72 124,53 311,33
				2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[3] [1]	3,00	319,00 106,92

Total de Vencimentos	24.677,12	Total de	Descontos	4.624,58	Liquido Pago	20	.052,54
1003 Base FGTS Férias [3]		3.668,19	1112 Vlr FGTS Fér Mês	3 [3]		226,70
1004 Val FGTS Férias [3]		293,45	1113 V FGTS Fér P Mês	s [1]		66,74
1005 Base FGTS Normal [13]		21.730,96	1132 Base Bruta IR No	5 [13]		21.301,04
1006 Valor FGTS Norma [13]		1.738,38	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1007 Bs INSS até Teto [13]		21.730,96	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01	2916 Sbs Ass Méd	[13]		2.082,00
1012 Base IRRF Normal [13]		14.058,37	2918 Sbs Ass Odontol	[10]		216,90
1013 Rendimento Bruto [13]		21.301,04	2946 Tot Ass Méd	[13]		2.182,00
1014 Últ Remuneração [14]	3.080,00	26.151,86	2955 Total de VT	[10]	508,00	2.742,46
1016 Bs INSS Férias [4]		4.502,54	2969 Total de VA	[13]	333,00	13.088,98
1022 Salár Cad Mensal [13]	2.860,00	20.851,87	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1023 Dep IRRF Normal [9]	15,00	2.843,85	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1031 Base INSS/FGT FM [3]		2.833,86	4452 INSS F Rc M A Pc	g [2]		95,62
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,331	5593 Total INSS Mês	[3]		232,60
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	5816 Férias MAn	[2]	14,00	871,72
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	5819 Fér 1/3 MAn	[2]		290,58
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68	5820 Fér Md MAn	[1]		2,16
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59	5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		2.833,86				
1107 B FGTS Fér P Mês [1]		834,33				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=12] [9-Férias=1] [Total=13]

Cabeçalho: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: ANDERSON DOS SA	ANTOS ALVES	Ad		SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro			•	ŭ	: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73 101,20 0,57	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 73,78 1,00 16,03 25,00 104,60 0,96	
Total de Vencimentos	1.331,50	Total de De	scontos	226,50	Líquido Pago	1.105,00	
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00	43,44 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,99 1.603,99 542,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	2	1.330,93 83,28 12,05 87,28 193,20 6,00 1.016,96 44,25 44,25 44,25 7,00 405,06 135,02 2,18 0,73	
Nome: EVERTON SOUZA DA SILVA Matrícula: 121525- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 15/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro					: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,29	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		2,13 4,00 96,24 134,69 0,89 2,45 19,33	
Total de Vencimentos	1.736,28	Total de De	scontos	257,28	Líquido Pago	1.479,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.716,66 137,33 1.716,66 1.188,66 1.716,66 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.716,66 83,28 12,05 87,28 0,00 241,50 978,67	

174,56

241.50

1.016,96

50.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JACKSON GAMA DIAS SF: 2 Matrícula: 121414-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 8,521 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,681 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 133,471 2171 Ar Pgto Mensal 0,07 2194 FNJ em Hs 4.18 32,981 Total de Vencimentos 1.856,31 Total de Descontos Líquido Pago 328.31 1.528.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.703,01| 136,24| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.703,01| 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.703,01| 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.175,01 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.703,01 2955 Total de VT 50,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE APARECIDO DE GOUVEIA Matrícula: 112979-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 135,221 2171 Ar Pgto Mensal 0,96 2194 FNJ em Hs 1.71 13,49 Total de Vencimentos 1.736,20 Total de Descontos Líquido Pago 299,20 1.437,00 1005 Base FGTS Normal 1.722,50| | 1132 Base Bruta IR No 1.722,50 137,80| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 166,561 1007 Bs INSS até Teto 24,10

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.194,50

1.722,50|

1.603,991

189,591

220,00

220,00

1.00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE MARIA DE GO	UVEIA		lla: 112986- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/	s: 220,00 Salário Base 03/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem - Feiras N. P.C: 71 Data: 06/10/2023		cão. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	320 - Gerenian	30,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso: 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	t	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,62 0,34 9,07
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de D	Descontos	288,43	Líquido Pago		1.448,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,15 1.726,92 1.198,92 1.726,92	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.726,92 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: MARIVALDO DOS SA	ANTOS DA PAIX		lla: 113675- Admissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/	,		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem - Feiras	•	cão. O	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro	30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,43
Total de Vencimentos	1.855,65	Total de D	Descontos	298,65	Líquido Pago		1.557,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,87 1.735,99 1.030,79	1132 Base Bruta IR No. 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: RAFAEL OLIVEIRA MATOS SF: 2 Matrícula: 113500-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 2,00 119,641 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,45| 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 135,12| 2171 Ar Pgto Mensal 0.09 2194 FNJ em Hs 1,85 14,60| Total de Vencimentos 1.856,08 Total de Descontos Líquido Pago 299,08 1.557,00 1.721,39| 568,77| 1.721,39| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 137,71 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.721,39 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.017,501 261,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: SOLANGE SILVA LEITAO Matrícula: 121458-SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12,001 5 Sal Família 3,00 179,46 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1.00 0.151 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,38 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 2194 FNJ em Hs 1,48 11,68 Total de Vencimentos 1.915,60 Total de Descontos Líquido Pago 300.60 1.615.00 | 1132 Base Bruta IR No 1.724,31| 1005 Base FGTS Normal 1.724,31| 1006 Valor FGTS Norma 137,94 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.724,31| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.196,311 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.724,31 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.735,991 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: TIAGO SANTOS DA	CONCEICAO	A		2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02	220,00 Salário Base: 2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	Vias e Logradouros Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 4,00 10,00	1.603,99 239,28 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,00 1,00 0,11 1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 125,94 0,56 57,87 57,87 0,87 42,29
Total de Vencimentos	1.975,32	Total de De	scontos	449,32	Líquido Pago	1.526,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	129,55 1.619,38 1.091,38 1.619,38	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 25,00	1.619,38 333,12 60,25 349,12 462,00 978,67
Nome: VITOR SILVA DE SO	UZA	A			1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,44	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4520 2ª Via Cartão	1,00 5,00 11,00 27,29	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 44,60 0,38 289,33 636,53 215,34 8,72
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de De	scontos	1.344,43	Líquido Pago	392,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	594,79 47,58 594,79 66,79 594,79 1.735,99 1.603,99 594,79	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	50,00 1,00 18,00	166,56 24,10 174,56 241,50 275,58 473,40

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha:

Nome: WENDELL OLIVEIRA DA SILVA Matrícula: 121480-SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3,00 10,00	179,46 2057 As 132,00 2070 As 0,86 2079 Va 2083 Co 2092 Me 2103 IN	ss Med Depend ss Odont ss Med Sist Tit ale Transporte ontr Assist ens Sind/ Assoc NSS Normal	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 135,72
			r Pgto Mensal NJ em Hs	1,01	0,83 7,97

lotal de Vencimentos	1.916,31	Total de Descontos	306,31	Liquido Pago	1.610,00	1.610,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	,	1.728,02 138,24 1.728,02 1.200,02	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	333,12 48,20 349,12 241,50	
1013 Rendimento Bruto		1.728,02	2969 Total de VA		1,00	359,46	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR		25,00	657,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					
1132 Base Bruta IR No		1.728,02					

Total do Centro de Custo: Unico	5.01.011	SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros		
4 Salário - Mensal [11] 323,00 17.269,6 5 Sal Família [6] 16,00 957,1 28 Insalubridade [11] 110,00 1.421,2 1855 Ar Procto Mensal [11] 4,1	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	[11] [10]	6,00 12,00 41,23 1,00	76,00 51,12 44,00 1.036,18 160,30 250,00 1.356,79 5,78 347,20 694,40 325,33 42,29 8,72

Total de Vencimentos 19.652,11		Total de Descontos	4.398,11	Líquido Pago	15.254,00	
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1) 1) 1) 11) 11) 11) 11) 11)	542,99 43,44 17.323,90 1.385,81 17.323,90 11.162,83 17.323,90 2.420,00 19.095,81	9 1132 Base Bruta IR No 14 2916 Sbs Ass Méd 0 2918 Sbs Ass Odontol 8 2946 Tot Ass Méd 0 2955 Total de VT 1 2969 Total de VA	[11] [11] [9] [11] [11] [11] [2]	540,00 234,00 43,00	17.323,90 2.498,40 2.89,20 2.618,40 2.828,70 9.711,10 1.130,90 44,25
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	1] 11] 3] 1] 1]	542,9 2.420,00 17.643,8 7,00 1.327,1 542,9 542,9 43,4	9 5593 Total INSS Mês 9 5816 Férias MAn 8 5819 Fér 1/3 MAn 9 5820 Fér Md MAn 9 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] [1] [1] [1]	7,00	44,25 405,06 135,02 2,18 0,73

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: Nome: CICERO VIEIRA SF: 0 Matrícula: 112551-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 196,571 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,93| 98,291 456 Fér 1/3 541,29 2120 IR Fér Rc Mês 23,95 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 11,98 8,69 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,351 474 Fér Md 1/3 2,901 476 Fér Md 1/3 PxM 1,451 Total de Vencimentos 3.265,11 Total de Descontos Líquido Pago 330,79 2.934,32 1003 Base FGTS Férias 3.265,11| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.176,74|1.088,37| 1004 Val FGTS Férias 261,201 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.591,07 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,13 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 87,061 1016 Bs INSS Férias 2.176,74 1133 Bs Br IRRF Fér 3.265,11 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.176,74| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.265,11 1.088,371 98,29 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907.791 3194 Líq Fér RecPxM 978,10 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.265,11| 3214 Tot IR FR Pg MAn 35,93 2.176,741 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,18 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 2052 Ass Med Depend 9,521 2057 Ass Odont 6,39| 4,76| 28 Insalubridade 40,00 176,001 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 65,12 2171 Ar Pgto Mensal 0.69 Total de Vencimentos 812.17 Total de Descontos Líquido Pago 198,17 614 00 1005 Base FGTS Normal 811,93| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 811,93| 247,56| 1006 Valor FGTS Norma 64,951 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 811,931 1012 Base IRRF Normal 283,93 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 261,84 811,93| 2.435,79| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.176,74| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.907,791 5593 Total INSS Mês 196,571 1023 Dep IRRF Normal 2,00 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 635.931 | 2052 Ass Med Depend 9.521 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 1] 40,00 176,001 1] 6,391 453 Férias 11 20,00 1.623,86| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,76| 2079 Vale Transporte 67,62| 19,07| 455 Férias PxM 10.00 811,93| 11 456 Fér 1/3 541,291 2083 Contr Assist 1,00 1] 458 Fér 1/3 PxM 1] 270,64 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,001 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 471 Fér Md 8.691 1 1 196.57 473 Fér Md PxM 98,29 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,901 2103 INSS Normal 1 65,12|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 077 28

1855 Ar Procto Mensal

Total de Vencimentos

1,451

0,24

Total de Descontos

2120 IR Fér Rc Mês

2171 Ar Pgto Mensal

528 96

IR Fér Rc PxM

2121

11

1]

Líquido Pago

23,95

11,98

3 548 32

0,69

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

	Foina:	602 - ECOSA	WIPA IVI BOI IVIII III							
	1003 Bas	e FGTS Férias [1]		3.265,11	1106	Bs FGTS Fér Mês [1]		2.176,74
	1004 Val	FGTS Férias [1]		261,20	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		1.088,37
	1005 Bas	e FGTS Normal [1]		811,93	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		174,13
ĺ	1006 Val	or FGTS Norma [1]		64,95	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		87,061
	1007 Bs	INSS até Teto [1]		811,93	1132	Base Bruta IR No [1]		811,93
	1009 Bs	IRRF Férias [1]		2.591,07	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		3.265,11
	1012 Bas	e IRRF Normal [1]		283,93	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		3.265,11
	1013 Ren	dimento Bruto [1]		811,93	2916	Sbs Ass Méd [1]		247,56
	1014 Últ	Remuneração [2]	440,00	4.871,58	2918	Sbs Ass Odontol [1]		36,15
	1016 Bs	INSS Férias [2]		4.353,48	2946	Tot Ass Méd [1]		261,84
	1022 Sal	ár Cad Mensal [1]	220,00	1.907,79	2955	Total de VT [1]	14,00	67,62
- 1	1023 Dep	IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2969	Total de VA [1]	26,00	1.016,96
- 1	1031 Bas	e INSS/FGT FM [1]		2.176,74	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		98,29
	1032 B I	NSS Fér P Mês [1]		1.088,37	3194	Líq Fér RecPxM [1]		978,10
	1040 Sl	Base Resc/Fér [1]		3.815,58	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		35,93
	1049 Bru	to Fér IR [1]		3.265,11	5593	Total INSS Mês [1]		196,57
	1050 Bru	to Fér INSS [1]		2.176,74					
- 1	1076 Den	Férias Rec [11	2 00	379 181					

Nome: JOSE AVELINO DE SOUSA FILHO	Matrícula: 112989-	SF: 0 IR: 1	Horas: 220,00 S	Salário Base:	1.907,79
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo -	03/02/2023	Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 C-14-4 M1	30.00	1 007 701 1 20F2 7 Med December		4 761
4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,62 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		198,77
		2171 Ar Pgto Mensal		0,12
		2194 FNJ em Hs	0,65	7,201

lotal de Vencimentos	2.436,41	2.436,41 Total de Descontos			378,41		Liquido Pago		2.058,00	
1005 Base FGTS Normal						Base Bruta IR No			2.428,59	
1006 Valor FGTS Norma			194,28		2916	Sbs Ass Méd			165,04	
1007 Bs INSS até Teto			2.428,59		2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal			1.900,59		2946	Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto			2.428,59		2955	Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79	-	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79							
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59							

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023											
Local 600 - SCK - EC	Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)										
Nome: JOSE RICARDO DA S		Matrícula: 112188-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.907,79						
	_		Admissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 Ca	argo: 10214 - BUEIRISTA						
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
-				Oligeni. U Eletivação							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		,00 1.907,79 ,00 528,00 0,17	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		14,28 8,52 4,76 114,47 1,00 19,07 25,00 199,42 0,85 1,00 141,59						
Total de Vencimentos	2.435,96 T	otal de Descontos	527,96	Líquido Pago	1.908,00						
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220 220 3	,00 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2.435,79 330,08 48,20 349,12 0,00 241,50 6,00 1.016,96						
Nome: LOURIVAL IDELFONS	6O	Matrícula: 112694-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.907,79						
	0		Admissão: 01/06/2019 Situação		argo: 10214 - BUEIRISTA						
Pagamento: 12544 Período:			2 - SCK - Limpeza de Bueiro LPC: 71 Data: 06/10/2023		o: 0						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30	,00 1.907,79 ,00 528,00 0,91			4,76 4,76 114,47 1,00 19,07 25,00 199,42 447,27 0,44 1,00 86,51						
Total de Vencimentos	2.436,70 T	otal de Descontos	004.70	Líquido Pago	4.505.00						
	2.430,70		901,70		1.535,00						
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220 220	194,86 2.435,79 1.409,92 1.988,52 2.435,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	2,00 379,18 1.988,52 1.65,04 1.74,56 0,00 241,50 6,00 1.016,96						
Total do Centro de Custo: Unico		75.	01.012	SCK - Limpeza de Bueiros							
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias		,00 6.359,30 ,00 1.760,00 ,00 1.623,86 ,00 811,93 541,29 270,64 8,69 4,35 2,90 1,45	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[4] [3] [4] [4] [4] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	33,32 19,17 19,04 411,03 4,00 76,28 100,00 196,57 98,29 662,73 23,95 11,98 447,27 2,10 0,65 7,20 2,00 228,10						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Total de Vencimentos 11.386,35		Total de [Descontos	2.337,03	Líquido Pago	Ġ	9.049,32
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IRS	1] 1] 4] 4] 4] 4] 4] 5] 2] 4] 4] 1] 1] 1] 1]	1.100,00 880,00 8,00	3.265,11 261,20 8.112,10 648,95 8.112,10 2.591,04 7.664,83 12.178,95 4.353,46 7.631,16 1.516,72 2.176,74 1.088,37 3.815,58 3.265,11 2.176,74	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2957 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Més	[1] [1] [4] [1] [4] [3] [4] [4] [4] [4] [4]	164,00 104,00	2.176,74 1.088,37 174,13 87,06 7.664,83 3.265,11 3.265,11 907,72 108,45 960,08 792,12 4.067,84 98,29 978,10 35,93 196,57
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18				

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=3] [Total=4]

Cabeçalho: Unico		75.01.	013	SCK - Capina	ção e Roçada de V	'ias
Nome: ADILSON DE M FERR	REIRA JUNIOR MA	atrícula: 112319- Admissão: 01/06/201	SF: 3 IR: 5 I 9 Situação: 1 - Ativo	Horas: 220,00 Sal o - 11/08/2023 Cargo		1.603,99 SERV DIVERSOS
	Centr	o de Custo: 75.01.013 -	SCK - Capinação e	e Roçada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo LI	PC: 71 Data: 06/10	1/2023 Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3,00 10,00	179,46 132,00 0,67 	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men 2194 FNJ em Hs	t Tit orte t Assoc	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,20 0,66 2,60
Total de Vencimentos	1.916,12 Tota	de Descontos	295,12	Líquido Pa	go	1.621,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 5,00	138,67 1.733,39 649,24 1.733,39 1.735,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ntol	50,00 26,00	1.733,39 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

83,28

12,05

241.50

1.016,96

50.00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ADRIANO NEVES DE MATOS SF: 0 Matrícula: 112393-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 101,201 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,831 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.221 Total de Vencimentos 1.331.76 Total de Descontos 225.76 Líquido Pago 1.106.00 542,76| 1.330,93| 1003 Base FGTS Férias | 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 12,05| 87,28| 1.330,931 2918 Sbs Ass Odontol 106,47 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 40,00 193,20| 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 802,931 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.330,93| 4452 INSS F Rc M A Pg 44,23| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 5593 Total INSS Mês 44,23 7,00 1016 Bs INSS Férias 542,761 5816 Férias MAn 405,061 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5819 Fér 1/3 MAn 135,02| 542,76| 542,76| 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 1031 Base INSS/FGT FM 2,01 1106 Bs FGTS Fér Mês 0,671 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,42| Nome: ANTONIO LUZIA DOS SANTOS Matrícula: 119644-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603.991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,51| 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 130,72 0,89 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 8.05 63,52 Total de Vencimentos 1 736 50 Líquido Pago Total de Descontos 297,50 1.439,00 1.672,47| 1132 Base Bruta IR No 1.672,47| 1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

133,791

1.672,47

1.144,47

1.672,47|
1.735,99|

1.603,99

220,00

220,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

2918 Sbs Ass Odontol

0,08

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: CARLOS ALBERTO VIEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115413-1.603.99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.603,99| 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,75| 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,31| 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 0.611 8,001 2194 FNJ em Hs 0,18 1,42 1.736,74 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 289,74 1.447,00 1.734,57| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.734,57| 138,76| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 12,05| 87,28| 241,50| 1.734,57 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.206,57 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.734,57 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: CASSIA GOMES DA SILVA Matrícula: 112443-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.229,73| 23,00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 10,00 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 73,78| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 104.601

Total de Vencimentos	1.331,75	Total de Descontos		231,75	Líquido Pago	1.100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	43,44 2916 1.330,93 2918 106,47 2946 1.330,93 2955 802,93 2969 1.330,93 4452 1.735,99 5593 542,95 5816 1.603,99 5819 189,59 5820	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.330,93 166,56 24,10 174,56 193,20 1.016,96 44,24 44,24 405,06 135,02 2,15 0,72

2171 Ar Pgto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLHA DE	PAGAMENTO		
				MBRO/2023		
Local 600 - SCK -	SORCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT SAMPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: CLERISTON BELA	AU DOS SANTOS		la: 112610- Admissão: 01/06/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Períor	do: 525 - Setembro	Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 501 Data: 06/09/2023	ida de Vias	
453 Férias	do. 323 - Geternbro	20 , 00		2100 INSS Fér RcMês	Oligelli. U Eletivação.	126,39
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00	578,66 385,77 192,89 5,92 2,96 1,97 0,99	2102 INSS Fér RcPxM		63,19
Total de Vencimentos	2.326,49	Total de D	escontos	189,58	Líquido Pago	2.136,91
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	186,11 1.798,49 1.735,99 1.550,99 1.550,99 775,50	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,99 775,50 124,07 62,04 2.326,49 2.326,49 63,19 712,31
Pagamento: 12544 Períod	do: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,	25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2,	43,88 0,43 17,75
Total de Vencimentos	578,84	Total de D	escontos	176,84	Líquido Pago	402,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	44,87 560,91 32,91 560,91 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14, 26,	
			Takal da O	antanta da		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,92	Ontratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1] [1] 1,	2,13 4,00 67,62 00 16,03 25,00 126,39 63,19 43,88
473 Fer MG PXM 474 Fér MG 1/3 476 Fér MG 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	[1] [1]		1,97	2103 INSS NORMAI 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] 2,	0,43
Total de Vencimentos	2.905,33	Total de [Descontos	366,42	Líquido Pago	2.538,91
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.550,99 775,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Empresa

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 602 - ECOSAN	1PA M'Boi Mirim						
1005 Base FGTS Normal [1]		560,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,07
1006 Valor FGTS Norma [1]		44,87	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		62,04
1007 Bs INSS até Teto [1]		560,91	1132 Base Bruta IR No	[1]		560,91
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.798,49	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,49
1012 Base IRRF Normal [1]		32,91	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,49
1013 Rendimento Bruto [1]		560,91	2916 Sbs Ass Méd	[1]		83,28
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.471,98	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [2]		3.101,98	2946 Tot Ass Méd	[1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2955 Total de VT	[1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.550,99	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		775,50	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,19
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,31
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,49	5593 Total INSS Mês	[1]		126,39
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.550,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: DIOGO DA CRUZ SILVEIRA SF: 0 Matrícula: 113354-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126.371 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,191 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.891 5,84 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,921 474 Fér Md 1/3 1,951 476 Fér Md 1/3 PxM 0.971 Total de Vencimentos 2.326,33 Total de Descontos Líquido Pago 189,56 2 136 77 1003 Base FGTS Férias 2.326,33| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.550,891 1004 Val FGTS Férias 186,10| 1107 B FGTS Fér P Mês 775,441 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.798,33 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 124,07 220,00 1.735,991 62.03 1016 Bs INSS Férias 1.550,89 1133 Bs Br IRRF Fér 2.326.33 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,89| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.326,33| 1032 B INSS Fér P Mês 775,441 63,19 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 2.326,33 1050 Bruto Fér INSS 1.550,89| Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 8,001 28 Insalubridade 10,00 44,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 42,62 2171 Ar Pgto Mensal 0,73 2194 FNJ em Hs 4.03 31,80 Total de Vencimentos 578.93 Total de Descontos Líquido Pago 197,93 381,00 1005 Base FGTS Normal 546,86| | 1132 Base Bruta IR No 546,86| 2916 Sbs Ass Méd 43,74| 546,86| 249,84| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 18,86 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 546,861 1014 Últ Remuneração 220,00 1016 Bs INSS Férias 1.550,89| 5593 Total INSS Mês 126,37 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 | 2052 Ass Med Depend 8.001 534.661 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 1] 10,00 44,001 1] 2,13 453 Férias 11 20,00 1.157,33| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 16,03| 455 Férias PxM 10.00 578,661 11 456 Fér 1/3 385,771 2083 Contr Assist 1,00 1] 458 Fér 1/3 PxM 192,89 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,00 471 Fér Md 5,841 2100 INSS Fér RcMês 1 126.37 473 Fér Md PxM INSS Fér RcPxM 63,19 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1,951 2103 INSS Normal 1] 42,62| 2171 Ar Pgto Mensal 0.971 0.73 2194 FNJ em Hs 4,03 31,80 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 2.905,26 Total de Descontos 387,49 Líquido Pago 2.517,77

11

| 1003 Base FGTS Férias [

2.326,33| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

11

1.550,891

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Empresa

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 6	02 - ECOSAN	IPA M'Boi Mirim									
1004 Val FGTS	Férias [1]		186,10	-	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]		775,44	1
1005 Base FGT:	Normal [1]		546,86		1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,07	
1006 Valor FG'	rs Norma [1]		43,74		1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,03	
1007 Bs INSS a	até Teto [1]		546,861		1132	Base Bruta IR No	[1]		546,861	
1009 Bs IRRF	Férias [1]		1.798,33		1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,331	
1012 Base IRR	F Normal [1]		18,86		1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,331	
1013 Rendimen	to Bruto [1]		546,861		2916	Sbs Ass Méd	[1]		249,84	
1014 Últ Remu	neração [2]	440,00	3.471,98		2918	Sbs Ass Odontol	[1]		12,05	
1016 Bs INSS	Férias [2]		3.101,78		2946	Tot Ass Méd	[1]		261,84	
1022 Salár Cad	d Mensal [1]	220,00	1.603,99		2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62	
1031 Base INS	S/FGT FM [1]		1.550,89		2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96	
1032 B INSS F	ér P Mês [1]		775,44		3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		63,19	
1040 Sl Base 1	Resc/Fér [1]		3.207,98		3194	Líq Fér RecPxM	[1]		712,25	
1049 Bruto Fé:	IR [1]		2.326,33		5593	Total INSS Mês	[1]		126,37	
1050 Bruto Fé	INSS [1]		1.550,89							

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.550,81| 775,40|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 602 - ECOSAN	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	, ,	-29 (9202)		
Nome: EDMILSON LOPES S.	ALES	A		2019 Situação: 9 - Férias - 11/0	•	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			13 - SCK - Capinação e Roça o LPC: 501 Data: 06/09/2023		0
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago	2.136,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09 1.798,21 1.735,99 1.550,81 1.550,81 775,40	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,81 775,40 124,06 62,03 2.326,21 2.326,21 63,18 712,22
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	1,0	25,00 27,72 0,50
				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,0 3,0	
Total de Vencimentos	579,14	Total de D	escontos	338,14	Líquido Pago	241,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	381,39 30,51 381,39 381,39 1.735,99 1.550,81 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14,0 26,0	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00		Contratado 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	[1] [1] 1,0	25,00 126,37 63,18 27,72 0,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [Total de Vencimentos	2.905,35	Total de D	0,96 0,48 Descontos	2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] 1,0 [1] 3,0 Líquido Pago	

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [2.326,21| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [186,09| | 1107 B FGTS Fér P Mês [

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (9201)							
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 (9202)						
Folha: 602 - ECOSAN	IPA M'Boi Mirim									
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	381,39 30,51 381,39 1.798,21 381,39 3.471,98 3.101,62 1.603,99 1.550,81 775,40 3.207,98 2.326,21 1.550,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00 26,00	124,06 62,03 381,39 2.326,21 2.326,21 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,22 126,37			
Nome: EDNILSON CARLOS ARCANJO Matrícula: 113524- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99										
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,71	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,65 0,71 8,76			
Total de Vencimentos	1.796,52	Total de De	scontos	292,52	Líquido Pago		1.504,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.727,23 138,17 1.727,23 1.199,23 1.727,23 1.735,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.727,23 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96			

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA M'Boi Mirir	TRIZ - CNPJ: 33		-29 (9202)			
Nome: EDVAN RIBEIRO DO	OS SANTOS	Д		SF: 0 IR: 1 Horas:	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			13 - SCK - Capinação e Roça o LPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,38 63,19
Total de Vencimentos	2.326,40	Total de D	escontos	189,57	Líquido Pago		2.136,83
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,11 1.798,40 1.735,99 1.550,93 1.550,93 775,47 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.550,93 775,47 124,07 62,03 2.326,40 2.326,40 63,19 712,28
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 2,30 1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 43,84 0,27 18,15 196,39
Total de Vencimentos	579,43	Total de D	escontos	373,43	Líquido Pago		206,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	44,84 560,51 32,51 560,51 1.735,99 1.550,93	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	1.603,99 560,51 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 126,38
			Total do C	Contratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md 473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,87 2,94	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	[1] [1]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,38 63,19 43,84 0,27 18,15
Total de Vencimentos	2.905,83	Total de l		2195 Farmácia 563,00	[1] Líquido Pago	1,00	196, 39
22. 22. 3	۵۰۵٫۵۵			303,00			2.072,00

| 1003 Base FGTS Férias [1]

2.326,40| | 1076 Dep Férias Rec [1]

1,00

189,59|

			PAGAMENTO MBRO/2023		
-	CIO SCK - CNPJ: 33.572.3				
	OSAMPA MATRIZ - CNPJ	: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 602 - ECOSAMI 1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [PA M'Boi Mirim 1	32,51 560,51 3.471,98 3.101,86 1.603,99 189,59 1.550,93 775,47 3.207,98	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		1.550,93 775,47 124,07 62,03 560,51 2.326,40 2.326,40 83,28 12,05 87,28 67,62 1,00 1.016,96 63,19 712,28 126,38
Nome: ELISSANDRA FERREI			2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07	=	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,57	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 134,77 0,28 2,35
Total de Vencimentos	1.796,38 Total d	e Descontos	315,38	Líquido Pago	1.481,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 4,00	137,39	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.717,45 333,12 48,20 349,12 241,50 5,00 1.016,96
Nome: ERIVAN SILVA ALVES	Matr	rícula: 112500-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	•		2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	9/2022 Cargo: 30315 - AJU	
Pagamento: 12544 Período:			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,94 0,13 0,70 5,52
Total de Vencimentos	1.796,12 Total d	e Descontos	291,12	Líquido Pago	1.505,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	138,43 1.730,47 1.202,47 1.730,47	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.730,47 166,56 24,10 174,56 241,50 5,00 1.016,96

87,28|

241,50

863,83

50,00

22,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: FABIANO FRANCISCO LOPES SF: 1 Matrícula: 119642-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 59,821 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,881 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.29 2195 Farmácia 1,00 181,70| Total de Vencimentos 1.796,69 Total de Descontos Líquido Pago 471,69 1.325,00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016.96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: FLAVIO MANOEL DUARTE Matrícula: 115409-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 181 Hora Extra 50% 0,21 2,49| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 346 DSR s/ HE 0.501 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2103 INSS Normal 131,57 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,04 7.23 57,051 Total de Descontos 1.739,93 Total de Vencimentos 329,93 Líquido Pago 1.410,00 1005 Base FGTS Normal 1.681,93| | 1132 Base Bruta IR No 1.681,93| 1006 Valor FGTS Norma 134,55| 2916 Sbs Ass Méd 83,28

1.681.931

1.153,931

1.681,93

1.735,991

1.603,99

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: GILMAR RIBEIRO SF: 0 Matrícula: 113280-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,391 181 Hora Extra 50% 1,54 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 346 DSR s/ HE 0.311 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.231 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,60 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 1.738,07 Total de Descontos Líquido Pago 289,07 1 449 00 1.737,84| 1.737,84| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 139,02| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.737,84 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.209,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,181 Nome: LUCIELMA DOS SANTOS SILVA Matrícula: 122090-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 24/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 | 1862 Ins Lg Folha 37,71| | 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 | 2727 Insufic. Saldo 25,451 Total de Vencimentos 37,71 Total de Descontos Líquido Pago 37.71 0.00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 | 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 174.561 2916 Sbs Ass Méd 166,56 Nome: MARCIA DORNELES Matrícula: 122082-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 96,24| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 136,43 | 1855 Ar Procto Mensal 0,421 2171 Ar Pgto Mensal 0,741 Total de Vencimentos Total de Descontos 1 736 41 Líquido Pago 237,41 1.499,00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99| 87,281 2955 Total de VT 50,00 1012 Base IRRF Normal 241,50 1.735,99| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,961

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99

220,00

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirir	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: RODRIGO MUNIZ FE	ERNANDES		ıla: 119117- Admissão: 10/03/:	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 12/0		1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,59	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	:	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,07 0,61 4,02 30,48
Total de Vencimentos	1.736,58	Total de D	Descontos	314,58	Líquido Pago	1.422,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.731,971 138,551 1.731,971 1.203,971 1.731,971 1.735,991 1.603,991 1.731,971	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1	83,28 12,05 87,28 241,50 ,00 359,46 ,00 657,50
Nome: ROSELI FERREIRA I	DA SILVA		ıla: 121327- Admissão: 19/01/:	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - A.IU	1.603,99 D FO SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	-	D EQ CEITY DIVERGOO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi					. 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2	12,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,09 0,17 0,48 3,79
Total de Vencimentos	1.736,45	Total de D	Descontos	295,45	Líquido Pago	1.441,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.732,201 138,571 1.732,201 1.204,201 1.732,201 1.735,991 1.603,991 1.732,201	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1	333,12 12,05 349,12 241,50 359,46 6,00 657,50

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: TAYNARA MIGUEL SILVA SF: 0 Matrícula: 122083-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,51| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 136,43| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.571 Total de Vencimentos 1.736.50 Líquido Pago Total de Descontos 1.491,00 245,50 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 138,87| 166,56 1.735,99| 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50,00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: TOME DE JESUS SANTOS Matrícula: 112235-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 16,031 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0,04 2194 FNJ em Hs 2,00 15,78 Total de Vencimentos 1.735,99 Total de Descontos Líquido Pago 197,99 1.538,00 1005 Base FGTS Normal 1.720,21| | 1132 Base Bruta IR No 1.720,21| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 137,61| 1.720,21| 83,28| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1012 Base IRRF Normal 1.192,21 87,28

1.720,211

1.735,99

1.603,991

220,00

220,00

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

			PAGAMENTO //BRO/2023		
	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3: PA M'Boi Mirim		9 (9202)		
Nome: WALMIR ALVES DE SO	Centro de	Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	9/2022 Cargo: 30315 - AJUD E da de Vias	
Pagamento: 12544 Período: { 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,71	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	4,00 4,26 4,00 96,24
Total de Vencimentos	1.736,70 Total de E	Descontos	286,70	Líquido Pago	1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: WILLIAM ALVES DO NA	ASCIMENTO Matrícu	ıla: 112250- Admissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 03/08	220,00 Salário Base: 3/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: - {		Custo: 75.01.013	B - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 2,00 10,00 0,10	1.603,99 119,64 132,00 1,18 0,24	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,0 1,2 1,0	12,00 2,13 4,00 96,24 0 16,03 25,00 135,69 0,53 3 9,71
Total de Vencimentos	1.857,33 Total de E	Descontos	501,33	Líquido Pago	1.356,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 3,00	138,21 1.727,70 1.023,24 1.727,70	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Total do Centro de Custo: Unico		75.0	1.013	SCK - Capinação e Roçada d	e Vias
5 Sal Família 28 Insalubridade 3	22] 566,00 6] 9,00 22] 220,00 3] 0,44 3] 4] 80,00 4] 40,00 4] 4]	538,38 2.490,40 5,21 1,05 4.629,32 2.314,64 1.543,08 771,56 23,41	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[4] [4] [22] [22]	475,00 505,51 252,75 2.533,60 10,05
473 Fér Md PxM	4] 4] 4] 21]	7,81 3,90	2182 Crachá 2ª via 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] [1] 2,0 [1] 1,0 [15] 35,7	0 57,87

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

1862 Ins Lq Folha	[1]	37,71 2195 Farmácia	[4]	4,00	608,57
			2727 Insufic. Saldo	[1]		25,45

Total de Vencimentos	42.652,02	Total de Descontos		7	7.290,85	Líquido Pago	35	5.361,17
1003 Base FGTS Férias [6]		10.391,14	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[6]		583,12
1004 Val FGTS Férias [6]		831,27	1113	V FGTS Fér P Mês	[4]		248,13
1005 Base FGTS Normal [22]		32.302,92	1132	Base Bruta IR No	[22]		32.302,92
1006 Valor FGTS Norma [22]		2.584,10	1133	Bs Br IRRF Fér	[4]		9.305,43
1007 Bs INSS até Teto [22]		32.302,92	1172	Bs INSS Fér Mês	[4]		9.305,43
1009 Bs IRRF Férias [4]		7.193,43	2916	Sbs Ass Méd	[23]		3.830,88
1012 Base IRRF Normal [21]		19.735,79	2918	Sbs Ass Odontol	[19]		373,55
1013 Rendimento Bruto [22]		32.302,92	2946	Tot Ass Méd	[23]		4.014,88
1014 Últ Remuneração [27]	5.940,00	46.871,73	2955	Total de VT	[21]	886,00	4.279,38
1016 Bs INSS Férias [10]		13.492,95	2969	Total de VA	[22]	518,00	20.904,991
1022 Salár Cad Mensal [23]	5.060,00	36.891,77	2970	Total de VR	[2]	50,00	1.315,00
1023 Dep IRRF Normal [9]	20,00	3.791,80	3191	INSS Fér Rc PxM	[4]		252,75
1031 Base INSS/FGT FM [6]		7.289,33	3194	Líq Fér RecPxM	[4]		2.849,06
1032 B INSS Fér P Mês [4]		3.101,81	4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		88,47
1040 Sl Base Resc/Fér [4]		12.831,92	5593	Total INSS Mês	[6]		593,98
1049 Bruto Fér IR [4]		9.305,43	5816	Férias MAn	[2]	14,00	810,12
1050 Bruto Fér INSS [4]		6.203,62	5819	Fér 1/3 MAn	[2]		270,04
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59	5820	Fér Md MAn	[2]		4,16
1106 Bs FGTS Fér Mês [6]		7.289,331	5821	Fér Md 1/3 MAn	[2]		1,39
1107 B FGTS Fér P Mês [4]		3.101,81					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [9-Férias=4] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=23]

Cabeçalho: Unico	75.01.014	SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagai
Nome: ALEX JUNIOR FERREIRA DE MELO	Matrícula: 114101- SF: 1 IR:	2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
	Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 -	Ativo - 27/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------	---------------	---

4 Salário - Mensal	4,00	213,87 2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	10,00	17,60 2057 Ass Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,16 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		17,36
		2171 Ar Pgto Mensal		0,85

Total de Vencimentos	231,63	Total de D	escontos	77,63	Líquido Pago	154,00
1005 Base FGTS Normal			231,47 1	132 Base Bruta IF	R No	231,47
1006 Valor FGTS Norma			18,51 2	916 Sbs Ass Méd		249,84
1007 Bs INSS até Teto			231,47 2	918 Sbs Ass Odont	col	36,15
1013 Rendimento Bruto			231,47 2	946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2	969 Total de VA		359,46
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99			
1 1023 Den IPPE Normal		2 00	370 101			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA M'Boi Mirim	•	•	29 (9202)				
Nome: CICERO FERREIRA	DA SILVA	Ad		2020 Situação: 1 - Ativo - 10/0	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD io e Remoção Faixas e Prop			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro					-		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,(25,00 136,11 0,03		
Total de Vencimentos	1.736,30	Total de De	scontos	289,30	Líquido Pago	1.447,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,58 1.732,36 1.204,36 1.732,36	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0			
Nome: JOSE CALIXTO DA S	SILVA FILHO	Matrícula	: 112983-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99		
				•	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro				io e Remoção Faixas e Prop Origem: 0 Efetivação:	· ·		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,(25,00 135,63 0,84		
				2194 FNJ em Hs	1,3	.3 8,92		
Total de Vencimentos	1.736,55	Total de De	scontos	192,55	Líquido Pago	1.544,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,16 1.727,07 1.199,07	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,(1.727,07 83,28 12,05 87,28 1.016,96		

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)				
Nome: JOSEVAL FERREIRA	MIRANDA		: 112309- dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1	: 220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				io e Remoção Faixas e Propa Origem: 0 Efetivação:	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24		
Total de Vencimentos	1.736,98	Total de De	scontos	292,98	Líquido Pago	1.444,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00			
Nome: MICHAEL JACKSON	DE OLIVEIRA A	A			: 220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30315 - AJUD E io e Remoção Faixas e Propa			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					=		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	25,00 135,40 0,16		
Total de Vencimentos	1.856,40	Total de De	scontos	298,40	Líquido Pago	1.558,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	137,96 1.724,55 1.196,55 1.724,55	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00			

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 (9202)		
Nome: ODAIR DOS SANTO	S FREITAS		lmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			4 - SCK - Pintura de Meio-F LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	. •
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00 4,00 4,26 4,00 96,24 1,00 25,00 136,43 0,17 1,00 153,74
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de Des	scontos	439,87	Líquido Pago	1.297,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 166,56 24,10 174,56 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: ROGERIO LUIS ROD	PRIGUES		lmissão: 18/08/2	SF: 3 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	8/2022 Cargo: 30315 - AJ	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•	. •
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,30 1,00 196,28
Total de Vencimentos	1.916,28	Total de Des	scontos	474,28	Líquido Pago	1.442,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	!	1.735,99 83,28 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ROGERIO LUIZ RODRIGUES DA SILV SF: 1 Matrícula: 112301-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 59,821 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 134,69| 2171 Ar Pgto Mensal 0.67 2194 FNJ em Hs 2,45 19,33| Total de Vencimentos 1.795,96 Total de Descontos Líquido Pago 299,96 1.496,00 1.716,66| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.716,66 1007 Bs INSS até Teto 1.716,66 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.188,661 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.716,66| 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: ROGERIO PIRES Matrícula: 112196-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12.001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,541 2079 Vale Transporte 96,24| 1.00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,58 2171 Ar Pgto Mensal 0.21 2194 FNJ em Hs 1,20 9,47 Total de Vencimentos 1.736,53 Total de Descontos Líquido Pago 298.53 1.438.00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1.726,521 3,00 568,771 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,12| 1.726,52 1007 Bs INSS até Teto 1.726,52| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 333,12| 1012 Base IRRF Normal 349,12 1.022,17 1013 Rendimento Bruto 1.726,52 2955 Total de VT 50,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 26,00 1.016,961

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: ROMILDO BESERRA Pagamento: 12544 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/ 4 - SCK - Pintura de Meio-F	Fio e Remoção Faixa	5 - AJUD EQ SEI as e Propagano	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro	30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t	1,00 3,61	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 133,87 0,65 28,49
Total de Vencimentos	1.796,67	Total de D	escontos	318,67	Líquido Pago	1	.478,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	136,60 1.707,50 1.179,50 1.707,50	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.707,50 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: UELTON SANTOS D		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 3 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 17/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	05/2023 Cargo: 30318 Fio e Remoção Faixa	5 - AJUD EQ SEI as e Propagano	
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Me 30,00 3,00 10,00	1.603,99 179,46	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	t	1,00 0,20	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,29 0,12 1,58
Total de Vencimentos	1.915,65	Total de D	escontos	293,65	Líquido Pago	1	.622,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,75 1.734,41 1.029,35 1.734,41	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	1.734,41 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
otal do Centro de Custo: Unic	0		75.0	1.014	SCK - Pintura de Me	eio-Fio e Remo	ção Faixas e Pro _l
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [11] 5] 11] 11]	304,00 10,00 110,00	16.253,77 598,20 1.337,60 6,25	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[9] [11]	11,00 10,50 2,00	64,00 38,34 44,00 866,16 176,33 275,00 1.374,22 4,89 82,86 350,02
Total de Vencimentos	18.195,82	Total de D	escontos	3.275,82	Líquido Pago	14.	.920,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [11]		17.508,51	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			17.508,51 2.248,56

			PAGAMENTO		
		SETE	MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	312 (9201)			
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CNP	J: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 602 - ECOSAN	MPA M'Boi Mirim				
1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [11] 10] 11] 2.420,00 11] 2.420,00 8] 16,00	11.643,63 17.508,51	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[8] [11] [9] 450,00 [11] 260,00	216,90 2.356,56 2.189,50 10.529,06
Quantidade por Situação: [1-Ativo=					
****** LogTransa	ção: 14566962 *********	******			
Cabeçalho: Unico		75.0	1.016	SCK - Coleta - Catabagulho e I	Entulho
Nome: ANTONIO DEODATO	DE ALBUQUERQUE Ma		SF: 0 IR: 0 Horas:	•	1.603,99
				6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Danis and a 40544 Danie de			6 - SCK - Coleta - Catabagu		
-				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,44		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,73
Total de Vencimentos	1.736,43 Total	de Descontos	278,43	Líquido Pago	1.458,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: OCELIO LIMA BARBO	OSA Ma	rícula: 119107-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Base:	1.603.99
				7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	,
	Centro	de Custo: 75.01.016	6 - SCK - Coleta - Catabagu	ilho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,04	2070 Ass Med Sist Tit	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,20
Total de Vencimentos	1.736,03 Total	de Descontos	280,03	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: ROGERIO RODRIGUES SANTANA Matrícula: 112199- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,57 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,42

Total de Vencimentos 1.796,38		i otal de i	Descontos	286,38		Liquido Pago	1.510,00	
1005 Base FGTS Normal			1.735,99	1132	Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma			138,87	2916	Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99	2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.207,991	2946	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.735,99	2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99					
I 1023 Dep IRRE Normal		2.00	379.181					

Total do Centro de Custo: Unico		75	.01.016	SCK	- Coleta	- Catabagulho e Entulho	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [3] 11	90,00 4.811,97 1,00 59,82]	1] 2]		4,00 6,39
28 Insalubridade [3]	30,00 396,00	2070 Ass Med Sist Ti		3]		12,00
1855 Ar Procto Mensal [3]	1,05	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	[3] 31	3,00	288,72 48,09
			2003 CONCT ASSIST	۱ ت [3]	3,00	75,001
			2103 INSS Normal	[3]		409,29
			2171 Ar Pgto Mensal	[3]		1,35

Total de Vencimentos	5.268,84	Total de Descontos	844,84	Liquido Pago	4.424,00
1005 Base FGTS Normal [3]	5.207,97	1132 Base Bruta IR No	[3]	5.207,97
1006 Valor FGTS Norma [3]	416,61	2916 Sbs Ass Méd	[3]	333,12
1007 Bs INSS até Teto [3]	5.207,97	2918 Sbs Ass Odontol	[2]	36,15
1012 Base IRRF Normal [3]	3.623,97	2946 Tot Ass Méd	[3]	349,12
1013 Rendimento Bruto [3]	5.207,97	2955 Total de VT	[3]	150,00 724,50
1014 Últ Remuneração [3]	660,00 5.207,97	2969 Total de VA	[3]	78,00 3.050,88
1022 Salár Cad Mensal [3]	660,00 4.811,97			
1023 Dep TRRF Normal [11	2.00 379.181			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [Total=3]

Cabeçalho: Unico 75.01.017 SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

				PAGAMENTO MBRO/2023		
•	OSAMPA MATR	l: 33.572.312 (920 IZ - CNPJ: 33.572	•	29 (9202)		
Nome: GILBERTO DA COSTA	A	Matrícula: 1 ⁻ Admi		SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo	o: 75.01.017	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,001 4,261 4,001 16,031 25,001 136,361 0,971 0,791
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de Desco	ontos	191,41	Líquido Pago	1.545,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,81 .735,20 .207,20 .735,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	189,59 1.735,20 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOSE LEITE DA SILVA	A		ssão: 01/06/2	•	0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				ntulho e Materiais Diversos Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,28
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de Desco	ontos	280,11	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 735,99 207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE MAURO DOS	SANTOS SILVA		a: 112964- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 5 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A		1.603,99 SERV DIVERSOS
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,44	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,21
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de D	escontos	298,43	Líquido Pago		1.438,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 5,00	138,87 1.735,99 651,61 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: TIAGO ALVES CORF	REIA	,		SF: 2 IR: 2 Horas: 021 Situação: 1 - Ativo - 05/0	8/2023 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ S	1.603,99 ERV DIVERSOS
Dagamento: 12544 Deríodo:	EGE Satambra			7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	323 - Selembil	30,00 2,00 10,00 0,21	1.603,99 119,64 132,00 2,98 0,60 0,27	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	·	8,03 1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 131,05 0,28 63,36 196,16
Total de Vencimentos	1.859,48	Total de D	escontos	505,48	Líquido Pago		1.354,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	134,09 1.676,21 1.148,21 1.676,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.676,21 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: WESLEY LUCAS AGUIAR DOS ANJOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119678-1.603,99

Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,05 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 133,09
		2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	4,71	0,62 37,17

Total de Vencimentos	1.736,04	Total de Descontos	218,04	Líquido Pago		1.518,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.698,82 135,90 1.698,82 1.170,82 1.698,82 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.698,82 83,28 12,05 87,28 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico)		75.01.017		SCK	- Coleta Manual	- Entulho e Ma	ateriais Diversos
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [207 HENot 50% Ad 20% [346 DSR s/ HE [1855 Ar Procto Mensal [5] 1] 5] 1] 1] 5]	2,00	119,64 2057 660,00 2070 2,98 2079 0,60 2083 1,30 2092 2103 2171 2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia	[3] 5] 5] 3] 4] 4] 4] 5] 5] 3]	4,00 12,84 1,00	24,00 23,43 20,00 288,72 64,12 100,00 673,36 2,36 101,32

Total de Vencimentos 8.80		8.804,47 Total de Descontos		1.493,47		Liquido Pago	7.311,00		
	1005 Base FGTS Normal [5]		8.582,21	1132	Base Bruta IR No	[5]		8.582,21
	1006 Valor FGTS Norma [5]		686,54	2916	Sbs Ass Méd	[5]		916,08
	1007 Bs INSS até Teto [5]		8.582,21	2918	Sbs Ass Odontol	[5]		132,55
	1012 Base IRRF Normal [5]		5.385,83	2946	Tot Ass Méd	[5]		960,08
	1013 Rendimento Bruto [5]		8.582,21	2955	Total de VT	[3]	150,00	724,50
	1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	8.679,95	2969	Total de VA	[5]	130,00	5.084,80
	1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.019,95					
	1023 Dep IRRF Normal [3]	8,00	1.516,72					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=5] [Total=5]

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ADELSON DOS SANTOS TEIXEIRA SF: 1 Matrícula: 112265-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 2,13 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,561 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,61| 2194 FNJ em Hs 1,66 13,10 Total de Vencimentos 1.796,37 Total de Descontos Líquido Pago 300,37 1.496.00 1.722,89| 137,83| 1.722,89| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1.722,89| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.194,891 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.722,89| 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1,00 Nome: ALBERICO DA SILVA BRANDAO Matrícula: 112646-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,00| 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 101,20| 0,62| 4,00| 73,78| 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 104,36| 2171 Ar Pgto Mensal 0,78 2194 FNJ em Hs 0.33 2,601 Total de Vencimentos 1.331,55 Total de Descontos Líquido Pago 230,55 1.101.00 1003 Base FGTS Férias 542,991 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,43| 1.328,33| 1004 Val FGTS Férias 43,441 1132 Base Bruta TR No 1005 Base FGTS Normal 1.328,33 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 106,26 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 40.00 1007 Bs TNSS até Teto 1.328.331 193,201 1012 Base IRRF Normal 800,331 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.328,331 4452 INSS F Rc M A Pg 44,25 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 5593 Total INSS Mês 44,25 1.735,991 5816 Férias MAn 542,99 7,00 405,06 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 5820 Fér Md MAn 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 189,591 1,00 2,181 542,991 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,73

1106 Bs FGTS Fér Mês

542,991

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 1	1-29 (9202)		
Nome: ELIANA GONCALVES	S DA SILVA	Matrícula: 113728-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			6/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0 019 - SCK - Operação dos Eco	-	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		• •	•	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 10,00 132,00 0,37		1,0	25,00 136,43 0,09
Total de Vencimentos	1.736,36	Total de Descontos	472,36	Líquido Pago	1.264,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: WILLI CORREIA DOS	SANTOS	Matrícula: 114092-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 20/0	9/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/0	6/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		019 - SCK - Operação dos Eco so LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,31	2079 Vale Transporte	1,0	8,00 4,00 96,24 0 16,03 25,00 136,43 0,70 8,72
Total de Vencimentos	1.796,12	Total de Descontos	295,12	Líquido Pago	1.501,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99		2,0 50,0 26,0	1.735,99 249,84 261,84 0 241,50
Total do Centro de Custo: Unico	1	7!	5.01.019	SCK - Operação dos Ecopont	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [4] 2] 4] 4]		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[3] [2] [4] [4] [4] 4,0	20,00 4,26 16,00 362,50 0 64,12 100,00 512,48 2,18 9 15,70
Total de Vencimentos	6.660,40	Total de Descontos	1.298,40	Líquido Pago	5.362,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 4] 4]	542,99 43,44 6.523,20	1132 Base Bruta IR No		6.523,20 749,52 24,10 785,52

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

roma: 002 - ECOSAN	IFA IVI DOI IVIII IIII				
1007 Bs INSS até Teto [4]	6.523,20 2955 Total de VT [4]	190,00	917,70
1012 Base IRRF Normal [4]	4.411,20 2969 Total de VA [4]	104,00	4.067,84
1013 Rendimento Bruto [4]	6.523,20 4452 INSS F Rc M A Pg [1]		44,25
1014 Últ Remuneração [4] 880,00	6.943,96 5593 Total INSS Mês [1]		44,25
1016 Bs INSS Férias [1]	542,99 5816 Férias MAn [1]	7,00	405,06
1022 Salár Cad Mensal [4] 880,00	6.415,96 5819 Fér 1/3 MAn [1]		135,02
1023 Dep IRRF Normal [4] 6,00	1.137,54 5820 Fér Md MAn [1]		2,18
1031 Base INSS/FGT FM [1]	542,99 5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		0,73
1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	542,99			
I 1112 VIr ECTS Fár Mão [1 1	43 431			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [Total=4]

Nome: ADILSON GONCALVES DA SILVA

Cabeçalho: Unico SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso 75.01.022

> SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 2,00 10,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend 119,64 2057 Ass Odont 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 0,81 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	12,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60
		·		
		2171 Ar Pgto Mensal		0,71

Total de Vencimentos 1.451,38 Total de Descontos		ntos	240,38	Líquido Pago	1.211,00	
1003 Base FGTS Férias				Base Bruta IR No		1.330,93
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal		1.	.330,93 2918	Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol		333,12 24,10
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.		Tot Ass Méd Total de VT	40	349,12 ,00 206,00
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.		Total de VA INSS F Rc M A Pg	26	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00 1.	,	Total INSS Mês Férias MAn	7	44,23 ,00 405,06
1022 Salár Cad Mensal		.,	.603,99 5819	Fér 1/3 MAn	,	135,02
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		2,00	542,83 5821	Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn		2,06 0,69
1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês			542,83 43,42			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57	•	29 (9202)		
Nome: ANTONIO CARLOS D	DE OLIVEIRA	Matrícula: 1 Adm		SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJL	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	to: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		8,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,15
Total de Vencimentos	1.796,11	Total de Desc	ontos	290,11	Líquido Pago	1.506,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	1.735,99 249,84 24,10 261,84 0,00 241,50 1.016,96
Nome: ANTONIO CARLOS S	DOS SANTOS		nissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	· ·	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		8,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,54
Total de Vencimentos	1.796,50	Total de Desc	ontos	290,50	Líquido Pago	1.506,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	1.735,99 249,84 24,10 261,84 0,00 241,50 6,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: ARISVALDO L DA S NASCIMENTO Matrícula: 113696- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,001
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,09 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,20

Total de Vencimentos	1.795,90	Total de Descontos	285,90	Líquido Pago	1.510,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	2,0 50,0 26,0	1.735,99 249,84 261,84 0 241,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 2 Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA JESUS Matrícula: 112327-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126,37 455 Férias PxM 10,00 578,661 2102 INSS Fér RcPxM 63,181 456 Fér 1/3 385,77 | 2161 Pen Alim Rec Fér 619,61 458 Fér 1/3 PxM 192,891 471 Fér Md 5,751 473 Fér Md PxM 2,871 474 Fér Md 1/3 1,911 476 Fér Md 1/3 PxM 0.961 Total de Vencimentos 2.326,14 Total de Descontos Líquido Pago 809,16 1.516,98 1003 Base FGTS Férias 2.326,14| | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias 186,091 1.550,76 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 948,21 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 775,38 220,00 1.735,991 124,06 1016 Bs INSS Férias 1.550,76 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.550,76| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 1.706,53 2.326,14 775,381 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.326,14| | 3194 Líq Fér RecPxM 505,66 1.550,76| 1050 Bruto Fér INSS Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 2052 Ass Med Depend 12,001 5 Sal Família 2057 Ass Odont 119,64| 6,391 28 Insalubridade 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 44,44 2160 Pensão Alim Norm 151,58 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 2194 FNJ em Hs 1,46 11,52 Total de Vencimentos 698.56 Total de Descontos Líquido Pago 271,56 427,00 1005 Base FGTS Normal 567,14| | 1132 Base Bruta IR No 415,56| 2916 Sbs Ass Méd 45,37| 567,14| 1006 Valor FGTS Norma 333,12 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 415,56 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 1.603,99| 5593 Total INSS Mês 126,37 3,00 568,771 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 | 2052 Ass Med Depend 12.001 11 Sal Família 2057 Ass Odont 1] 2,00 119,64 1] 6,391 2.8 Insalubridade 1] 10,00 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,00| 453 Férias 20.00 1.157,331 11 578,661 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 10,00 1] 1] 456 Fér 1/3 1] 385,77 2100 INSS Fér RcMês 1] 126,37 458 Fér 1/3 PxM

Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 024 70 1 080 72 1 943 98

192.891

2,871

1,911

0,261

2102

INSS Fér RcPxM

INSS Normal

2160 Pensão Alim Norm 2161 Pen Alim Rec Fér

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

1 1

11

11

1]

63,18

151,58

619,61

1.46

0,60

11,52

1/3 PxM

11

471 Fér Md

476 Fér Md

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal

1.603,99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Empresa 600	CONSOR	CIO SCK - C	NPJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600	SCK - EC	OSAMPA M	ATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 602	ECOSAM	PA M'Boi Mi	rim					
1003 Base FGTS F 1004 Val FGTS F6 1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1009 Bs IRRF Fér 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1016 Bs INSS Fér 1022 Salár Cad M 1023 Dep IRRF No 1031 Base INSS Fér 1032 B INSS Fér 1040 Sl Base Res 1049 Bruto Fér I 1050 Bruto Fér I 1076 Dep Férias	ias [rmal [orma Teto [as [ruto [ção [as [nsal [mal [T FM [Mês [/Fér [SS [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 3,00 3,00	567,14 45,37 567,14 948,21 415,56 3.471,98 3.101,52 1.603,99 568,77 1.550,76 775,38	1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [1112 VIr FGTS Fér P Mês [1113 VFGTS Fér P Mês [1113 VFGTS Fér P Mês [1132 Base Bruta IR No [1133 Bs Br IRRF Fér [1172 Bs INSS Fér Mês [2916 Sbs Ass Méd [2918 Sbs Ass Odontol [2946 Tot Ass Méd [2969 Total de VA [3191 INSS Fér Rc PxM [3194 Liq Fér RecPxM [4021 Base (-) Imp Ren [5593 Total INSS Mês [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	26,00	1.550,76 775,38 124,06 62,03 415,56 1.706,53 2.326,14 333,12 36,15 349,12 1.016,96 63,18 505,66 197,65 126,37

		ssão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Ca b: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Difíc	•	/ DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:		Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 1,00 10,00	.603,99 2052 Ass Med Depend 59,82 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,21 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 123,42 0,71
		2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,00 3,66 1,00	57,87 57,87 28,88 113,61

SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base:

Matrícula: 112956-

Total de Vencimentos	1.796,02	Total de Descontos		534,02	Líquido Pago	1.262,00	
1005 Base FGTS Normal		1.591	,37 113	32 Base Bruta IR No			1.591,37
1006 Valor FGTS Norma		12"	,30 291	.6 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.591	,37 291	.8 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.063	,37 294	16 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.591	,37 295	55 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735	,99 296	39 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603	,991				
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379	.181				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: DANLEY SILVA SANTOS

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: FRANCISCO SANTO	S FERNANDES DE			SF: 0 IR: 0 Horas 2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0	: 220,00 Salário Ba: 08/2022 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitaci	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,84	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 4,55	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 133,20 0,33 35,90
Total de Vencimentos	1.736,83	Total de Desc	contos	312,83	Líquido Pago		1.424,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	136,00 1.700,09 1.172,09 1.700,09	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.700,09 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96
Nome: JOAO VICTOR DOS	SANTOS SILVA	Matrícula:	112973-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	-	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Demonstra 10514 Deviados				2 - SCK - Limpeza Habitaci			
Pagamento: 12544 Período:					origem: U Efetiv	açao: u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,71	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão		1,00 0,25 1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,26 0,06 1,97 94,29 8,72
Total de Vencimentos	1.736,70	Total de Desc	contos	384,70	Líquido Pago		1.352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	138,72 1.734,02 1.206,02 1.734,02	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.734,02 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: JOEL PEREIRA CRU	JZ FILHO		ıla: 112959- Admissão: 01/06/2		ras: 220,00 Salário Base 04/03/2023 Cargo: 30315 - A		1.603,99 ERV DIVERSOS
Degramanta, 40544, Dagia da	FOE Catamah			2 - SCK - Limpeza Habita		~ · · · · · ·	
Pagamento: 12544 Período:	. 525 - Setembi					a0. U	4 00 1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,35	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	rit te soc	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,64
Total de Vencimentos	1.736,34	Total de D	Descontos	282,34	Líquido Pago	1	1.454,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 462,00 1.016,96
Nome: MARCIO DE JESUS	TAMEIRAO		ıla: 113242-		ras: 220,00 Salário Base		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 0 2 - SCK - Limpeza Habita	07/04/2023 Cargo: 30315 - <i>F</i> acional - Dificil Acesso	AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		ão: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Fit te	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,95
Total de Vencimentos	1.796,17	Total de D	Descontos	299,17	Líquido Pago	1	1.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	138,87 1.735,99 841,20 1.735,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

		E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNI Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Nome: MARCIO JOSE DE LIMA BARBOSA	Centro de Custo: 75.01.0	22 - SCK - Limpeza Habitacio	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ onal - Dificil Acesso	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembr 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,21 0,95 2,45 83,48
Total de Vencimentos 1.736,62	Total de Descontos	372,62	Líquido Pago	1.364,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.733,54 138,68 1.733,54 1.205,54 1.733,54 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,00 26,00	1.733,54 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: RAILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	Matrícula: 113526-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0: 22 - SCK - Limpeza Habitacio	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ onal - Dificil Acesso	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembr			Origem: 0 Efetivação: 0	10.001
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,44	2079 Vale Transporte	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 135,23 0,34 13,41
Total de Vencimentos 1.796,25	Total de Descontos	302,25	Líquido Pago	1.494,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.722,58 137,80 1.722,58 1.018,58 1.722,58 220,00 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	3,00 50,00 26,00	568,77 1.722,58 333,12 349,12 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.603,99			
Total do Centro de Custo: Unico	75	01.022	SCK - Limpeza Habitacional - D	ificil Acesso
4 Salário - Mensal [12] 5 Sal Família [8] 28 Insalubridade [12] 453 Férias [1] 455 Férias PxM [1] 456 Fér 1/3 [1] 458 Fér 1/3 PxM [1] 471 Fér Md [1]	333,00 17.804,29 10,00 598,20 120,00 1.465,20 20,00 1.157,33 10,00 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM	[11] [12] 12,00	84,00 42,60 48,00 1.036,18 192,36 300,00 126,37

6.154,04

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

				4520	2ª Via Cartão	[1]		8,72
Total de Vencimentos	22.199,52	Total de De	escontos	4	1.675,54	Líquido Pago	17	7.523,98
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	2] 2] 12] 12] 12] 11] 11] 12] 13] 3] 12] 9] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	2.860,00 2.640,00 21,00	2.868,971 229,521 19.059,621 1.524,691 19.059,621 948,211 12.141,691 18.908,041 22.567,871 3.644,351 19.247,881 3.981,391 2.093,591 775,381 3.207,981 2.326,141 1.550,761 568,771 2.093,591 775,38	1113 1132 1133 1172 2916 2918 2945 2955 2969 3191 3194 4021 4452 5593 5816 5819 5820	Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Base (-) Imp Ren INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér Md MAn Fér Md MAn	[1] [12] [1] [1] [1] [12] [9] [12] [11] [12] [11] [12] [1]	540,00 312,00	167,48 62,03 18,908,04 1.706,53 2.326,14 2.748,24 241,00 2.880,24 3.282,50 12.203,52 63,18 505,66 197,65 44,23 170,60 405,06 135,02 2,06 0,69

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=1] [Total=12]

******** LogTransação: 14566962 ***************

Cabeçalho: Unico Apoio Op C.Direto Nome: ALEXANDRE REINALDO DE SOUZA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

Matrícula: 113028-

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30325 - ENCARREGADO DE TURMA

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4.718,10| | 2052 Ass Med Depend 0,45| | 2083 Contr Assist | 2092 Mens Sind/ Assoc 4 Salário - Mensal 23,00 46,14| | 1855 Ar Procto Mensal 1,00 60,32 25,00 2103 INSS Normal 549,86| 2125 IR Normal | 2160 Pensão Alim Norm | 2171 Ar Pgto Mensal | 9958 Ass Med Notre 1.236,29 0,29 15,38|

Total de Vencimentos 4.718,55 To		Total de Descontos	1.980,55	Líquido Pago	2.738,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias		1.914,59 153,17			1.914,59 153,16
1005 Base FGTS Normal		4.718,10	1132 Base Bruta IR No		3.481,81
1006 Valor FGTS Norma		377,44	2916 Sbs Ass Méd		1.469,17
1007 Bs INSS até Teto		4.718,10	2946 Tot Ass Méd		2.449,87
1012 Base IRRF Normal		2.742,36	2969 Total de VA	1,00	359,46
1013 Rendimento Bruto		3.481,81	2970 Total de VR	25,00	657,50
1014 Últ Remuneração		220,00 6.154,04	4452 INSS F Rc M A Pg		204,62
1016 Bs INSS Férias		1.914,59	5593 Total INSS Mês		204,62
1022 Salár Cad Mensal		220,00 6.154,04	5816 Férias MAn	7,00	1.435,94
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59	5819 Fér 1/3 MAn		478,65
1031 Base INSS/FGT FM		1.914,59			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirir	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ALEXSANDRO NOG Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Admissão: 01/06/ Custo: 75.02.00	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - Apoio Op C.Direto	07/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE	3.222,08 E TURMA PLENO
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão	- -	1,00	2,13 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,51 8,72
Total de Vencimentos	3.222,98	Total de I	Descontos	409,98	Líquido Pago		2.813,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.222,08 79,23 12,05 87,28 1.016,96
Nome: ELSON DOS SANTO		Centro de	Custo: 75.02.00	SF: 4 IR: 5 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0 3 - Apoio Op C.Direto	08/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE	3.222,08 E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setemb	30,00	3.222,08	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	ação: 0	24,15 8,05 32,22 25,00 289,70 0,14
Total de Vencimentos	3.222,26	Total de I	Descontos	379,26	Líquido Pago		2.843,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	i i	5,00	947,95 3.222,08 316,92 349,12 1.016,96
Nome: FELIPE FIGUEIRED		Centro de	Custo: 75.02.00	2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 3 - Apoio Op C.Direto	-	- FISCAL DE	3.222,08 E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setemb	ro de 2023 / Mo		DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	16,10
1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			6,39 8,05 289,70 33,09 0,85
Total de Vencimentos	3.222,18	Total de I	Descontos	354,18	Líquido Pago		2.868,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

3.222,86

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: JOAO CARLOS MARCONDES DE BRITO Matrícula: 112991-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.222,08 2052 Ass Med Depend		24,15
1855 Ar Procto Mensal		0,35 2070 Ass Med Sist Tit		8,05
		2083 Contr Assist	1,00	32,22
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		289,70
		2125 IR Normal		18,87
		2171 Ar Pgto Mensal		0,44

Total de Vencimentos	3.222,43	Total de Descontos	398,43	Líquido Pago	2.824,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	3,00	568,77 3.222,08 316,92 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	2969 Total de VA	26,00	1.016,96

Nome: MARCELO COSTA RODRIGUES SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113198-3.222,08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00	3.222,08 2052 Ass Med Depend 0,78 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	24,15 12,78 8,05 32,22 25,00 289,70 0,05
		2195 Farmácia	1,00	14,91

Total de Vencimentos	3.222,86	Total de Descontos		406,86			Líquido Pago		2.816,00	
1005 Base FGTS Normal		3.222,0	18(ı	1023	Dep IRRF Normal		5,00	947,95	
1006 Valor FGTS Norma		257,7	161		1132	Base Bruta IR No			3.222,08	
1007 Bs INSS até Teto		3.222,0	180		2916	Sbs Ass Méd			316,92	
1012 Base IRRF Normal		1.984,4	131		2918	Sbs Ass Odontol			72,30	
1013 Rendimento Bruto		3.222,0	180		2946	Tot Ass Méd			349,12	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.222,0	180	İ	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 3.222.0	18(

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP. OSAMPA MATR			29 (9202)			
Nome: MOISES MENDES DE	QUEIROZ	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	220,00 Salário Ba		3.222,08 TURMA PLENO
		Centro de Cu	sto: 75.02.003	3 - Apoio Op C.Direto			I TORIVIA FLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	04.151
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,13	0,38 0,08	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	24,15 8,05 32,22 25,00 289,76 43,69 0,63
Total de Vencimentos	3.223,50	Total de Des	contos	423,50	Líquido Pago		2.800,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	257,80 3.222,54 2.694,54	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	3.222,08 3.222,54 316,92 349,12 1.016,96
Nome: NELSON NASCIMENT Pagamento: 12544 Período:		Ac Centro de Cu	lmissão: 19/08/2 sto: 75.02.003	SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 30/0 3 - Apoio Op C.Direto	1/2023 Cargo: 30320	6 - FISCAL DE	3.222,08 E TURMA PLENO
4 Salário - Mensal	JZJ - Geterribro	30,00		2057 Ass Odont	Oligeni. U Lieu	vação. o	2,13
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		0,23	0,13	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,05 32,22 25,00 289,80 43,71 0,17
Total de Vencimentos	3.223,08	Total de Des	contos	401,08	Líquido Pago		2.822,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,83 3.222,88 2.694,88	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.222,88 79,23 12,05 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	2.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [8] 2] 2] 8]	233,00 0,36	1,05 0,21 3,92	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	[7] [7] [8] [6]	7,00	158,84 23,43 56,35 253,64 175,00 2.577,92 230,28 1.236,29 3,08
				2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão 9958 Ass Med Notre	[1] [1] [1]	1,00	14,91 8,72 15,38
Total de Vencimentos	27.277,84	Total de Des	contos	4.753,84	Líquido Pago	2	22.524,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1] 1] 8] 8] 8] 8]		153,17 27.273,92 2.181,87 27.273,92 19.711,53	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR	[8]	183,00 25,00	153,16 26.037,63 3.133,00 132,55 4.282,75 7.478,18 657,50

Gerado por 27528769800 03/10/2023 15:13:23

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Toma. OCL LOCOTAL	,	DOI WIII III I				
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	28.708,60 4452 INSS F Rc M A Pg [1]		204,62
1016 Bs INSS Férias [1]		1.914,59 5593 Total INSS Mês [1]		204,62
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	28.708,60 5816 Férias MAn [1]	7,00	1.435,94
1023 Dep IRRF Normal [5]	16,00	3.033,44 5819 Fér 1/3 MAn [1]		478,65
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.914,59			
1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		1.914,59			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=8] [Total=8]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

	Total Folha										
4 Salário - Mensal [151]	4.207,00	240.760,55	2052 Ass Med Depend	[103]		856,16				
5 Sal Família [30]	51,00	3.050,82	2057 Ass Odont	[111]		489,90				
28 Insalubridade [143]	2.250,00	27.451,60	2070 Ass Med Sist Tit	[150]		631,39				
73 Adic. Not 20% [2]	0,36	1,05	2079 Vale Transporte	[121]		11.182,01				
181 Hora Extra 50% [4]	0,70	8,29	2083 Contr Assist	[134]	134,00	2.301,61				
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,21	2,98	2092 Mens Sind/ Assoc	[134]		3.350,00				
346 DSR s/ HE [5]		2,27	2100 INSS Fér RcMês	[11]		1.513,35				
351 DSR Adic Not [2]		0,21	2102 INSS Fér RcPxM	[11]		756,67				
453 Férias [11]	220,00	13.637,16	2103 INSS Normal	[151]		21.407,79				
455 Férias PxM [11]	110,00	6.818,53	2120 IR Fér Rc Mês	[1]		23,95				
456 Fér 1/3 [11]		4.545,69	2121 IR Fér Rc PxM	[1]		11,98				
458 Fér 1/3 PxM [11]		2.272,84	2125 IR Normal	[6]		230,28				
471 Fér Md [11]		68,75	2160 Pensão Alim Norm	[7]		3.683,66				
473 Fér Md PxM [11]		34,38	2161 Pen Alim Rec Fér	[2]		1.308,87				
474 Fér Md 1/3 [11]		22,92	2171 Ar Pgto Mensal	[150]		71,87				
476 Fér Md 1/3 PxM [11]		11,46	2182 Crachá 2ª via	[1]		8,00				
1855 Ar Procto Mensal [150]		73,16	2184 DSR - Dias	[5]	11,00	645,33				
1862 Ins Lq Folha [1]		37,71	2193 FNJ - Dias	[5]	19,00	1.121,47				
				2194 FNJ em Hs	[43]	114,89	908,62				
				2195 Farmácia	[30]	30,00	3.443,20				
				2727 Insufic. Saldo	[2]		132,37				
				4520 2ª Via Cartão	[5]		43,60				
				9958 Ass Med Notre	1]		15,38				

Total de Vencimentos	298.800,37	Total de	Descontos	5	4.137,46	Líquido Pago	24	4.662,91
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS Fér Mês [11107 B FGTS FÉR MES [11107 B F	22] 22] 151] 151] 151] 151] 147] 151] 163] 33] 152] 90] 22] 11] 11] 11] 11] 11] 22]	35.860,00 33.440,00 175,00	34.958,11 2.796,61 265.551,53 21.243,09 265.551,53 19.672,26 176.531,06 261.867,87 311.186,05 44.095,42 260.898,36 33.178,25 25.820,90 9.137,21 35.895,38 27.411,73 18.274,52 2.275,08 25.820,90 9.137,21 2.065,571	1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3191 3194 4021 4452 5593 5816 5819 5820	V FGTS FÉR P MÊS Base Bruta IR No BS BR IRRF FÉR BS INSS FÉR MÊS SDS ASS MÉd SDS ASS MÉd Total de VT Total de VA Total de VR INSS FÉR RC PXM LÍQ FÉR RECPXM TOT IR FR PG MAN Base (-) Imp Ren INSS F RC M A PG Total INSS MÊS FÉRIAS MÂN FÉR MAN FÉR M	[151] [11] [11] [15] [151] [111] [151] [121] [121] [6] [6] [11] [11] [11] [12]	5.798,00 3.737,00 143,00	730,92 261.867,87 26.102,86 27.411,73 29.441,12 2.771,50 31.863,23 29.644,96 148.115,62 4.082,07 756,67 7.932,27 35,93 365,17 665,26 2.178,61 5.640,54 1.880,20 19,22 6,42

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JULIANA CORREA DE	BARROS	Matría						
		Matrict	ıla: 113762-	SF:		220,00 Salário		2.610,24
		Contro do			Situação: 1 - Ativo - (03/12/2022 Cargo	o: 10121 - AUX A	ADMINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Servicos Gerais	Origem: 0 Ef	etivação: 0	
•	020 Octombi					ongem. o E	cuvação. o	6 501
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 216,28 0,50
otal de Vencimentos	2.611,18	Total de I	Descontos		285,18	Líquido Pago		2.326,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	208,81 2.610,24 2.082,24 2.610,24	2916 2918 2946 2969	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA Total de VR		1,00 25,00	2.610,24 161,52 24,10 174,56 359,46 657,50
otal do Centro de Custo: Unico			03.0	01.001	[Depto Servicos G	erais	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1]	30,00		2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal	[1]	1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 216,28 0,50
otal de Vencimentos	2.611,18	Total de [Descontos		285,18	Líquido Pago		2.326,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1,00	208,81 2.610,24 2.082,24 2.610,24	2916 8 2918 8 2946 5 2969 5	Total de VA	[1]	1,00 25,00	2.610,24 161,52 24,10 174,56 359,46 657,50
uantidade por Situação: [1-Ativo=1]	[Total=1]							

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75.01.001

SCK - Lavagem Especial Equip.

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572 o		29 (9202)		
Nome: APARECIDA DE F R I	DE CASTRO	Matrícula: 1			220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 O SERV DIVERSOS
				I - SCK - Lavagem Especial	-	Q OLIV DIVERGOO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			• .	• •	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00 0,35	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94
Total de Vencimentos	1.796,16	Total de Desc	ontos	299,16	Líquido Pago	1.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: CRISTIANO SENA SII	LVA		issão: 01/06/2	=	9/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			I - SCK - Lavagem Especial		0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	520 - Gelembic		1.603,99 59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,00 1,00 0,33 1,00	8,001 4,001 96,241 16,031 25,001 125,801 0,751 57,871 0,57,871 2,451
Total de Vencimentos	1.796,01	Total de Desc	ontos	449,01	Líquido Pago	1.347,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	129,42 1.617,80 923,23 1.617,80	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	3,00 50,00 26,00	1.617,80 249,84 261,84 241,50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	RIZ - CNPJ: 33.572	•	29 (9202)		
Nome: EDSON DE JESUS (GUERRA	Matrícula: 1			220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem Especial	•	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 0,21 1,00	25,00 136,28 0,36 1,66
Total de Vencimentos	1.796,07	Total de Desc	ontos	420,07	Líquido Pago	1.376,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,74 1.734,33 1.206,33 1.734,33	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	2,00 50,00 26,00	1.734,33 249,84 261,84 241,50
Nome: GUILHERME PIOVE	SAN CUSTODIO		issão: 21/06/2		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0 Equip.	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		27,00 10,00	118,80	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 86,62 16,03 25,00 119,85 0,29
				2171 Ar Pgto Mensar 2194 FNJ em Hs	1,35	
Total de Vencimentos	1.562,57	Total de Desc	ontos	264,57	Líquido Pago	1.298,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	124,13 1.551,74 1.023,74 1.551,74	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 1,00	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSENILSON FELICIO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112296-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,27| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,07 0,77 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.51 4,02 Total de Vencimentos 1.736,26 Total de Descontos Líquido Pago 288.26 1.448,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.731,97| 1.731,97| 138,551 1.731,97 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.203,971 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.731,97 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSIVALDO SILVA DE MELO Matrícula: 112364-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 132,08 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.241 6,13 48,37 2195 Farmácia 1,00 155,09| Total de Vencimentos 1.736,05 Total de Descontos Líquido Pago 481,05 1.255.00 1005 Base FGTS Normal 1.687,621 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 135,00| 1132 Base Bruta IR No 1.687,62| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.159,62 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.687,62| 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

220,00

87,281

1.016,96

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCELO DA CONCEICAO OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 113203-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 8,001 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 4,26 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,661 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,181 2171 Ar Pgto Mensal 0,87 2194 FNJ em Hs 1.76 13,89| Total de Vencimentos 1.796,47 Total de Descontos Líquido Pago 303.47 1.493.00 1.722,10| 137,76| 1.722,10| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1.722,10| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.194,101 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.722,10| 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,181 Nome: MARIA MADALENA LIMA CARDOSO Matrícula: 112262-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,00| 0,15| 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 191,65 Total de Vencimentos 1.736.14 Total de Descontos Líquido Pago 376.14 1.360.00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.207,99|

1.735,99

1.735,99

1.603,991

220.00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

			DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023						
Local 600 - SCK - E0		J: 33.572.312 (9201) IIZ - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 (9202)						
Nome: PAULO CESAR SILV		Matrícula: 114088-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99				
		Admissão: 20	/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	07/2023 Cargo: 30315 - AJUD	,				
Pagamonto: 12544 Poríodo:	525 Satambra		1.001 - SCK - Lavagem Especia esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	• •	0				
-	525 - Setembro								
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 132,	99 2070 Ass Med Sist Tit 100 2079 Vale Transporte 88 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	25,00 136,24 0,05				
Total de Vencimentos	1.736,77	Total de Descontos	279,77	Líquido Pago	1.457,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		138, 1.733, 1.205,	8 2955 Total de VT 8 2969 Total de VA 99	50, 26,					
Nome: RICARDO APARECIDO LEANDRO Matrícula: 117240- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0									
-	525 - Setembro			3 Origem: U Efetivação:					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 132, 150,72 237, 47,	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,:	12,00 6,39 4,00 96,24 161,26 0,46 9,55				
Total de Vencimentos	2.021,90	Total de Descontos	289,90	Líquido Pago	1.732,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		160, 2.011,	99 2969 Total de VA 99	50, 26,					
Total do Centro de Custo: Unico)		75.01.001	SCK - Lavagem Especial Equ	ip.				
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [10] 4] 10] 1] 1] 1]	4,00 239, 100,00 1.306, 150,72 237, 47,	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2091 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[7] [6] [10] [9] [9] 9,0	56,00 25,56 40,00 856,54 0 144,27 225,00 1.355,62 5,63 0 57,87 0 57,87				
Total de Vencimentos	17.714,40	Total de Descontos	3.451,40	Líquido Pago	14.263,00				
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [10] 10] 10] 10]	1.380, 17.263, 11.437,	9 2918 Sbs Ass Odontol	0 [10] [10] [6] [10] [9] 450,0	17.263,19 1.998,72 144,60 2.094,72 0 2.173,50				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

1014 Últ Remuneração [10]	2.200,00	17.359,90	2969 Total de VA]	10]	234,00	10.002,14
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00	16.039,90					
1023 Dep IRRF Normal [6]	14,00	2.654,26					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [Total=10]

Cabeçalho: Unico		75.0	1.004		SCK - Pa	apeleiras Higienizaç	ão	
Nome: GLEICE FERNANDES DA SILVA	/			ıção: 1 - At		Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVE	
					s Higienização			
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71	Data: 06/	'10/2023 Origem	n: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 A	ss Med D	epend			4,00
5 Sal Família	1,00	59,82		ss Odont				4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00		ss Med S				4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,16		ale Tran				96,2
				ontr Ass		1,	00	16,00
				ens Sind	,			25,00
				NSS Norm				119,8
				r Pgto M				0,3
				SR - Dia		1,	00	57,8
			2193 F	NJ - Dia	.S			115,7
			2194 F	NJ em Hs		1,	31	10,3
			2195 F	armácia		1,	00	197,3

Total de Vencimentos	1.795,97	Total de Descontos	650,97	Líquido Pago		1.145,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.552,05 124,16 1.552,05 1.024,05 1.552,05 1.552,05 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		100,00 25,00	1.552,05 166,56 24,10 174,56 494,00 978,67

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Empresa

	ECOSAMPA MATI AMPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 o	11-29 (9202)		
Nome: RODRIGO SOARES	S			loras: 220,00 Salário Base: - 11/09/2023 Cargo: 30315 - A. ligienização	1.603,99 JUD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Períod	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal Proces	sso LPC: 501 Data: 06/09	/2023 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00 1.157,33 10,00 578,66 385,77 192,89 135,01 67,51 45,01 22,50	2102 INSS Fér RCF 		142,14 71,07
Total de Vencimentos	2.584,68	Total de Descontos	213,21	Líquido Pago	2.371,47

	•	,	· -	
1003 Base FGTS Férias		2.584,68 1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias		206,77 1106 Bs FGTS Fér Mês		1.723,12
1009 Bs IRRF Férias		1.992,29 1107 B FGTS Fér P Mês		861,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 1112 Vlr FGTS Fér Mês		137,84
1016 Bs INSS Férias		1.723,12 1113 V FGTS Fér P Mês		68,92
1031 Base INSS/FGT FM		1.723,12 1133 Bs Br IRRF Fér		2.584,68
1032 B INSS Fér P Mês		861,56 1172 Bs INSS Fér Mês		2.584,68
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM		71,07
1049 Bruto Fér IR		2.584,68 3194 Líg Fér RecPxM		790,491
1050 Bruto Fér INSS		1.723,12		

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	10,00 10,00 106,16 0,48	534,66 2052 Ass Med Depend 44,00 2057 Ass Odont 167,54 2070 Ass Med Sist Tit 9,09 2079 Vale Transporte 1,82 2083 Contr Assist 33,51 2092 Mens Sind/ Assoc 0,09 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,81 1,00	8,00 6,39 4,00 67,62 16,03 25,00 63,01 0,41 14,28 76,97

Total	de Vencimentos	790,71	Total de	Descontos		281,71	Líquido Pago		509,00
1006 1007 1012 1013 1014	5 Base FGTS Normal 5 Valor FGTS Norma 7 Bs INSS até Teto 2 Base IRRF Normal 8 Rendimento Bruto 4 Últ Remuneração 5 Bs INSS Férias 2 Salár Cad Mensal		220,00	776,34 62,10 776,34 248,34 776,34 1.735,99 1.723,12 1.603,99	1132 2916 2918 2946 2955 2969	Sl Base Resc/Fér Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 776,34 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 142,14
1023	B Dep IRRF Normal		2,00	379,18					

					Total do Contratado				
1	4 Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66 2052 Ass Med Depend	[1]		8,001
- 1	28 Insalubridade	[1]	10,00	44,00 2057 Ass Odont	[1]		6,39
- 1	73 Adic. Not 20%	[1]	106,16	167,54 2070 Ass Med Sist Tit	. [1]		4,001
- 1	225 HE Not 100% c/Ad	[1]	0,48	9,09 2079 Vale Transporte	[1]		67,62
- 1	346 DSR s/ HE	[1]		1,82 2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,03
- 1	351 DSR Adic Not	[1]		33,51 2092 Mens Sind/ Assoc	: [1]		25,00
- 1	453 Férias	[1]	20,00	1.157,33 2100 INSS Fér RcMês	[1]		142,14
- 1	455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66 2102 INSS Fér RcPxM	[1]		71,07
- 1	456 Fér 1/3	[1]		385,77 2103 INSS Normal	[1]		63,01
- 1	458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89 2171 Ar Pgto Mensal	[1]		0,41
- 1	471 Fér Md	[1]		135,01 2194 FNJ em Hs	[1]	1,81	14,28
- 1	473 Fér Md PxM	[1]		67,51 2195 Farmácia	[1]	1,00	76,97
- 1	474 Fér Md 1/3	[1]		45,01				
- 1	476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		22,50				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

| 1855 Ar Procto Mensal [1] 0,09|

Total de Vencimentos 3.375,39		Total de Descontos	494,92	Líquido Pago		2.880,47
1003 Base FGTS Férias [1]	2.584,68	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias [1]	206,77	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.723,12
1005 Base FGTS Normal [1]	776,34	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		861,56
1006 Valor FGTS Norma [1]	62,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		137,84
1007 Bs INSS até Teto [1]	776,34	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		68,92
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.992,29	1132 Base Bruta IR No	[1]		776,34
1012 Base IRRF Normal [1]	248,34	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.584,68
1013 Rendimento Bruto [1]	776,34	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.584,68
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.471,98	2916 Sbs Ass Méd	[1]		249,84
1016 Bs INSS Férias [2]	3.446,24	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		36,15
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd	[1]		261,84
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2955 Total de VT	[1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.723,12	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	861,56	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		71,07
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98	3194 Líg Fér RecPxM	[1]		790,49
1049 Bruto Fér IR [1]	2.584,68	5593 Total INSS Mês	[1]		142,14
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.723,12				

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.004		SCK - Papeleiras Higienização			
4 Salário - Mensal [2]	40,00	2.138,65	2052 Ass Med Depend	[2]		12,00
5 Sal Família [1]	1,00	59,82	2057 Ass Odont	[2]		10,65
28 Insalubridade [2]	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	[2]		8,00
73 Adic. Not 20% [11	106,16	167,54	2079 Vale Transporte	ſ	21		163,86
225 HE Not 100% c/Ad	1]	0,48	9,09	2083 Contr Assist	Ī	21	2,00	32,06
346 DSR s/ HE [1]		1,82	2092 Mens Sind/ Assoc	Ĩ	2]		50,00
351 DSR Adic Not [1]		33,51	2100 INSS Fér RcMês	[1]		142,14
453 Férias [11	20,00	1.157,33	2102 INSS Fér RcPxM	ſ	11		71,07
455 Férias PxM	1]	10,00	578,661	2103 INSS Normal	Ī	2]		182,89
456 Fér 1/3	1]	·	385,77	2171 Ar Pgto Mensal	Ī	21		0,72
458 Fér 1/3 PxM	1]		192,89	2184 DSR - Dias	Ī	11	1,00	57,87
471 Fér Md	1 j		135,01	2193 FNJ - Dias	Ĩ	1	2,00	115,73
473 Fér Md PxM	1]		67,51	2194 FNJ em Hs	Ī	2]	3,12	24,62
474 Fér Md 1/3	1 j		45,01	2195 Farmácia	Ī	21	2,00	274,28
476 Fér Md 1/3 PxM	1 j		22,50		-	-		,
1855 Ar Procto Mensal [2 j		0,25					

Total de Vencimentos 5.171,36 Total de Descontos 1.145,89 Líquido Pa	go 4.025,47
1003 Base FGTS Férias [1] 2.584,68 1076 Dep Férias Rec [1] 1004 Val FGTS Férias [1] 206,77 1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	2,00 379,18 1.723,12
1005 Base FGTS Normal [2] 2.328,39 1107 B FGTS Fér P Mês [1] 1006 Valor FGTS Norma [2] 186,26 1112 Vlr FGTS Fér Més [1]	861,56 137,84
1007 Bs INSS até Teto [2] 2.328,39 1113 V FGTS Fér P Mês [1]	68,92
1009 Bs IRRF Férias [1]	2.328,39 2.584,68
1013 Rendimento Bruto [2] 2.328,39 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 1014 Últ Remuneração [3] 660,00 5.207,97 2916 Sbs Ass Méd [2]	2.584,68 416,40
1016 Bs INSS Férias [2] 3.446,24 2918 Sbs Ass Odontol [2] 1022 Salár Cad Mensal [2] 440,00 3.207,98 2946 Tot Ass Méd [2]	60,25 436,40
1023 Dep IRRF Normal [1] 2,00 379,18 2955 Total de VT [2] 1031 Base INSS/FGT FM [1] 1.723,12 2969 Total de VA [2]	114,00 561,62 51,00 1.995,63
1032 B INSS Fér P Mês [1] 861,56 3191 INSS Fér Rc PxM [1] 1040 S1 Base Resc/Fér [1] 3.207,98 3194 Líg Fér RccPxM [1]	71,07 790,49
1049 Bruto Fér IR [1] 2.584,68 5593 Total INSS Mês [1] 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.723,12	142,14

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [9-Férias=1] [Total=2]

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATR	Z - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAN	MPA Santo Amaro						
Nome: ANDRE DA SILVA LIV	/ERO	Matrícula	ı: 114684-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Ad	missão: 13/02/2020 Situação	: 1 - Ativo - 11/08/2023	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98 0,70	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,26 193,35
Total de Vencimentos	2.150,56	Total de De	scontos	512,56	Líquido Pago		1.638,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 		220,00 220,00 Matrícula	1.867,99 1.603,99 1:113226-	2969 Total de VA SF: 3 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Ba	26,00 ase:	1.016,96
				missão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 11/08/2023	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,71
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de De	scontos	310,81	Líquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 5,00	149,43 1.867,99 771,73 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		100,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 727,00 1.016,96

		3LTLWIDRO/2023
		SETEMBRO/2023
	FOL	HA DE PAGAMENTO

Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	iro					
Nome: ANGELO JOSE DOS	SANTOS	Matríci	ula: 113415-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	se· 1	.603,99
10110. 7410220 0002 000	0,11100	Matrio		missão: 01/06/2019 Situação:	,		
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		g	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					acão. 0	
_	020 000011151				Oligonii. O Elouvo	ayao. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			8,00 6,39
1855 Ar Procto Mensal				2070 Ass Med Sist Tit			4,00
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal			148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,84
				2195 Farmácia		1,00	191,97
otal de Vencimentos	1.868,54	Total de [Descontos	400,54	Líquido Pago	1	.468,00
1005 Base FGTS Normal			1 967 001	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No		2,00	1.867,99
1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd			249,84
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			36,15 261,84
1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
TOTA OIC VEHIDHETAÇÃO							
1022 Salár Cad Mensal	DA SII VA	220,00 Matríci	1.603,99 ula: 113431-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220 00 Salário Bas	se· 1	603 99
1022 Salár Cad Mensal Nome: ANTONIO AMORIM I	DA SILVA		ula: 113431-	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	.,		.603,99 - VARREDOR
1022 Salár Cad Mensal Nome: ANTONIO AMORIM [Matrícu Centro de	ula: 113431- Ad Custo: 75.01.006	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471	•
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período:		Matrícu Centro de	ula: 113431- Ad Custo: 75.01.006	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471	
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	ula: 113431- Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471	- VARREDOR
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471	- VARREDOR 2,13 4,00
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471 ação: 0	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471 ação: 0	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471 ação: 0	•
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros	Cargo: 10471 ação: 0 1,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25 Descontos	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00	- VARREDOR 2, 13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25 Descontos 584,03	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2082 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25 Descontos 584,03 46,72 1.432,13	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28 12,05
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Otal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Ad Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,25 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00 1,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28 12,05 87,28
lome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Descontos 584,03 46,72 1.432,13 1.432,13 904,13 1.432,13	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2452 INSS F RC M A Pg	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00 1,00 1	- VARREDOR 2, 13 4, 00 73, 78 16, 03 25, 00 113, 71 0, 66 62, 07 .135,00 1.432, 13 83, 28 12, 05 87, 28 193, 20 1.016, 96 47, 94
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Descontos 584,03 46,72 1.432,13 904,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VT 24452 INSS F Rc M A Pg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00 1,00 1 40,00 26,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 47,94
Nome: ANTONIO AMORIM I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	525 - Setembr	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 23,00 20,00	Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99 584,03	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2452 INSS F RC M A Pg	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00 1,00 1	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 435,86
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	525 - Setembr	Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 20,00	Descontos 584,03 46,72 1.432,13 904,13 1.432,13 904,13 1.432,13 904,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2175 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00 1,00 1 40,00 26,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 135,00 1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	525 - Setembr	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 23,00 20,00 Total de [Descontos 584,03 46,72 1.432,13 904,13 1.432,13 904,13 1.432,13 904,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,38 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5519 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	1 - Ativo - 08/09/2023 Logradouros Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10471 ação: 0 1,00 1,00 1 40,00 26,00	- VARREDOR 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07 .135,00 1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 47,94 47,94 435,86 145,29

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO Matrícula: 113388- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,38 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,53

Total de Vencimentos	1.868,37	Total de Descontos	298,37	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		149,43	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113679-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 162,731 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 81,37 456 Fér 1/3 415,11 2120 IR Fér Rc Mês 10,10 458 Fér 1/3 PxM 207,55| 2121 IR Fér Rc PxM 5,051 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 87,85 474 Fér Md 1/3 58.57 476 Fér Md 1/3 PxM 29,281 Total de Vencimentos 2.842,06 Total de Descontos Líquido Pago 259,25 2 582 81 1003 Base FGTS Férias 1.894,72| 947,34| 2.842,06| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 227,361 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.314,06| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 151,57 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 75,78 1016 Bs INSS Férias 1.894,72 1133 Bs Br IRRF Fér 2.842,06 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.894,72| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.842,06| 947,341 81.37 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.842,06| 1.894,72| 3214 Tot IR FR Pg MAn 15,15 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 534,661 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,26 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 90,44 153,581 351 DSR Adic Not 30,72 2083 Contr Assist 1.00 16,03 25,00 | 64,52 | 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.53 807.34 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 689,00 118.34 1005 Base FGTS Normal 806,961 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 806,96 64,551 1007 Bs INSS até Teto 806,96 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 278,961 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 806,961 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 1.894,721 5593 Total INSS Mês 162,731 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Total do Contratado 10,00 534,661 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 20,00 88,001 2057 Ass Odont 4,26 73 Adic. Not 20% 11 90,44 153,581 2070 Ass Med Sist Tit 1 4,001 16,03 351 DSR Adic Not 1,00 30,721 2083 Contr Assist 11 11 453 Férias 20.00 1.245,33 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 162,73 455 Férias PxM 10,00 622,661 2100 INSS Fér RcMês 1 456 Fér 1/3 2102 INSS Fér RcPxM 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2103 INSS Normal 1 64,52 2120 IR Fér Rc Mês 175,711 471 Fér Md 1 10,10 473 Fér Md PxM 87,851 2121 IR Fér Rc PxM 5,05 474 Fér Md 1/3 58,571 2171 Ar Pgto Mensal 0.53 476 Fér Md 1/3 PxM 29,281 1855 Ar Procto Mensal 0.381 11

3 649 40

Total de Vencimentos

377 59

Líquido Pago

3 271 81

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		IPJ: 33.572.312 ГRIZ - CNPJ: 33 aro		29 (9202)			
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S I Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	278,96 806,96 3.735,98 3.789,44 1.603,99 189,59 1.894,72 947,34 3.207,98	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00 26,00	189,59 1.894,72 947,34 151,57 75,78 806,96 2.842,06 166,56 24,10 174,56 1.016,96 81,37 860,92 15,15 162,73
Nome: ANTONIO MARCOS I	MARQUES	Matrícul	a: 113558- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 11/08/2023		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias e LLPC: -71 Data: 06/10/2023	=	vacão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 0000	30,00 20,00	1.603,99 264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	organii e <u>n</u> ea	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,96 33,00
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de D	escontos	323,54	Líquido Pago	1.8	545,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ARIVALDO DIAS DE	ANDRADE	Matrícul	a: 113693-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
		Centro de 0		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		3 Cargo: 10471	· VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•	-	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,57
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de D	escontos	202,17	Líquido Pago	1.0	666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96

166,56

174,56| 1.016,96|

47,94

47,94

435,86

145,29

2,161

0,72|

26,00

7,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ARMANDO IZIDIO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113681-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.76 Total de Vencimentos 1 868 10 Total de Descontos Líquido Pago 1.670.00 198,10 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: BENEDITO AMORIM DA SILVA Matrícula: 113683-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 20,00 202,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 1,00 0,291 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 113,71| 0,68 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.432,42 Total de Descontos Líquido Pago 1.269.00 163 42 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 1.432,13| 584,031 1132 Base Bruta IR No 46,72|

1.432,13

114,57| 1.432,13|

1.432,13|

1.603,99|

220,00

220,00

1,00

904,13

584,03|

189,591

584.031

584,031

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

5816 Férias MAn

5820 Fér Md MAn

5819 Fér 1/3 MAn

4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1023 Dep IRRF Normal

1106 Bs FGTS Fér Mês

1016 Bs INSS Férias

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: BRUNO DOS SANTOS SILVA SF: 2 Matrícula: 114266-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 46,981 0,55| 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 173,68| 490,691 2171 Ar Pgto Mensal 0,75| Total de Vencimentos 2.150,41 Total de Descontos Líquido Pago 722,41 1.428,00 379,18| 1.659,17| 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 171,981 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.106,311 24,101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: CARLIONEI HOLANDA DE SOUSA Matrícula: 112169-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		2,13
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
351 DSR Adic Not		46,98	2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
			2103 INSS Normal		173,68
			2171 Ar Pgto Mensal		0,41
			2195 Farmácia	1,00	197,52

	,		010,01		1.001,00
1005 Base FGTS Normal		2 1/0 961 1	1132 Base Bruta IR No		2.149,86
		, , ,			
1006 Valor FGTS Norma		171,98 3	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86 3	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.621,86 3	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.149,86 3	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 3	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99			
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			

519 01

Líquido Pago

1 631 00

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.150.01

66,74

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: DAMIAO LIMA BISPO Matrícula: 112539-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2 297 54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,681 1004 Val FGTS Férias 200,241 1107 B FGTS Fér P Mês 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 133,49 220,00 1.867,991 66.74 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 68,49 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 | 3194 Líq Fér RecPxM 765,841 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 49,44 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 Total de Vencimentos 622,69 Total de Descontos Líquido Pago 166 69 456 00 1.603,991 1005 Base FGTS Normal 622,661 I 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 49,81 622,66 1007 Bs INSS até Teto 622,661 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 1012 Base TRRF Normal 94.661 174.561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 622,661 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,991 26,00 1.016,96 5593 Total INSS Mês 1.668,681 136,981 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Total do Contratado 4,001 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit [2079 Vale Transporte [28 Insalubridade 11 20,00 88,001 1] 1] 4,00| 67,62| 453 Férias 1.245,33| 455 Férias PxM 622,66 2083 Contr Assist 1,00 16,03 10,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 415,11| 207,55| 2092 Mens Sind/ Assoc 11 25,001 2100 INSS Fér RcMês 1] 136,98 471 Fér Md 1 6,18 2102 INSS Fér RcPxM 1 68,49 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 11 3,091 49,441 474 Fér Md 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 1855 Ar Procto Mensal [0.031 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 125 70 372.16 2.753.54 1003 Base FGTS Férias [11 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 11 1.668,681 | 1107 B FGTS Fér P Mês [| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1004 Val FGTS Férias 200,241 834,33| 11 11 1005 Base FGTS Normal 133,49

1006 Valor FGTS Norma

49,811

| 1113 V FGTS Fér P Mês

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)								
Folha: 603 - ECOSAI 1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S I Base Resc/Fer [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Santo Amaro 1] 1] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1] 1]	1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] 14	622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 174,56 67,62 ,00 1.016,96 68,49 765,84 136,98			
Nome: DANIEL MARCOS DA	A SILVA M	atrícula: 114418-	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 12/12/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 12/07/2023 Caro	1.603,99 o: 10471 - VARREDOR			
Pagamento: 12544 Período:		o de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	4,00 4,26 4,00 96,24 ,00 16,03 25,00 173,68 0,43			
Total de Vencimentos	2.150,26 Tota	I de Descontos	521,26	Líquido Pago	1.629,00			
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR No		2.149,86 166,56			
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		24,10 174,56 ,00 241,50 ,00 1.016,96			
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00	2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	26 220,00 Salário Base:	174,56 241,50 ,00 1.016,96			
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	DA SILVA Ma	2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99 1.603,99 atrícula: 112950- Ac	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Carg Logradouros	174,56 241,50 ,00 1.016,96			
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	DA SILVA Ma	2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99 1.603,99 atrícula: 112950- Acro de Custo: 75.01.000 8 / Mensal Processo	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Carg Logradouros Origem: 0 Efetivação:	174,56 241,50 ,00 1.016,96			
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: DANILO CARDOSO I Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	220,00 DA SILVA Centr 525 - Setembro de 2023 30,00 20,00	2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99 1.603,99 atrícula: 112950- Ac To de Custo: 75.01.000 3 / Mensal Processo 1.603,99 264,00	SF: 1 IR: 1 Horas: SF: 1 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação: S-SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Carg Logradouros Origem: 0 Efetivação:	174,56 241,50 ,00 241,50 1.016,96 1.603,99 0: 10471 - VARREDOR 0 4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.31: COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 IPA Santo Amaro		-29 (9202)		
Nome: DENSON RIBEIRO DA	A SILVA Matríc	ula: 116001- Admissão: 11	SF: 2 IR: 2 Horas: 1/01/2021 Situação: 3 - Demitid	220,00 Salário Base: o no Mês - 25/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 1471 - VARREDOR
	Centro de		06 - SCK - Varrição de Vias e	=	
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	o LPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj Av Prév 3483 Fér Md Proj AvPr 3483 Fér MdProjAvP1/3 5005 Ind Lei 12506/11	25,00 20,00 154,31 9,00 1,00 1,00 30,00 9,00 9,00 1,00 1,00 6,00	220,00 262,05 52,41 1.400,99 26,20 155,67 2,91 1.867,99 31,44 1.400,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2081 VT Não Util PxM 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4263 VA Não Utilizado	50,00 1,00 0,09 1,00	8,00 2,13 4,00 80,20 16,03 25,00 122,91 148,60 0,56 285,95 203,39
Total de Vencimentos	7.840,39 Total de	Descontos	1.138,27	Líquido Pago	6.702,12
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1026 Val Av Pr SEFIP	220,00 220,00 2,00 2,00	4.144,14 331,53 1.871,12 1.585,77 126,86 1.343,12 1.871,12 1.867,99 1.057,77	1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40%	50,00 26,00	181,84 5.729,91 458,39 1.603,99 5.475,93 1.871,12 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96 2.190,37
Nome: EDINELIA PEREIRA D				220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10 Logradouros	1.603,99 471 - VARREDOR

Nome: EDINELIA PEREIRA I	JOS SANTOS Matricula	1. 113410-	SF: U IR:	4 Horas: 220,00	Salario Base:	1.603,99
		Ad	dmissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 04/01/2023 Car	go: 10471 - VARREDOR
	Centro de C	custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição	de Vias e Logrado	ouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06	8/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,74	2052 Ass Med 2057 Ass Odon 2070 Ass Med 2079 Vale Tra 2083 Contr As 2092 Mens Sin 2103 INSS Nor 2171 Ar Pato	nt Sist Tit ansporte ssist ad/ Assoc cmal	1	8,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31 0,89

Total de Vencimentos	1.868,73	Total de Descontos	302,73	Líquido Pago	1	.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 961,32 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 758,36	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amaro	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: EDIVALDO VALERIA	NO DA SILVA	Matrícula	a: 113442- A	SF: 0 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 03/02/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,79
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de De	escontos	304,76	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: EDSON ALBERTINO	DA COSTA SILV			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	· ·	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de De	escontos	292,39	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
•	COSAMPA MA	IPJ: 33.572.312 (92 TRIZ - CNPJ: 33.572 aro	201)			
Nome: EDSON BERNARDO	DA SILVA	Matrícula: 1			as: 220,00 Salário Base io: 9 - Férias - 11/09/2023	e: 1.603,99 Cargo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		to: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Via	s e Logradouros	-
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	020 000000		1.245,33 622,66 415,11	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	-	162,53 81,26 9,97 4,99
Total de Vencimentos	2.839,50	Total de Desc	ontos	258,75	Líquido Pago	2.580,75
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	227,16 2.311,50 1.867,99 1.893,01 1.893,01 946,49 1.603,99	1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér M 1113 V FGTS Fér P M 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 3191 INSS Fér RC PX 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg M	ês ês ês s M	1.893,01 946,49 151,44 75,71 2.839,50 2.839,50 81,26 860,24 14,96
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiva	cão: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 90,44	534,66 88,00 153,58 30,72	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it e	2,13 4,00 67,62 64,52 0,39
Total de Vencimentos	807,66	Total de Desc	ontos	138,66	Líquido Pago	669,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	64,55 806,96 278,96 806,96	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1	806,96 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 162,53
			Total do Co	ontratado		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [457 Férias PxM [478 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	10,00 20,00 90,44 20,00 10,00	534,66 88,00 153,58 30,72 1.245,33 622,66 415,11 207,55	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	e [1] [1]	2,131 4,001 67,621 162,531 81,261 64,521 9,971 4,991 0,391
Total de Vencimentos	3.647,16	Total de Desc	contos	397,41	Líquido Pago	3.249,75
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		2.839,50 227,16	1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér M 1113 V FGTS Fér P M	ês [1] ês [1]	946,49 151,44 75,71

00 - CONSODOIO SOV - C	ND I- 22 572 242					
		, ,	29 (9202)			
			-5 (5-5-)			
PS Norma [1] Refrias [1] Privas [1] Roman [1] Roman [1] Roman [1] Roman [2] Roman [1]	440,00 220,00	806,96 2.311,50 278,96 806,96 3.735,98 3.786,02 1.603,99 1.893,01 946,49 3.207,98	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	806,96 2.839,50 2.839,50 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 81,26 860,24 14,96 162,53
FERREIRA DA SILVA	Matrícu			•		603,99
	Centro de		-		3 Cargo: 10471	- VARREDUR
544 Período: 525 - Setem			•	-	ivação: 0	
- Mensal	30,00					2,13
dade Mensal	20,00	264,00 0,40	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,68
ntos 1.868,39	Total de D	Descontos	292,39	Líquido Pago	1.	576,00
Normal S Norma S Norma S Normal C Normal C Bruto S Bruto S Mensal	220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
ERREIRA DOS SANTOS	Matrícu					603,99 - VARREDOR
	Centro de		-		o cargo rom.	7,111,125,011
544 Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
Mensal dade 20% Not Mensal	23,00 20,00 58,52	202,40 99,38 19,88	2070 Ass Med Sist Ti 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t		4,00 4,00 122,57 0,34 8,00
ntos 1.551,91	Total de D	Descontos	138,91	Líquido Pago	1.	413,00
S Férias Férias S Normal SS Norma até Teto Normal Co Bruto meração Térias Mensal	220,00	662,23 52,98 1.551,39 124,11 1.551,39 1.023,39 1.551,39 662,23 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	26,00 7,00	52,97 1.551,39 166,56 174,56 1.016,96 56,85 56,85 435,86 145,29 60,81
	OD - SCK - ECOSAMPA MA OD - SCK - ECOSAMPA MA OD - SCK - ECOSAMPA SANTO AN OD - SCK - ECOSAMPA SANTO AN OD - SCK - ECOSAMPA SANTO AN OD - SCK - ECOSAMPA MA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA MA OD - SCK - ECOSAMPA MA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA OD - SCK - ECOSAMPA OD -	### 100 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 ### 33 - ECOSAMPA Santo Amaro ### 33 - ECOSAMPA Santo Amaro ### 33 - ECOSAMPA Santo Amaro ### 35 Norma	SETE SO	20 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) 303 - ECOSAMPA Santo Amaro 11	SETEMBRO/2023	SETEMBRO/2023 SETEMBRO/202

1.382,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1.868,28

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ELSON AMORIM DE SOUSA Matrícula: 112378- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,50 2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,18

Total de Vencimentos	2.150,36	Total de Descontos	282,36	Líquido Pago		1.868,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1132 Base Bruta IR No			2.149,86
1006 Valor FGTS Norma		171,98	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2918 Sbs Ass Odontol			24,101
1012 Base IRRF Normal		1.597,00	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	İ			
1023 Den TRRE Normal		2 00 379 18	i			

Nome: ERALDO SILVA DE OLIVEIRA Matrícula: 112449- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

486,28

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,29 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,13
		2195 Farmācia	1,00	194,44

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amaro	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: ESPEDITO RODRIG	UES DOS SANTO			dmissão: 01/06/2019 Situaç			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Via: LPC: 71 Data: 06/10/20	· ·	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	e oc	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,45
Total de Vencimentos	1.868,16	Total de D	escontos	292,16	Líquido Pago	1.	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: EXPEDITO FERREIF	RA DA SILVA	Matrícul	a: 112629-	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaç	as: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 02/09/2022		.603,99 - VARREDOR
		Centro de 0		6 - SCK - Varrição de Via		Ga.go. 10 11 1	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it e	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,02
Total de Vencimentos	1.868,73	Total de D	escontos	295,73	Líquido Pago	1.	573,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				VIDI(0/2023		
Empresa 600 - CONSOF			,			
	JOSAMPA MAT JIPA Santo Ama		3.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: FABIO DOS SANTOS			ula: 114700-	SF· 0 IR· 0 I	Horas: 220,00 Salário Bas	e: 1.603,99
					Demitido no Mês - 29/09/2023	·
		Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de	Vias e Logradouros	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09	9/2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0
453 Férias 456 Fér 1/3		18,00	1.120,79 373,60	2100 INSS Fér Ro	:Mês	114,
Total de Vencimentos	1.494,39	Total de l	Descontos	114,69	Líquido Pago	1.379,70
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	119,55 966,39 1.867,99 1.494,39	1049 Bruto Fér I 1050 Bruto Fér I 1106 Bs FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fé 1133 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fér	NSS Mês r Mês Fér	1.494, 1.494, 1.494, 119, 1.494,
Pagamento: 12592 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 401 Data: 05/10	0/2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1702 13s Resc P AP 1706 Av Pr Ind		11,00 20,00 9,00 1,00 30,00	96,80 1.400,99 155,67	2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2081 VT Não Util 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/	oorte . PxM st	4, 92, 50,00 257, 1,00 16, 25,
5005 Ind Lei 12506/11		9,00		2097 INSS 13s qu 2103 INSS Normal 2157 Pensão Alim 2159 Pensão Alim 2160 Pensão Alim	uit . 13 n Féri n Norm	0,09 120, 61, 359, 344, 762,
				2171 Ar Pgto Men 2195 Farmácia 4263 VA Não Util		1,00 330, 37,
Total de Vencimentos	4.669,97	Total de I	Descontos	2.412,37	Líquido Pago	2.257,60
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			3.113,31 249,06 684,93	1039 Valor FGTS 1040 Sl Base Res 1041 Base 40% FG 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd	c/Fér ETS IR No l	493, 1.603, 6.597, 684, 83,
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13			124,53	2946 Tot Ass Méd	l	87,

			Total do Co	ontratado			
4 Salário - Mensal [1]	11,00	588,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,00
28 Insalubridade [1]	20,00	96,80	2079 Vale Transporte [1]		92,70
453 Férias [1]	18,00	1.120,79	2081 VT Não Util PxM [1]	50,00	257,50
456 Fér 1/3 [1]		373,60	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,03
1700 13s Resc [1]	9,00	1.400,99	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	155,67	2097 INSS 13s quit [1]	0,09	120,29
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	1.867,99	2100 INSS Fér RcMês [1]		114,69
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	9,00	560,39	2103 INSS Normal [1]		61,64
				2157 Pensão Alim 13 [1]		359,09
				2159 Pensão Alim Féri [1]		344,92
				2160 Pensão Alim Norm [1]		762,92
				2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,36
				2195 Farmácia [1]	1,00	330,30
				4263 VA Não Utilizado [1]		37,62

Total de Vencimentos 6.164,36 Total de Descontos 2.527,06 Líquido Pago 3.637,30

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

1001 B INSS 13° Salár [1]		1.556,66	1040	Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98
1003 Base FGTS Férias [1]		1.494,39	1041	Base 40% FGTS [1]		6.597,201
1004 Val FGTS Férias [1]		119,55	1049	Bruto Fér IR [1]		1.494,391
1005 Base FGTS Normal [1]		3.113,31	1050	Bruto Fér INSS [1]		1.494,39
1006 Valor FGTS Norma [1]		249,06	1106	Bs FGTS Fér Mês [1]		1.494,39
1007 Bs INSS até Teto [1]		684,93	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		119,55
1009 Bs IRRF Férias [1]		966,391	1132	Base Bruta IR No [1]		684,93
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.556,66	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		1.494,39
1011 Valor do FGTS 13 [1]		124,53	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		1.494,39
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd [1]		83,28
1016 Bs INSS Férias [2]		2.988,78	2946	Tot Ass Méd [1]		87,28
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]		718,19	2955	Total de VT [1]	18,00	92,70
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2969	Total de VA [1]	24,00	940,391
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.494,39	3033	FGTS Multa 40% [1]		2.638,88
1036 Val Av Pr SEFIP [1]		2.428,38	4021	Base (-) Imp Ren [1]		139,63
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]		194,27	5593	Total INSS Mês [1]		114,69
1038 Base FGTS GRFF [1]		6.164,36					
1039 Valor FGTS GRFF [1]		493,14					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNP I: 33 572 312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: FABIO ROBERTO SILVA SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Matrícula: 112737-Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 622,66| | 2102 INSS Fér RcPxM 415,11| 207,55| 6,18| 136,98| 68,49| 20,00 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 10,00 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 3,091 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,03|

1004 Val FGTS Férias	Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.2	297,54
1050 Bruto Fer INSS	1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér		200,24 1.918,36 220,00 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM		2,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 68,49 765,84

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	10,00 20,00	534,66 2052 Ass Med Depend 88,00 2070 Ass Med Sist Tit		8,00
1855 Ar Procto Mensal		0,65 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	67,62 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	49,44 0,89 56,33

1005 Base FGTS Normal 622,66 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No		
1007 Bs INSS até Teto	14,00	1.603,99 622,66 249,84 261,84 67,62 1.016,96 136,98

Total do Contratado										
4 Salário	- Mensal [1]	10,00	534,66	2052	Ass Med Depend	[1]		8,00
28 Insalubr	idade [1]	20,00	88,00	2070	Ass Med Sist Tit	[1]		4,00
453 Férias	[1]	20,00	1.245,33	2079	Vale Transporte	[1]		67,62
455 Férias E] Mx ^o	1]	10,00	622,66	2083	Contr Assist	[1]	1,00	16,03
456 Fér 1/3	[1]		415,11	2092	Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
458 Fér 1/3	PxM [1]		207,55	2100	INSS Fér RcMês	[1]		136,98
471 Fér Md]	1]		6,18	2102	INSS Fér RcPxM	[1]		68,49
473 Fér Md F] Mx ^o	1]		3,091	2103	INSS Normal	[1]		49,44
474 Fér Md 1	./3 [1]		2,06	2171	Ar Pgto Mensal	[1]		0,89
476 Fér Md 1	/3 PxM [1]		1,03	2195	Farmácia	[1]	1,00	56,33
1855 Ar Proct	o Mensal [1]		0,65						

Total de Vencimentos	3.126,32	Total de Descontos	432,78	Líquido Pago	2.693,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]		1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês		2,00 379,18 1.668,68

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
1005 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	49,81 622,66 1.918,36 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 379,18 1.668,68	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	834,331 133,491 66,741 622,661 2.503,011 2.503,01 249,841 67,621 1.016,961 68,491 765,841 136,981
Nome: FAUSTINIANO MONT	TEIRO MAGALH		Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,54
Total de Vencimentos	1.868,25	Total de De	escontos	296,25	Líquido Pago	1.5	572,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: FRANCISCO CARLO	S LIMEIRA DA	SI Matrícula	a: 112864-		220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		2 Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				=	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,77
Total de Vencimentos	1.868,35	Total de De	escontos	290,35	Líquido Pago	1.5	578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: FRANCISCO EDIVALDO GALDINO FRE SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112912-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 46,98 2079 Vale Transporte 0,59 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 4,26 4,00 77,28 16,03 25,00 173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,20

Total de Vencimentos 2.150		Total de Descontos	304,45	Líquido Pago	1.846,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.149,8 171,9 2.149,8 1.621,8 2.149,8 2.149,8 2.149,8 2.20,00 1.867,9 220,00 1.603,9 1,00 189,5	B 2916 Sbs Ass Méd 6 2918 Sbs Ass Odontol 6 2946 Tot Ass Méd 6 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Nome: FRANCISCO ELSON COSTA PEREIRA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112974-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,93 2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,61

rotal de vencimentos		2.150,79	.150,79 Total de Descontos		286,79	Liquido Pago	1.8	1.864,00	
1006 1007	Base FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Base IRRF Normal		17 2.14	1,98 2916 9,86 2918	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	1	1.0	2.149,86 249,84 24,10 261,84	
1013 1014 1022	Rendimento Bruto Últ Remuneração Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal		2.14 220,00 1.86 220,00 1.60	9,86 2955	Total de VT Total de VA		00,00 26,00	483,00 1.016,96	

1 833 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

2.150,63

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos

Nome: FRANCISCO ERIVAN DA SILVA FELI SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112978-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

317 63

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2079 Vale Transporte		96,24
351 DSR Adic Not		46,98 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,77 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,55

		•		011,00		1.000,00
10	005 Base FGTS Normal		2.149,86 1132	Base Bruta IR No		2.149,86
10	006 Valor FGTS Norma		171,98 2916	Sbs Ass Méd		83,28
10	007 Bs INSS até Teto		2.149,86 2918	Sbs Ass Odontol		12,05
10	012 Base IRRF Normal		1.621,86 2946	Tot Ass Méd		87,28
10	013 Rendimento Bruto		2.149,86 2955	Total de VT	50,00	241,50
10	014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969	Total de VA	26,00	1.016,96
10	022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99			

Nome: FREDSON VIEIRA BRAGA Matrícula: 113075-SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 46,98 2079 Vale Transporte 0,92 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,31
---	--------------------------	--	------	---

Total de Vencimentos	2.150,78	Total de De	scontos	335,78	Líquido Pago	•	1.815,00
1005 Base FGTS Normal			2.149,86 11	32 Base Bruta IR No			2.149,86
1006 Valor FGTS Norma			171,98 29	16 Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto			2.149,86 29	18 Sbs Ass Odontol			48,20
1012 Base IRRF Normal			1.217,82 29	46 Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto			2.149,86 29	55 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 29	69 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1023 Dep TRRF Normal		4.00	758.361				

26,00

7,00

47,94

47,94

435,86

145,29

2,161

0,72|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: GERALDO MANOEL DO NASCIMENTO Matrícula: 113209-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,91| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.301 Total de Vencimentos 1.868.90 Total de Descontos 201.90 Líquido Pago 1.667.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GERSON CAETANO DO NASCIMENTO Matrícula: 113225-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23,00 1.229,73| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 202,401 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,011 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0,40 Total de Vencimentos 1.432,14 Total de Descontos Líquido Pago 1.273.00 159 14 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 584,031 46,72| 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 46,72| 1005 Base FGTS Normal 1.432,13 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 114,57| 1.432,13| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 87,28| 1.016,96|

904,13

584,03|

584,03|

584,031

1.432,13|

1.603,99|

220,00

220,00

4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

5816 Férias MAn

5820 Fér Md MAn

5819 Fér 1/3 MAn

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1016 Bs INSS Férias

1106 Bs FGTS Fér Mês

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: GILBERTO SILVA SANTOS IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113272-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31	4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,31
--	---	----------------	--	------	--

Total de Vencimentos	1.868,28	Total de Descontos	304,28	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96

Nome: GIRLANIO CAVALCANTE DE ALMEIDA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113317-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,01 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,16

Total de Vencimentos	1.868,00	Total de Descontos	294,00	Líquido Pago	1.574,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 24,10 87,28 462,00 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: HELIO ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 113413-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.868.91 Total de Descontos 197,91 1.671,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99 1.867,99 166,56| 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: IRISMAR BARBOSA SILVA Matrícula: 113499-SF: 2 IR: 3 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

3			3	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,25 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,141

Total de Vencimentos	1.868,24	1.868,24 Total de Descontos		310,24	Líquido Pago		1.558,00	
1005 Base FGTS Normal		1.86	,99 113	32 Base Bruta IR No			1.867,99	
1006 Valor FGTS Norma		149	,43 291	.6 Sbs Ass Méd			333,12	
1007 Bs INSS até Teto		1.86	,99 291	.8 Sbs Ass Odontol			48,20	
1012 Base IRRF Normal		1.150	,91 294	6 Tot Ass Méd			349,12	
1013 Rendimento Bruto		1.86	,99 295	55 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.86	,99 296	69 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603	,991					
1 1023 Den IPPE Normal		3 00 569	771					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ISAIA DE ANDRADE CRUZ DUARTE SF: 0 Matrícula: 113505-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 1.868,52 Total de Descontos Líquido Pago 296,52 1.572,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 174,56| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Nome: ITAMAR NOVAIS SANTOS Matrícula: 113426-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 20,00 264,001 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 Total de Descontos Líquido Pago 1.868,46 Total de Vencimentos 290,46 1.578,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 462,001 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 50,00

1.867,99

1.603,991

220,00

2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JACKSON PIRES NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 113406-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,991 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 2195 Farmácia 1,00 199,67| Total de Vencimentos 1.868,97 Total de Descontos Líquido Pago 503,97 1.365.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 249,84| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99| 261,84| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: JACSON VALENTIM Matrícula: 117409-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 264,00| 4,26| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,181

Total de Vencimentos	1.868,02	Total de Descontos	298,02	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JAIR SOARES DE OLIVEIRA Matrícula: 113410- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052	Ass Med Depend		4,00
28	Insalubridade	20,00	264,001	2057	Ass Odont		4,26
73	Adic. Not 20%	138,32	234,891	2070	Ass Med Sist Tit		4,001
351	DSR Adic Not		46,981	2079	Vale Transporte		96,24
1855	Ar Procto Mensal		0,84	2083	Contr Assist	1,00	16,03
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		173,68
				2171	Ar Pgto Mensal		0,27
				2195	Farmácia	1,00	133,22

Total de Vencimentos 2.150,70 Total de Desconto		Total de Descontos	456,70	Líquido Pago		1.694,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 2.149,86 220,00 1.867,99 1,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
		RIZ - CNPJ: 33		-29 (9202)			
Nome: JO ROSA RODRIGUE	ES			SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 0 06 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de De	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
D	505 0 4 4		. 5	LD0 74 D 4 00/40/0000	0.5	~ ^	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	10,00 20,00	534,66 88,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Orgem: 0 Eretiv	/ação: 0	4,00 4,00 67,62 49,44 0,37
Total de Vencimentos	623,43	Total de De	escontos	125,43	Líquido Pago		498,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	, ,	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	1.603,99 622,66 166,56 174,56 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03 0,77	Contratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		4,00 4,00 67,62 136,98 68,49 49,44 0,37
Total de Vencimentos	3.126,44	Total de D	escontos	330,90	Líquido Pago		2.795,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		200,24 622,66 49,81	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
				WIDI (O/2023			
•	RCIO SCK - CN		,				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Ama	aro					
1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.89,59 1.668,68 834,33 3.207,98 2.503,01 1.668,68	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 174,56 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: JOAO BATISTA DA S	SILVA	Matrícu	la: 113420-	SF: 0 IR: 1 Horas::	220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação:			- VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,34	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,75
Total de Vencimentos	1.868,33	Total de D	Descontos	294,33	Líquido Pago	1.	574,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: IOAO DA COSTA MO		Matríau	la: 112422	SF: 1 IR: 1 Horas:	220.00 Salária P	200: 1	603.00
Nome: JOAO DA COSTA MO	JKEIKA	iviatricu	la: 113422- Ac	SF: 1 IR: 1 Horas: . Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 03/02/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		C Cargo. 10-71	, and LDON
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•	· ·	vação: 0	
-	520 OCICI1ID				ongoin. o Lieu	ração. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,24	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,65
Total de Vencimentos	1.868,23	Total de D)escontos	298,23	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 249,84 261,84 462,00 1.016,96

			A DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/0 ro	001-29 (9202)		
Nome: JOAO DA COSTA NU	JNES	Matrícula: 113375-	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situação	:: 220,00 Salário Base: :: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo:	1.603,99 10471 - VARREDOR
		Centro de Custo: 75.0	1.006 - SCK - Varrição de Vias	-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Proc	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00 264, 138,32 234, 46,	99 2057 Ass Odont 00 2070 Ass Med Sist Tit 39 2079 Vale Transporte 98 2083 Contr Assist 88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	2,13 4,00 96,24 0 16,03 25,00 173,68 0,66
Total de Vencimentos	2.150,74	Total de Descontos	317,74	Líquido Pago	1.833,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		171, 2.149, 1.621, 2.149,			
Nome: JOAO MANOEL DA S	SILVA	Matrícula: 113363-		s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		Admissão: 01/06/2019 Situação 1.006 - SCK - Varrição de Vias esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	e Logradouros	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 264,	99 2052 Ass Med Depend 00 2057 Ass Odont 91 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	4,00 2,13 4,00 96,24 0 16,03 25,00 148,31 0,19
Total de Vencimentos	1.868,90	Total de Descontos	295,90	Líquido Pago	1.573,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867, 149, 1.867, 1.339, 1.867, 220,00 1.867, 220,00 1.603, 1,00 189,	99 2918 Sbs Ass Odontol 99 2946 Tot Ass Méd 99 2955 Total de VT 99 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: JOHNATA MONTEIR	O DOS S SOUZ		SF: 3 IR: 4 Horas ão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxíl	:: 220,00 Salário Base: lio-Doença - 21/07/2023 Cargo:	1.603,99 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	Centro de Custo: 75.0	1.006 - SCK - Varrição de Vias esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	e Logradouros	
1862 Ins Lq Folha	3550		75 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo		12,00 8,52 4,00
Total de Vencimentos	283,75	Total de Descontos	283,75	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		220,00 1.867, 220,00 1.603, 333, 48,	99 2969 Total de VA 12		349,12 359,46

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JORGE RUBENS MORENO SOARES IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113435-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,001 28 Insalubridade 264,001 4,26 20,00 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 46,981 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,72|

Total de Vencimentos	2.149,93	Total de Descontos	323,93	Líquido Pago	•	1.826,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96

Nome: JOSE ALBERTO DE CASTRO BESERRA Matrícula: 114493-SF: 4 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 79,80	1.603,99 264,00 135,51 27,10 0,73	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 151,74 0,24
			2184 DSR - Dias	1,00	62,27
			2193 FNJ - Dias	1,00	62,27
			2195 Farmácia	1,00	198,89

Total de Vencimentos	2.031,33	Total de Descontos	639,33	Líquido Pago	1.392,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.906,06 152,48 1.906,06 806,37 1.906,06 220,00 1.867,99 220,00 947,95	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.906,06 333,12 60,25 349,12 50,00 241,50 23,00 902,11

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

1.868,34

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JOSE ALUISIO DA SILVA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113381-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
28 Insalubridade 20,00 264,00 2079 Vale Transporte	96,24
73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 2083 Contr Assist 1,00	16,03
351 DSR Adic Not 46,98 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal	173,68
2171 Ar Pgto Mensal	0,75

lotal de Vencimentos	2.150,70	2.150,70 Total de Descontos		315,70	Liquido Pago		1.835,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,8	102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		171,9	113	2 Base Bruta IR No			2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,8	291	.6 Sbs Ass Méd			83,28
1012 Base IRRF Normal		1.621,8	294	6 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.149,8	295	5 Total de VT		100,00	481,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,9	296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,9	1				

Nome: JOSE ANTONIO COSTA Matrícula: 113358-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,261
1855 Ar Procto Mensal		0,35 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0.741

Total de Vencimentos 1.868,34 Total de Descontos		Total de Descontos	202,34	Líquido Pago	1.666,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal	1,00	,,
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

2 1/0 0/

Total de Vencimentos

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE CLAUDIO BARBOSA IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113412-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 28 Insalubridade 264,001 6,39| 4,00| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,47| Total de Vencimentos 1.868,44 Total de Descontos Líquido Pago 308,44 1.560,00

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		149,43 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		1.867,99 333,12 36,15
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 4,00	1.867,99		50,00 26,00	349,12 241,50 1.016,96

Nome: JOSE DE JESUS SANTOS Matrícula: 113114- SF: 0 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

4 040 00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

222.04

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,08 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,84

Total de Vendimentos 2.149,94		Total de Descontos	233,94	Liquido i ago	1.916,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		171,98 2.149,86 1.028,23		5,00	947,95 2.149,86 249,84 36,15
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.149,86 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	261,84 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33. ro		29 (9202)			
Nome: JOSE FRANCISCO V	'ARELA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 173,68 0,47
Total de Vencimentos	2.150,41	Total de De	escontos	186,41	Líquido Pago	1.	964,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOSE GEAN F DA SI	LVA ARAUJO	Matrícula	a: 113387-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,29
Total de Vencimentos	2.150,50	Total de De	escontos	323,50	Líquido Pago	1.	.827,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE GERALDO SIL	VA	Matrícula	a: 113417-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação. 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 173,68 0,74
Total de Vencimentos	2.150,45	Total de De	escontos	223,45	Líquido Pago	1.	927,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 (9202)			
Nome: JOSE GILBERTO DA	SILVA	Matrícula:	113366-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise: 1.	603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
D	505 0 1 1			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,13
Total de Vencimentos	1.868,47	Total de Des	contos	193,47	Líquido Pago	1.0	675,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
Nome: JOSE LINALDO PIME	ENTEL SANTANA		Ad	lmissão: 01/06/2019 Situação			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	vacão: 0	
	323 - Octombre					ração. o	4 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,09
Total de Vencimentos	1.868,67	Total de Des	contos	289,67	Líquido Pago	1.9	579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE MARIA FERRE	IRA DE SOUSA	Matrícula:	112223-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
JOOL WATER LINE	U . DE 0000A	man rould.		lmissão: 01/06/2019 Situação	•		=
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,72
Total de Vencimentos	2.149,93	Total de Des	contos	323,93	Líquido Pago	1.8	826,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

1.575,00

189,59|

166,56

174,56

241,50

1.016,96

1.867,99

1.00

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 2 Nome: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113467-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 12,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 1.868,17 Total de Descontos Líquido Pago 306,17 1.562,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA Matrícula: 112205-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 148,31

Líquido Pago

293,58

| 1023 Dep IRRF Normal

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1132 Base Bruta IR No

Total de Descontos

220,00

220,00

1.867,991

1.867,991

1.339,991

1.867,99

1.603,991

149,43|

1.868,58

Total de Vencimentos

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.576,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1.868,01

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 112394- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med	Depend	12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med	Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,33 2079 Vale Tra	ansporte	96,24
		2083 Contr As	ssist 1,00	16,03
		2092 Mens Sir	nd/ Assoc	25,001
		2103 INSS Nor	rmal	148,31
		2171 Ar Pgto	Mensal	0,91
		2195 Farmácia	1,00	69,83

Total de Vencimentos 1.868,32 Total de Descontos		372,32	Líquido Pago	1.496,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		149,43	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	3,00	568,77 1.867,99 333,12 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2955 Total de VT	50,00 26,00	462,00 1.016,96

Nome: JULIE DA SILVA PEREIRA Matrícula: 117236- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

292,01

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist	Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,02 2079 Vale Transpor	rte	96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ As	SSOC	25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensa	al	0,30

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	70,00	338,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JURACI BARBOSA SANTOS SF: 0 Matrícula: 112418-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 2171 Ar Pgto Mensal 0.761 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.868.10 Total de Descontos 198,10 1.670,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99 1.867,99 166,56| 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

Nome: KLEBERSON JOSE DA SILVA Matrícula: 112545-SF: 0 IR: 2 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,39 2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,70
		2195 Farmácia	1,00	199,37

Total de Vencimentos 2.150,25 Total de Descontos		482,25	Líquido Pago	1	1.668,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.149,86 171,98 2.149,86 1.597,00 2.149,86 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEMBI	RO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 PA Santo Amaro	•	9202)		
Nome: LEANDRO DA SILVA [DONIZETE Matrícula:			: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
	Centro de Cu	usto: 75.01.006 - 9	SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	al Processo LP	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	202,40 2 0,09 2 2 2 2	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2003 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,57
Total de Vencimentos	1.432,22 Total de Des	scontos	239,22	Líquido Pago	1.193,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,00 220,00 1,00	46,72 2 1.432,13 2 114,57 2 1.432,13 2 904,13 2 904,13 2 1.432,13 4 1.867,99 5 584,03 5 1.603,99 5 189,59 5	132 Base Bruta IR No. 1916 Sbs Ass Méd 1918 Sbs Ass Odontol 1946 Tot Ass Méd 1955 Total de VT 1969 Total de VA 1452 INSS F RC M A Pg 1593 Total INSS Mês 1816 Férias MAn 1820 Fér Md MAn 1821 Fér Md 1/3 MAn	80,00 26,00	1.432,13 166,56 12,05 174,56 465,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: LEANDRO GARCIA CA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		Admis usto: 75.01.006 - 5 sal Processo LP 1.603,99 2 264,00 2 234,89 2	são: 01/06/2019 Situação SCK - Varrição de Vias e	Origem: 0 Efetivação: 0	

	Centro de Custo	i: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradou	iros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00 138,32	.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 46,98 2079 Vale Transporte 0,61 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,39

Total de Vencimentos	2.150,47	Total de Descontos	321,47	Líquido Pago	1	.829,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.149,86 171,98 2.149,86 1.597,00 2.149,86 1.597,00 2.149,86 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.149,86 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
	CIO SCK - CNPJ: 33	.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/00	01-29 (9202)		
	IPA Santo Amaro	CINF J. 33.37 2.3 12/00	01-29 (9202)		
Nome: LEANDRO GOMES D.	A SILVA	Matrícula: 115404-	SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 05/08/2020 Situação	: 220,00 Salário Base:	1.603,99 rgo: 10471 - VARREDOR
			.006 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal			sso LPC: 71 Data: 06/10/2023		
4 Salario - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		,00 264,0 ,32 234,8 46,9	9		4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 173,68 0,63
Total de Vencimentos	2.150,58 T	otal de Descontos	315,58	Líquido Pago	1.835,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220 220	171,9 2.149,8 1.621,8 2.149,8 ,00 1.867,9		5	2.149,86 83,28 87,28 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Nome: LESSIO RENOR DE F	RFITAS	Matrícula: 112687-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Base:	1.603.99
Nome. Electe Kerrer Be 1	-		Admissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 02/09/2022 Car	/
Pagamento: 12544 Período:			.006 - SCK - Varrição de Vias e sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		,00 264,0	9 2057 Ass Odont 0 2070 Ass Med Sist Tit 8 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31 0,96
Total de Vencimentos	1.868,67 T	otal de Descontos	292,67	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220 220	149,4 1.867,9 1.339,9 1.867,9 ,00 1.867,9	9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA	5	1.867,99 83,28 12,05 87,28 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Nome: LOURIVAL VALENTIN	1	Matrícula: 112699-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	С	entro de Custo: 75.01	Admissão: 01/06/2019 Situação .006 - SCK - Varrição de Vias e		rgo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Proce	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		,00 264,0	9		8,00 4,26 4,00 1,00 16,03 25,00 148,31 0,43
Total de Vencimentos	1.868,03 T	otal de Descontos	206,03	Líquido Pago	1.662,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220 220	149,4 1.867,9 1.150,9 1.867,9 ,00 1.867,9	1 2918 Sbs Ass Odontol 9 2946 Tot Ass Méd 9 2969 Total de VA		3,00 568,77 1.867,99 249,84 24,10 261,84 6,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: LUCIANO FRANCISC	O DOS SANTOS			dmissão: 14/12/2019 Situação:			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023		ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 178,10	264,00 302,44 60,49 0,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 180,98 0,47
Total de Vencimentos	2.231,74	Total de De	scontos	234,74	Líquido Pago	1.9	997,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	178,47 2.230,92 1.670,76 2.230,92	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 2.230,92 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: LUCIANO GOUVEIA	BARBOZA	Matrícula	: 112803-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 01/10/2022		603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	racão. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	ozo eccinisto	30,00 20,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongom. o Eleav	ayao. o	2,13 4,00 96,24 148,31 0,67
Total de Vencimentos	1.868,35	Total de De	scontos	251,35	Líquido Pago	1.0	617,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: LUIS LOPES DE SOU	JSA	Matrícula	: 112906-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	· VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,79
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de De	scontos	202,39	Líquido Pago	1.0	666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

1.868.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

2.150,52

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: LUIZ DONIZETI DA SILVA Matrícula: 113002- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		46,98 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,21 2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,36

Total de Vencimentos	2.150,07 Total de Descontos			223,07	Líquido Pago	1	1.927,00	
1005 Base FGTS Normal		2.149,	36 10	23 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma		171,	98 11	.32 Base Bruta IR No			2.149,86	
1007 Bs INSS até Teto		2.149,	36 29	16 Sbs Ass Méd			166,56	
1012 Base IRRF Normal		1.621,	36 29	46 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto		2.149,	36 29	69 Total de VA		26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,	99					
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,	99					

Nome: MAGNOBALDO PEREIRA SANTOS Matrícula: 113073- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

282 52

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,66 2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,34

		, ,	-	,
1005 Base FGTS Normal		2.149,86 1132 Base Bruta IR No		2.149,86
1006 Valor FGTS Norma		171,98 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.621,86 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.149,86 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

189,59| 1.867,99| 166,56| 174,56| 462,00| 1.016,96|

1,00

50,00 26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
•	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 ro	01-29 (9202)		
Nome: MANOEL BELARMING	DA SILVA	Matrícula: 113106-	SF: 0 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Degramanta, 10514 Daylada,	FOE Catamaha		006 - SCK - Varrição de Vias e	J	. 0
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1.229,73 20,00 202,40 53,20 90,34 18,07 0,85	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		4,00 4,00 1,00 16,03 25,00 121,61 0,75
Total de Vencimentos	1.541,39	Total de Descontos	171,39	Líquido Pago	1.370,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		661,96 52,96 1.540,54 123,24 1.540,54 1.012,54 1.540,54 220,00 1.867,99 661,96 220,00 1.603,99 1,00 189,59 661,96 661,96	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		52,95 1.540,54 166,56 174,56 26,00 1.016,96 56,81 7,00 435,86 145,29 60,61 20,20
Nome: MANOEL DE ASSIS D	A SILVA	Matrícula: 113122-	SF: 0 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base: :: 1 - Ativo - 22/05/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		006 - SCK - Varrição de Vias e sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,62	2070 Ass Med Sist Tit		4,00 4,00 96,24 148,31 0,06
Total de Vencimentos	1.868,61	Total de Descontos	252,61	Líquido Pago	1.616,00

1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 149,43| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| | 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99| | 2946 Tot Ass Méd 1.867,99| | 2955 Total de VT 1.867,99| | 2969 Total de VA 1.603,99|

220,00

| 1005 Base FGTS Normal | 1006 Valor FGTS Norma | 1007 Bs INSS até Teto | 1012 Base IRRF Normal | 1013 Rendimento Bruto | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: MANOEL HENRIQUE CONCEICAO Matrícula: 113140-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sis	st Tit	4,001
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2079 Vale Trans	porte	96,24
351 DSR Adic Not		46,98 2083 Contr Assis	st 1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2092 Mens Sind/	Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	1	173,68
		l 2195 Farmácia	1 00	120 531

Total de Vencimentos 2.150,61 Total de Descontos		437,61	Líquido Pago	1	1.713,00	
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1132 Base Bruta IR No			2.149,86
1006 Valor FGTS Norma		171,98	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113167-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,76 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,17

Total de Vencimentos	1.868,75	Total de Descontos	289,75	Líquido Pago	1	1.579,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	I			
l 1022 Salár Cad Mensal		220 00 1 603 99	I			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MANOEL SILVA MENDES SF: 0 Matrícula: 113172-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 20,00 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 46,981 0,021 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 173,68 2160 Pensão Alim Norm 494,05| 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão 0,901 1,00 200,001 8,72| Líquido Pago 2.149.88 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.030,88 1.119,00 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 1.655,81| 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2.149,86| 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.102,95 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.655,81| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96| 220,00 1.867.991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181

Nome:	MARCELO DE PAULA VIEIRA DA SIL	Matrícula: 113205-	SF: 2 IR: 3	B Horas: 220,00	Salário Base	: 1.603,99
			Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 02/11/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Líquido Pago

1 406 00

202.00

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,61 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,51
		2195 Farmácia	1,00	71,99

Total de Vericinientos	1.000,00	Total ac Descontos			302,00		Liquido i ago		1.466,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	,	220,00 220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 1.867,99	 	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	1 3	50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 462,00 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77							

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1 868 60

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)				
Nome: MARCIO JOSE COEL	_HO	Matrícula	: 113244-	SF: 0 IR: 2 Horas	·		1.603,99	
		Contro do Ci		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 104	71 - VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			-	-	ação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,23	
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de De	scontos	297,81	Líquido Pago		1.571,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 1.867,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96	
Nome: MARCOS PAIVA DA Pagamento: 12544 Período:	Nome: MARCOS PAIVA DA SILVA Matrícula: 114254- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
4 Salário - Mensal	323 - Setembro	30,00		2052 Ass Med Depend	Ongem. O Lieuva	açao. o	4,00	
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00 234,89 46,98	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,13	
Total de Vencimentos	2.150,08	Total de De	scontos	319,08	Líquido Pago		1.831,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96	
Nome: MARCOS PEREIRA	MARINHO	Matrícula	: 113324-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.603,99	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		usto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	e Logradouros	-	· ·	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,75	
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de De	scontos	196,22	Líquido Pago		1.672,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96	

83,28

12,05

87,28

1.016,96

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARIA DE FATIMA FARIAS SILVA SF: 0 Matrícula: 112230-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1,00 28 Insalubridade 20,00 202,401 16,031 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 113.71 0,02 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.432,76 Total de Descontos Líquido Pago 158,76 1.274,00 1003 Base FGTS Férias 584,03| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 46,72| 1.432,13| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.432,13| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 87,28 1007 Bs INSS até Teto 2969 Total de VA 26,00 1.432.131 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 904,131 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.432,13| 5593 Total INSS Mês 47,94 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,991 5816 Férias MAn 7,00 435,861 5819 Fér 1/3 MAn 584,03| 145,29 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5820 Fér Md MAn 2,16 1031 Base INSS/FGT FM 584,031 | 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,721 1106 Bs FGTS Fér Mês Nome: MARIA JOSE MARTINS BRAGA Matrícula: 112240-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 264,00| 234,89| 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 4,00| 173,68| 28 Insalubridade 20,00 73 Adic. Not 20% 138,32 351 DSR Adic Not 46,981 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,50| 1855 Ar Procto Mensal 0.451 2.150,31 Total de Vencimentos Total de Descontos 180,31 Líquido Pago 1.970,00 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 1132 Base Bruta IR No 2.149,86 2.149.861

1.621,861

2.149,86

1.867,991 1.603,99

220,00

220,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

2918 Sbs Ass Odontol

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: MARTINHO DAMASCENA BRANDAO Matrícula: 112380- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,74 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,92

Total de Vencimentos	1.868,73 Total de Descontos		257,73	Líquido Pago	1.611,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Nome: MARTINS TOMAZ DE MIRANDA Matrícula: 112392- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2083 Contr Assist	1,00 16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,57 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,22

Total de Vencimentos 1.868,56 Total de Descontos		193,56	Líquido Pago	1	1.675,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		149,43 1.867,99 1.339,99	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 (9202)			
Nome: MISSIMEIRE FERRE	IRA LIMA DOS S	S Matrícu	ıla: 112669- Ad	SF: 1 IR: 4 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 02/09/2022		.603,99 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me			Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,58 123,84
Total de Vencimentos	1.868,65	Total de D	Descontos	436,65	Líquido Pago	1.	432,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	149,43 1.867,99 961,32 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 60,25 349,12 462,00 1.016,96
Nome: NACISIO JANUARIO	DOS SANTOS	Matrícu	ıla: 113582- A	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	•		.603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,41
Total de Vencimentos	1.868,25	Total de D	Descontos	298,25	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (FRIZ - CNPJ: 33.9 aro		29 (9202)			
Nome: NILSON MUNIZ SILV	Ą	Matrícula	: 112765- Ac	SF: 0 IR: 0 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 11/08/2023		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/202		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,99
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de De	scontos	196,46	Líquido Pago	1.	672,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: NILSON ROBERTO G	GALVAO	Matrícula	i: 112772-	SF: 0 IR: 0 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Satamh		usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	-	VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	323 - Geterris	30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00 234,89 46,98	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it	vação. O	2,13 4,00 67,62 173,68 0,85
Total de Vencimentos	2.150,28	Total de De	scontos	248,28	Líquido Pago	1.5	902,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: NILTON PEREIRA GA	ARCIA	Matrícula	ı: 112810-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
		Centro de C		lmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				=	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,74
Total de Vencimentos	2.150,82	Total de De	scontos	317,82	Líquido Pago	1.3	833,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2957 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113032-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,681 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 2195 Farmácia 1.00 79,701 Total de Vencimentos 1.868,67 Total de Descontos Líquido Pago 377.67 1.491,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1,00 Matrícula: 113669-Nome: OZEIAS ROSA BARBOSA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 12,00| 28 Insalubridade 202,40| 8,52| 4,00| 20,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 108,11 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0,301 1,00 2195 Farmácia 1,00 62,52 Total de Vencimentos 1.432.53 Total de Descontos 372,53 Líquido Pago 1.060,00 1003 Base FGTS Férias 584,03| | 1132 Base Bruta IR No 1.369,86| 1004 Val FGTS Férias 46,72 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1005 Base FGTS Normal 1.369.861 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 349,12 109,581 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.369,86 40,00 193,20 1.016,96 692,981 26,00 1.369,86 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,991 5593 Total INSS Mês 47,94 5816 Férias MAn 7,00 584,031 435,86 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 1.603,991 1022 Salár Cad Mensal 145,29 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 3,00 568,771 5820 Fér Md MAn 2,16 0,72 5821 Fér Md 1/3 MAn 584,031 1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

46,721

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

1.868,96

Total de Vencimentos

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha:

Nome: PAULO JOSE RIBEIRO Matrícula: 113288-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,43 2070 Ass Med Sist Tit		12,00 8,52 4,00
1033 AL FLOCCO Mensal		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		148,31

Total de Vencimentos	1.868,42	Total de Descontos		310,42		Líquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867, 149, 1.867, 1.150, 1.150, 220,00 1.867, 220,00 1.603, 3,00 568,	3 9 1 9 9 9	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		100,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 483,00 1.016,96

Nome: PEDRO BATISTA SANTIAGO Matrícula: 113429-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

195,96

Líquido Pago

1.673,00

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,97 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,49
---	----------------	--	------	---

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No	1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd	83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd	87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: PEDRO PAULO DE ASSIS Matrícula: 113470- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1.229, 20,00 202, 0,		'it ee	4,00 4,00 73,78 113,71 0,78
Total de Vencimentos	1.432,27	Total de Descontos	196,27	Líquido Pago	1.236,00
1003 Base FGTS Férias		584,	03 1112 Vlr FGTS Fér M	lês	46,72

1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		584,03 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 2916 Sbs Ass Méd 114,57 2946 Tot Ass Méd 1.432,13 2955 Total de VT 904,13 2969 Total de VA 1.432,13 4452 INSS F Rc M A Pg	40,00 26,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 193,20 1.016,96 47,94
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 1,00	1.867,99 5593 Total INSS Mês 584,03 5816 Férias MAn 1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn 189,59 5820 Fér Md MAn 584,03 5821 Fér Md 1/3 MAn 584,03	7,00	47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome: RENALDO VIEIRA SANTOS	Matrícula: 113929-	SF: 1 IR: 3	3 Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.603,99
		Admissão: 05/08/2019	Situação: 1 - Ativo	- 09/06/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

· ·			•	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,04 2070 Ass Med Sist Ti	t	4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Asso	С	25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,93

Total de Vencimentos	1.868,03	Total de Descontos	311,03	Líquido Pago	1	.557,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MA AMPA Santo Am	TRIZ - CNPJ: 3	,	29 (9202)			
Nome: RIVALDO ANTONIO	TEIXEIRA	Matrícu	ıla: 112853-	SF: 0 IR: 1 Hor	ras: 220,00 Salário Bas	se: 1.	603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situa	=	Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	v ESE Satamb			6 - SCK - Varrição de Via	•	aaãa: 0	
-). 525 - Setemb				-	açau. u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa. 2195 Farmácia	Tit	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,57 197,59
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de I	Descontos	399,76	Líquido Pago	1.	469,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ROBERTO DA CRU	Z RIBEIRO			dmissão: 13/02/2020 Situa			603,99 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	-		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Tit	1,00	8,00 4,26 4,00 16,03 25,00 173,68 0,45
Total de Vencimentos	2.150,42	Total de I	Descontos	231,42	Líquido Pago	1.	919,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 2.149,86 249,84 24,10 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ROGERIO DO ESPIRITO SANTOS SF: 2 Matrícula: 112403-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 1.603,991 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 46.981 96,24 16,03 0,54| 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,19| Total de Vencimentos 2.150,40 Total de Descontos Líquido Pago 323,40 1.827,00 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1.597,001 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal Nome: ROMILDO FREITAS DOS SANTOS Matrícula: 112639-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,631

Total de Vencimentos 1.868,21		Total de Descontos	298,21	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 149,43 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2,00	379,18 1.867,99 249,84
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.339,99			50,00	261,84 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99			26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RONALDO ROCHA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 114125-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,651 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos 293.64 Líquido Pago 1.575.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 50,00 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ROSANGELA OLIVEIRA LIMA Matrícula: 112674-SF· 2 1.603,99

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,67	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		8,00 4,00 96,24
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pdto Mensal	1,00	16,03 25,00 148,31 0,18
			2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	1,00	76,98 8,72

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Total de Vencimentos 2.189,46		Total de Descontos	383,46	Líquido Pago	1	.806,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	I .			

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: SIVALDO DIAS MACHADO IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112727-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,45 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 515,90
		2171 Ar Pgto Mensal		0,83

Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descontos	816,44 Líq	quido Pago	1.052,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 824,60 1.352,09 220,00 1.867,99 220,00 379,18	9 2918 Sbs Ass Odontol 0 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 9	50,00 26,00	1.352,09 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

Nome: VALDECY ALVES Matrícula: 112776-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist 5	ſit	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2079 Vale Transport	ie .	96,24
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		46,98 2092 Mens Sind/ Ass	30C	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,12 2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	L	0,03

Total de Vencimentos	2.149,98	Total de Descontos	314,98	Líquido Pago	1.835,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.149,861 171,981 2.149,861 1.621,861 2.149,861 2.149,861 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50	,00 189,59 2.149,86 83,28 87,28 ,00 241,50 ,00 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FO	LHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT IIPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: VALDIR RODRIGUES	DOS ANJOS			SF: 2 IR: 4 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 01/10/2022		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,60
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de D	escontos	327,55	Líquido Pago	1	823,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.217,82 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		4,00 50,00 26,00	758,36 2.149,86 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: VICENTE SILVA DE A		Centro de	Custo: 75.01.006	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 01/10/2022 Logradouros	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembri	30,00 20,00	1.603,99 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetiv	açao: U	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,02
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de D	escontos	297,86	Líquido Pago	1	571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.006	SCK - Varrição de Via	as e Logradou	ros
4 Salário - Mensal [112] :	3.173,00 2.240,00 5.269,37 118,00 50,00	169.648,70 27.922,40 8.948,25 1.789,73 7.347,44 3.113,30 2.449,15 1.037,75 368,68 184,33 122,89 61,44 2.801,98 26,20 311,34 2,91 3.735,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[81] [76] [113] [83] [2] [98]	100,00 98,00 0,18	508,001 323,761 452,001 7.716,441 499,001 1.570,941 2.450,001 243,201 850,891 368,101 16.633,221 20,071 10,041 359,091 344,921 2.263,561 55,911 8,001

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
F	ODCIO COLC.	ND 1, 00 F70 04					
•	ORCIO SCK - C		2(9201) 33.572.312/0001-	29 (9202)			
	SAMPA Santo Ar		00.07 2.0 12/000 1-	20 (0202)			
1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1855 Ar Procto Mensal 1862 Ins Lq Folha 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3 3482 Fér Md Proj AvPr 3483 Fér MdProjAvP1/3 3638 Aux Crech F 5 A 5005 Ind Lei 12506/11	[1] [1] [1] [1] [110] [1] [1] [1] [1] [1]	9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 15,00	1.400,99 23,58 7,86 467,00 53,99 283,75 155,67 51,89 2,62 0,87 320,80 933,98	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo 4263 VA Não Utilizado 4520 2ª Via Cartão	[1] [2] [24] [1] [2] [2]	1,00 2,00 24,00	62,27 124,54 3.631,15 104,76 241,01 17,44
Total de Vencimentos	233.606,91	Total de	Descontos	38.858,31	Líquido Pago	194	.748,60
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	[2] [15] [15] [112] [112] [112] [6] [2] [2] [2] [111]		3.142,43 20.097,38 1.607,77 212.823,67 17.024,99 208.122,27 11.460,33 3.142,43 251,39 141.808,70 205.936,70	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[6] [3] [15] [5] [15] [5] [112] [6] [6] [6] [113] [76]	4,00	10.288,16 758,36 15.700,56 4.396,82 1.255,99 351,71 206.621,63 14.684,98 14.684,98 19.987,20 1.831,60
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP	[119] [21] [2] [113] [84] [1] [15] [5] [2]	24.860,00 147,00 2,00	222.290,81 25.988,72 1.775,96 181.250,87 27.869,73 379,18 15.700,56 4.396,82 4.701,40 376,11	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més	[113] [84] [113] [2] [5] [5] [2] [1] [9]	4.244,00	20.947,20 23.471,58 114.067,56 4.829,25 368,10 4.018,68 30,11 139,63 449,24 1.300,13
1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR	[2] [2]		11.894,27 951,53 20.851,87 12.073,13 14.684,98	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[9] [9] [9]	63,00	3.922,74 1.307,61 136,54 45,51
Quantidade por Situação: [1-Ative************************************			*****		SCK - Varrição d	e Sarjetas e Calça	adas
Nome: CARLOS ALBERTO	O ALVES	Matrío	cula: 114549-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário	Base:	1.603,99
		0 t		dmissão: 18/12/2019 Situação:		023 Cargo: 10471	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Períoc	lo: 525 - Setem			7 - SCK - Varrição de Sarjeta DLPC: 71 Data: 06/10/2023	•	fetivação: 0	
-	.o. 020 - 0516H				ongoin. U L	ouvação. O	4 00:
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,95 140,65
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de	Descontos	456,55	Líquido Pago	1	.694,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 83,28 87,28 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: DIEGO AUGUSTO DA	A PAIXAO	Matrícu	la: 113309-		:: 220,00 Salário Ba		603,99
		Contro do		lmissão: 01/06/2019 Situaçã 7 - SCK - Varrição de Sarje		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•	/acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,96	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	Ē.	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,45 195,92
Total de Vencimentos	1.868,95	Total de D	escontos	489,95	Líquido Pago	1.	379,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: EDINALDO DA SILVA Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.007	lmissão: 01/06/2019 Situaçã 7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00 234,89 46,98 0,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	Ė.	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,41 39,16
Total de Vencimentos	2.150,04	Total de D	escontos	375,04	Líquido Pago	1.	775,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	171,98 2.149,86 1.407,41 2.149,86	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	2.149,86 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: EDNALDO DE LIMA SILVA Matrícula: 113521- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 264,00 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
1855 Ar Procto Mensal	20,00	0,65 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pqto Mensal		148,31

Total de Vencimentos	1.868,64	Total de Descontos	289,64	Líquido Pago	1.579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1.867,99 83,28 87,28 50,00 462,00 26,00 1.016,96

189,59| 1.668,68|

1,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 603 - ECOSAM	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3		MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: EDSON CARLOS DA	SILVA			SF: 1 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			•	•	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,00 4,26 4,00 16,03 25,00 49,44 0,13 21,99
Total de Vencimentos	622,85	Total de D	Descontos	128,85	Líquido Pago		494,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 249,84 24,10 261,84 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[1]	1,00	8,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,13 21,99
Total de Vencimentos	3.125,86	Total de	Descontos	334,32	Líquido Pago		2.791,54

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec [200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

					E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local	600 - SCK - E	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha:	603 - ECOSAI	MPA Santo Ama	aro					
1006 Valor 1007 Bs IN 1009 Bs IR 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R 1016 Bs IN 1022 Salár 1023 Dep I 1031 Base 1032 B INS	IRRF Normal [mento Bruto [Remuneração [ISS Férias [CRRF Normal [INSS/FGT FM [SS Fér P Mês [LISS Fér IR [LISS FÉR IR [LI	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	622,66 49,81 622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 189,59 1.668,68 834,33 3.207,98 2.503,01 1.668,68	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 249,84 24,10 261,84 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: ELIZ	ZEU DA SILVA PE	EREIRA	Matrícu	la: 112359- A	SF: 2 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário B : 1 - Ativo - 07/04/202		603,99 - VARREDOR
			Centro de		7 - SCK - Varrição de Sarjet		J	
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
28 Insal 73 Adic. 351 DSR A	cio - Mensal Lubridade Not 20% Edic Not Cocto Mensal		30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00 234,89 46,98 0,34	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,73 200,00
Total de Vend	cimentos	2.150,20	Total de D	escontos	536,20	Líquido Pago	1.	614,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto Remuneração Cad Mensal		220,00 220,00 4,00	2.149,86 171,98 2.149,86 1.217,82 2.149,86 1.867,99 1.603,99 758,36	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ELO	DISA LOPES LAR	ANJEIRA	Matrícu	la: 112372-		220,00 Salário B		603,99
			Contro do		dmissão: 01/06/2019 Situação:		З Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento	· 12544 Período:	525 - Setemb			07 - SCK - Varrição de Sarjet o LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ivação. 0	
-	io - Mensal	0_0 0000110	30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insal	ubridade cocto Mensal		20,00	264,00	2000 ASS Med SIST IIC 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,03 25,00 148,31 0,41
Total de Vend	cimentos	1.868,75	Total de D	escontos	193,75	Líquido Pago	1.	675,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: EMERSON PAULO DA SILVA LIMA Matrícula: 112417- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,16

Total de Vencimentos 1.868,74		Total de Descontos	293,74	Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.867,99 166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.339,99 1.867,99	•		50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99			26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Matrícula: 119652-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,55 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2 297 54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,681 1004 Val FGTS Férias 200,241 1107 B FGTS Fér P Mês 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 133,49 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 66.74 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 68,49 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 | 3194 Líq Fér RecPxM 765,841 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 67,62 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,941 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 49,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 Total de Vencimentos 623 60 Total de Descontos Líquido Pago 162,60 461,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 622,661 83,28| 1012 Base IRRF Normal 94,661 87,28 1013 Rendimento Bruto 622,66 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.668,68 | 5593 Total INSS Mês 136,98| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991 Total do Contratado 534,66| | 2070 Ass Med Sist Tit [4 Salário - Mensal 10.00 4,001 28 Insalubridade 20,00 2079 Vale Transporte 67,62 88,001 11 11 20,00 2083 Contr Assist 1,00 16,03 453 Férias 1.245,33| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 455 Férias PxM 11 10,00 622,661 1] 25,001 456 Fér 1/3 415,11| 11 136,981 11 458 Fér 1/3 PxM INSS Fér RcPxM 68,49 6,18| 3,09| 471 Fér Md 11 2103 INSS Normal 1 49,441 473 Fér Md PxM | 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,51 474 Fér Md 1/3 2,06 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.126.61 368 07 2 758 54 1.668.681 2.503.011 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias [11 11 1004 Val FGTS Férias 1] 200,24 1107 B FGTS Fér P Mês 1] 834,33 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1005 Base FGTS Normal 1] 622,661 1] 133,49

11

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1132 Base Bruta IR No

11

11

66,741

622,66

49.811

622,661

		F		PAGAMENTO			
				/IBRO/2023			
•	ORCIO SCK - CNPJ: 3						
	ECOSAMPA MATRIZ -	CNPJ: 33.572.	312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 603 - ECOS	AMPA Santo Amaro	1	.975,01	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 2] 44 2] 1] 22 1] 1] 1]	3,000 3,000 1,100 1,000	94,66 622,66 .735,98 .337,36 .603,99 .668,68 834,33		[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.503,011 83,281 87,281 67,621 1.016,961 68,491 765,841 136,981
Nome: FABIO OLIVEIRA D	OS ANJOS	Matrícula: 11	2720-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
				missão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 10471	- VARREDOR
Degements: 40544 Degled				' - SCK - Varrição de Sarjeta	=	,0080; O	
-				LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efetiv	açao: u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 1 0,00	264,00 0,15	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,17
Total de Vencimentos	1.868,14	Total de Descor	ntos	304,14	Líquido Pago	1	.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	22	1.1.2,00	149,43 .867,99 .339,99 .867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOSE ITAMAR DE I	LIMA	Matrícula: 11			220,00 Salário Ba		.603,99
		Contro do Cuoto		missão: 10/03/2022 Situação: ′ - SCK - Varrição de Sarjeta		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período				LPC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0	
4 Salário - Mensal				2052 Ass Med Depend		. ,	4,00
4 Salario - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	2	0,00 1. 0,00 8,52	202,40 99,38 19,88			1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 122,98 0,99
Total de Vencimentos	1.551,78	Total de Descor	ntos	246,78	Líquido Pago	1	.305,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	22	1. 1. 1. 0,00	51,91 .551,39 124,11 .551,39 .023,39 .551,39 .867,99 .648,86 .603,99 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc MA Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	51,90 1.551,39 166,56 174,56 193,20 1.016,96 55,24 55,24 435,86 145,29 50,78 16,93

1.673,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1.868,64

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: RAMON RICHARD DA	SILVA Matrícula:	: 113559-	SF: 2 IR:	3 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603	3,99
		Ad	lmissão: 01/06/201	9 Situação: 1 - Ativo	- 07/04/2023 Ca	rgo: 10471 - V	ARREDOR
	Centro de Cu	usto: 75.01.007	7 - SCK - Varriçã	o de Sarjetas e Cal	çadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 0	06/10/2023 Origem	: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00		2052 Ass Med 2057 Ass Odd 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2083 Contr A 2092 Mens Si 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	nt ' Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,31

Total de Vencimentos	1.868,41	Total de Descontos	310,41	Líquido Pago	1.558,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

Nome: REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS	Matrícula: 113687-	SF: 0 IR:	0 Horas: 220,00	Salário Base	: 1.603,99
		Admissão: 01/06/201	9 Situação: 1 - Ativo	- 07/04/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

195,64

Líquido Pago

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057	Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070	Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,65 2083	Contr Assist	1,00	16,03
		2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103	INSS Normal		148,31
		2171	Ar Pgto Mensal		0,17

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No	1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd	83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd	87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99	

Total de Vencimentos

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9: RIZ - CNPJ: 33.57 aro		29 (9202)				
Nome: RENATO CALIXTO D	E GOUVEIA	Matrícula:	113648-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise:	.603,99	
		Cantra da Cua		lmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			7 - SCK - Varrição de Sarje LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	/ação: 0		
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13	
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,17	
Total de Vencimentos	1.868,88	Total de Desc	contos	291,88	Líquido Pago	1	.577,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: SAMUEL BATISTA DE SOUZA Matrícula: 112698- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas								
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			-	=	/ação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,72	
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de Desc	contos	196,19	Líquido Pago	1	.672,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96	
Nome: SEBASTIAO GOMES	DA SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba :: 1 - Ativo - 08/03/2023		.603,99 - VARREDOR	
Dogomonto: 12514 Dorfodo	EDE Cotomb			7 - SCK - Varrição de Sarje	•	,00ão: 0		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	o∠o - Setembi	o de 2023 / Mensa 30,00		LPC: /1 Data: 06/10/2023		raçau: U	4,00	
4 Salatio - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00 234,89 46,98	2000 ASS Med 31st 110 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão		1,00	16,03 25,00 173,68 0,65 8,72	
Total de Vencimentos	2.150,08	Total de Desc	contos	228,08	Líquido Pago	1	.922,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 2.149,86 83,28 87,28 1.016,96	

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.	•	29 (9202)			
Nome: SEVERINO ALEXANI	DRE DA SILVA	Matrícula	n: 112714-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de C		lmissão: 01/06/2019 - Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet:		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,77
Total de Vencimentos	2.150,72	Total de De	escontos	327,72	Líquido Pago	1	.823,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	171,98 2.149,86 1.407,41 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 2.149,86 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: VALDEIR SILVA LEIT		Centro de C	usto: 75.01.00	lmissão: 13/02/2020 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	525 - Setembro	30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit	Origem: U Eletiv	açao: u	12,00 4,00
1855 Ar Procto Mensal		20,00		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão		1,00	96,24 16,03 25,00 148,31 0,70 8,72
Total de Vencimentos	1.868,00	Total de De	escontos	311,00	Líquido Pago	1	.557,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.867,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.007	SCK - Varrição de Sa	arjetas e Calça	idas
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	18] 18] 6] 6] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	493,00 360,00 750,12 40,00 20,00	26.358,90 4.338,40 1.273,83 254,78 2.490,66 1.245,32 830,22 415,10 12,36 6,18 4,12	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	[10] [8] [18] [13] [18] [18] [2] [2] [2] [18] [18] [5] [5]	18,00	88,00 42,60 72,00 1.200,04 288,54 450,00 273,96 136,98 2.573,36 8,46 597,72 17,44
Total de Vencimentos	37.241,18	Total de De	scontos	5.749,10	Líquido Pago	71	.492,08
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [3] 3] 18]	. Star de De	5.654,88 452,39 32.225,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér		31	318,88 133,48 32.225,91 5.006,02

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
_	Empresa 600	- CONSORCIO SC	K - CNPJ: 33.572.31	2 (9201)							
	Local 600	- SCK - ECOSAMF	PA MATRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-	29 (9202)						
	Folha: 603	- ECOSAMPA San	nto Amaro								
	1007 Bs INSS até 1009 Bs IRRF Fér 1012 Base IRRF No. 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1016 Bs INSS Fér 1022 Salár Cad No. 1022 Salár Cad No. 1023 Dep IRRF No. 1031 Base INSS/F	tias [2] lormal [18] Bruto [18] ração [20] tias [5] lensal [18] ormal [10] TGT FM [3] P Mês [2]	4.400,00 3.960,00 22,00	32.225,91 37.359,80 7.323,58 28.871,82 4.170,98 3.986,22 1.668,66	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês	[3]	618,00 468,00	5.006,02 3.331,20 241,00 3.491,20 3.205,44 18.305,28 136,98 1.531,68 55,24 329,20			
	1040 S1 Base Res 1049 Bruto Fér I 1050 Bruto Fér I 1076 Dep Férias 1106 Bs FGTS Fér 1107 B FGTS Fér	R [2] NSS [2] Rec [1] Mês [3]	1,00	5.006,021	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] [1] [1] [1]	7,00	435,86 145,29 50,78 16,93			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=16] [9-Férias=2] [Total=18]

Cabeçalho: Unico 75.01.008 SCK - Varrição de Calçadões

Nome: ADAELSON ADAUTO S DE SIQUEIRA Matrícula: 112198- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont	8,00 6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,45 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,501

Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descontos		263,44	Líquido Pago	1	1.605,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 113	2 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 291	6 Sbs Ass Méd			249,841
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 291	8 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 294	6 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 295	5 Total de VT		100,00	499,00
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1023 Dep TRRF Normal		2.00	379.181				

151,57

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ADEMIR MANOEL DA SILVA Matrícula: 112279-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 162,731 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 81,37 456 Fér 1/3 415,11 2120 IR Fér Rc Mês 10,10 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2121 IR Fér Rc PxM 5,051 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 87,85 474 Fér Md 1/3 58,57 476 Fér Md 1/3 PxM 29,281 Total de Vencimentos 2.842,06 Total de Descontos Líquido Pago 259,25 2 582 81 1003 Base FGTS Férias 2.842,06| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.894,72| 947,34| 1004 Val FGTS Férias 227,361 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.314,06 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 151,57 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 75,78 1016 Bs INSS Férias 1.894,72 1133 Bs Br IRRF Fér 2.842,06 1031 Base INSS/FGT FM 1.894,72| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.842,06| 1032 B INSS Fér P Mês 947,341 81.37 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 2.842,06| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 15,15 1050 Bruto Fér INSS 1.894,721 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 57,961 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 90,44 153,58| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 30,721 25,00| 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,021 64,521 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 806 98 Total de Descontos Líquido Pago 167,98 639,00 1005 Base FGTS Normal 806,961 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 806,96 64,551 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 806,961 83,28| 1012 Base IRRF Normal 278,961 87,28 1013 Rendimento Bruto 806,96 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 | 5593 Total INSS Mês 162,73| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991 Total do Contratado 534,66| | 2070 Ass Med Sist Tit [4 Salário - Mensal 10,00 4,001 28 Insalubridade 88,001 2079 Vale Transporte 57,96 20,00 11 11 73 Adic. Not 20% 2083 Contr Assist 1,00 90,44 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 351 DSR Adic Not 11 30,72| 11 25,00| 20,00 453 Férias 1.245,33| 11 162,731 11 455 Férias PxM 10,00 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 415,11| 2103 INSS Normal 1 64,52 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2120 IR Fér Rc Mês 1 10,10 5,05 471 Fér Md 175,71 2121 IR Fér Rc PxM 473 Fér Md PxM | 2171 Ar Pgto Mensal 11 87,851 11 0.471 474 Fér Md 1/3 58,57 476 Fér Md 1/3 PxM 29,28 1855 Ar Procto Mensal [0.021 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.649,04 427,23 3.221,81 2.842,06| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 227,36| | 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 1.894,72| 1004 Val FGTS Férias 947,34

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1005 Base FGTS Normal [

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [

11

806,961

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Santo Ama	ro					
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00	806,96 2.314,06 278,96 806,96 3.735,98 3.789,44 1.603,99 1.894,72 947,34 3.207,98	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PXM 3194 Liq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	75,78 806,96 2.842,06 2.842,06 83,28 87,28 67,62 1.016,96 81,37 860,92 15,15 162,73
Nome: ADRIANO NILO DOS	SANTOS	Matrícula	a: 112396-	SF: 0 IR: 0 Horas:		ase: 1	.603,99
				/06/2019 Situação: 3 - Demitid	o no Mês - 10/09/2023		,
				8 - SCK - Varrição de Calça			
Pagamento: 12541 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		1,00 20,00	, ,	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,00 16,03
1860 Ins Lq Demitidos			46,28	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 4,67
				2727 Insufic. Saldo			58,85
Total de Vencimentos	108,55	Total de De	escontos	108,55	Líquido Pago		0,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			62,27 4,98	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No			1.603,99 62,27
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			62,27 62,27	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			83,28 87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	62,27 1.867,99	3038 Líq Resc NegAt			46,28
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: ALESSANDRA SANT	TOSTASI TEIXEI	RA Matrícula	a: 112664-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Contro do C		dmissão: 01/06/2019 Situação:		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr			8 - SCK - Varrição de Calçao LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend	3	3	12,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			10,65
,			2, 221	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	96,24 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	25,00 137,11
				2171 Ar Pgto Mensal		1,00	0,45
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00	62,27 62,27
				2195 Farmácia		1,00	138,57
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de De	escontos	564,59	Líquido Pago	1	.304,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.743,45	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.743,45 333,12
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.743,45	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			60,25
1012 Base TRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.743,45	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	241,50 978,67
1014 Off Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.603,99	1 2000 TOTAL WE VA		23,00	510,011
1 1020 pop Time Motimat		1,00	750,501				

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: CARLITO PASTOR	DA SILVA	Matrícu	la: 112170-		220,00 Salário Bas		603,99
		Contro do		dmissão: 01/06/2019 Situação 8 - SCK - Varrição de Calça		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 515,90 0,05
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de D	escontos	826,05	Líquido Pago	1.	042,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.867,991 149,431 1.867,991 635,011 1.352,091 1.867,991 1.603,991 568,771	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.352,09 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: CARLOS ROBERTO	DA SILVA	Matrícu	la: 112324- A	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 08/09/2023		603,99 - VARREDOR
				08 - SCK - Varrição de Calça			
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me 23,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	ŭ	1,00	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,15	Total de D	escontos	237,15	Líquido Pago	1.	195,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 379,18	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 192,00 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

89,38

1,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: CHARLES DEIVIDSON DE CARVALHO IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113305-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

| 2195 Farmácia

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00 1	.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		46,98 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,98 2103 INSS Normal		173,68
		I 2171 Ar Poto Mensal		0 621

Total de Vencimentos	2.150,84	Total de Descontos	310,84	Líquido Pago	1.840,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		171,98	1132 Base Bruta IR No		2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2916 Sbs Ass Méd		83,28
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Nome: CICERO JOSE DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112544-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 05/09/2019 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

| 1862 Ins Lq Folha 352,31| | 2052 Ass Med Depend 4,001 | 2070 Ass Med Sist Tit | 2727 Insufic. Saldo 4,001 344,31

Total de Descontos Total de Vencimentos 352,31 Líquido Pago 352,31 0,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,56| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

166,561 | 2916 Sbs Ass Méd

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: CLAUDINEI OLIVEIRA E SILVA Matrícula: 112559-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 155,251 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 77,621 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,55 471 Fér Md 128,91 473 Fér Md PxM 64,45 474 Fér Md 1/3 42.97 476 Fér Md 1/3 PxM 21,48| Total de Vencimentos 2.748,46 Total de Descontos Líquido Pago 232,87 2.515,59 1003 Base FGTS Férias 2.748,46| | 1076 Dep Férias Rec 379,18| 2.00 1004 Val FGTS Férias 219,87 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.832,32 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 2.136,41 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 916,14 220,00 1.867,991 146,58 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 73,29 1031 Base INSS/FGT FM 1.832,32| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.748,46 1032 B INSS Fér P Mês 2.748,46 916,141 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.748,46| | 3194 Líq Fér RecPxM 838,52 1050 Bruto Fér INSS 1.832,321 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 8.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 73 Adic. Not 20% 74,48 126,48| 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 25,301 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,831 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 60,61 2171 Ar Pgto Mensal 0.37 Total de Vencimentos 775,27 Total de Descontos Líquido Pago 118 27 657 00 1.603,991 774,441 I 1040 Sl Base Resc/Fér 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 61,95| 774,44 1007 Bs INSS até Teto 774,44| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base TRRF Normal 246.441 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 774,44 261,84 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 | 5593 Total INSS Mês 1.832,321 155,251 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Contratado 534,66| | 2052 Ass Med Depend 88,00| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 4,26 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit [74,48 126,481 4,001 11 11 25,30| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 453 Férias 20.00 1.245,331 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,00| 155,25| 77,62| 455 Férias PxM 2100 INSS Fér RcMês 11 10,00 622,661 11 456 Fér 1/3 415,11 2102 INSS Fér RcPxM 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2103 INSS Normal 11 60,61 471 Fér Md 128,91 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 473 Fér Md PxM 64,45 474 Fér Md 1/3 42,971 476 Fér Md 1/3 PxM 21,481 1855 Ar Procto Mensal 0,831 Total de Vencimentos 3.523,73 Total de Descontos 351,14 Líquido Pago 3.172,59

11

| 1003 Base FGTS Férias [

2.748,46| | 1076 Dep Férias Rec

[1]

2,00

379,181

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

	ruilla.	003 - LCOSAW	I A Santo Aman	5						
1	1004 Val	FGTS Férias [1]		219,87	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.832,32
- 1	1005 Bas	e FGTS Normal [1]		774,44	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]	916,14
- 1	1006 Val	or FGTS Norma [1]		61,95	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]	146,58
ĺ	1007 Bs	INSS até Teto [1]		774,44	11113	V FGTS Fér P Mês	[1	1	73,29
ĺ	1009 Bs	IRRF Férias [1]		2.136,41	1132	Base Bruta IR No	[1	1	774,44
ĺ	1012 Bas	e IRRF Normal [1]		246,44	1133	Bs Br IRRF Fér	[1	1	2.748,46
ĺ	1013 Ren	dimento Bruto [1]		774,44	1172	Bs INSS Fér Mês	[1	1	2.748,46
i	1014 Últ	Remuneração [21	440,00	3.735,981	2916	Sbs Ass Méd	1	i	249,84
i		INSS Férias [21		3.664,641	2918	Sbs Ass Odontol	1	i	24,10
i	1022 Sal	ár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,991	2946	Tot Ass Méd	1	i	261,84
i	1023 Dep	IRRF Normal	1	2,00	379,18	1 2969	Total de VA	j 1	26,00	1.016,96
ĺ	1031 Bas	e INSS/FGT FM [11		1.832,321	3191	INSS Fér Rc PxM	1	1	77,62
i	1032 B I	NSS Fér P Mês [1]		916,14	3194	Líg Fér RecPxM	1	i	838,52
i	1040 Sl	Base Resc/Fér [1]		3.207,981	1 5593	Total INSS Mês	1	i	155,25
i	1049 Bru	to Fér IR [1]		2.748,461				•	•
i	1050 Bru	to Fér INSS [1 i		1 832 321					

Nome: CLAUDIO DE SOUZA Matrícula: 112563-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,69 2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,37

Total de Vencimentos	2.150,55	Total de Descontos	282,55	Líquido Pago	,	1.868,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.149,86 171,98 2.149,86 1.597,00 2.149,86 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

1.668,68|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: CLEBER GONCALVES DOS SANTOS Matrícula: 112587-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4,001 28 Insalubridade 20,00 88,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 0,40| 2171 Ar Pgto Mensal 623.62 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 168,62 455,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 20,00 28 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 1,00 456 Fér 1/3 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,44 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 1855 Ar Procto Mensal Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.63 2.752.54 374 09 1003 Base FGTS Férias [2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1004 Val FGTS Férias

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

83,281

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1005 Base FGTS Normal 622,66| | 1107 B FGTS Fér P Mês 834,33| 49,81| 622,66| 1.975,01| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1] 1] 133,49| 1006 Valor FGTS Norma 11 1000 Valor FGIS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 622,66| 1132 Base Bruta IR No 1 1012 Base IRRF Normal 94,661 1133 Bs Br IRRF Fér 11 1013 Rendimento Bruto 622,661 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1014 Últ Remuneração 440,00 3.735,981 2916 Sbs Ass Méd 1 166,56 3.337,36 1016 Bs INSS Férias 2918 Sbs Ass Odontol 11 12,051 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1,00 189,591 2955 Total de VT 1 14,00 67,62 2969 Total de VA 1.668,68| 1.016,96 26,00 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 | 3191 INSS Fér Rc PxM 68,49 3.207,98| 2.503,01| 765,84 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 11 1049 Bruto Fér IR | 5593 Total INSS Mês 11 136,981 1050 Bruto Fér INSS Matrícula: 112634-Nome: COSMA LIBERATO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 31/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 207 0,69 207 208 209 210	7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 7 Insufic. Saldo		1,00	2,13 4,001 96,24 16,03 25,00 148,31 59,97
Total de Vencimentos	1.868,68	Total de Desc	ontos	351,68	Líquido Pago		1.517,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 113	2 Base Bruta IR No			1.867,99

2916 Sbs Ass Méd

149,43|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1006 Valor FGTS Norma

			F 0 7 =	- D. O. W. T. T. T.			
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN COSAMPA MA MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: COSME GALDINO D	DA SILVA			SF: 0 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 98 - SCK - Varrição de Calçao			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb					/ação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de I	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setemb	10,00 20,00	534,66 88,00	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend		ação: 0	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,63
Total de Vencimentos	622,72	Total de I	Descontos	166,72	Líquido Pago		456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 174,56 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,63
Total de Vencimentos	3.125,73	Total de	Descontos	372,19	Líquido Pago		2.753,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		2.503,01 200,24	1076 Dep Férias Rec	[1] [1]	2,00	379,18 1.668,68 834,33

639,88

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1113 V FGTS Fér P Mês | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 49,81| 133,49| 622,66| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1] 1] 66,74| 11 1012 Base IRRF Normal 1 1 94,66 1133 Bs Br IRRF Fér 1 2.503.01 1013 Rendimento Bruto 622,661 1172 Bs INSS Fér Mês 11 2.503,011 1014 Últ Remuneração 440,00 3.735,98 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1016 Bs INSS Férias 21 3.337,36 2946 Tot Ass Méd 1 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 14,00 67,621 1.603,991 11 1023 Dep IRRF Normal 379,18 2969 Total de VA 2.00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,681 3191 INSS Fér Rc PxM 1 68,49 3194 Líq Fér RecPxM 765,84| 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 11 3.207,981 1040 Sl Base Resc/Fér | 5593 Total INSS Mês 1049 Bruto Fér IR 11 2.503.011 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Nome: GILSON MUNIZ SILVA Matrícula: 116389-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 12/05/2021 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 06/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1855 Ar Procto Mensal 0,64| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 | 2171 Ar Pgto Mensal | 4520 2ª Via Cartão 5,00 7242 At Méd AuD Afast 311,331 0,251 Total de Vencimentos 311,97 Líquido Pago Total de Descontos 299 00 12 97 1005 Base FGTS Normal 311,33| | 1132 Base Bruta IR No 311,33| 1006 Valor FGTS Norma 24,901 | 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1013 Rendimento Bruto 311,33 2946 Tot Ass Méd 87,28 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867.991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.008 SCK - Varrição de Calçadões 4 Salário - Mensal 244,00 13.045,781 2052 Ass Med Depend 60,001 28 Insalubridade 12] 2.147,201 2057 Ass Odont 240,00 40,47| 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 41 441,56 749.841 141 56,001 2079 Vale Transporte 9] 351 DSR Adic Not 41 149,981 748,181 453 Férias 80.00 2083 Contr Assist 4.981,32| 10,00 455 Férias PxM 2092 Mens Sind/ Assoc 40,00 2.490,641 101 250,001 456 Fér 1/3 1.660,441 2100 INSS Fér RcMês 4] 591,94 458 Fér 1/3 PxM 830,201 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 41 295,97 1.271.79 471 Fér Md 41 316,981 121 473 Fér Md PxM 158,48| 2120 IR Fér Rc Mês 1] 10,10 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 4 105,66| 2121 IR Fér Rc PxM 2160 Pensão Alim Norm 1] 5,05 52,821 11 515,901 4,74 1855 Ar Procto Mensal 6,001 2171 Ar Pgto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1 46,28| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 62,27 1] 1862 Ins Lq Folha 352,311 62,27 11 11 1,00 7242 At Méd AuD Afast [5,00 311,33 2195 Farmácia 2,00 227,95 2727 Insufic. Saldo 4520 2ª Via Cartão 3 463,13 11 8.721 27.405,26 Líquido Pago 22.570,48 Total de Vencimentos Total de Descontos 4.834,78 11.180,57| | 1113 V FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No | 1133 Bs Br IRRF Fér 51 894,43| 131 15.763,69| 16.279,591 131 41 10.596,54 1006 Valor FGTS Norma 1172 Bs INSS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 15.968,26| 8.343,84| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2.415,12 121 141 8] 1012 Base IRRF Normal 9.062,95 2946 Tot Ass Méd 2.531.12 14] 2955 Total de VT 2969 Total de VA 382.00 1013 Rendimento Bruto 131 15.763,691 91 1.859,861 1014 Últ Remuneração 3.960,00 33.623,82| 311,00 12.165,23 18] 3038 Líq Resc NegAt 1016 Bs INSS Férias 14.712,83| 1 46,28 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 1022 Salár Cad Mensal 3 080.00 295,97 141 22.455,861 41 1023 Dep IRRF Normal 19,00 3.602,21| 4] 3.231,12 3214 Tot IR FR Pg MAn 4452 INSS F Rc M A Pg 15,15 1031 Base INSS/FGT FM 5] 7.648,431

41

1032 B INSS Fér P Mês

1040 Sl Base Resc/Fér [

5593 Total INSS Mês

3.532.141

14.435,911

		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023)						
Empresa 600 - CONSORCIO	SCK - CNPJ: 33.572.312 (92	201)							
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)									
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro									
1049 Bruto Fér IR	5,00	0.596,54 5816 Féria 7.064,40 5819 Féria 947,95 5820 Féria 7.648,43 5821 Féria 3.532,14 611,85	1/3 MAn [1] Md MAn [1]		435,86 145,29 2,16 0,72				
Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9			Total=14]						
**************************************	.4566962 *************								
Cabeçalho: Unico		75.01.010	SCK - Var	rição de Feiras Livres					
Nome: CARLOS RICARDO RAMO	OS Matrícula: 1		R: 0 Horas: 220,00		1.603,99				
			2019 Situação: 1 - Ativo -	- 09/06/2023 Cargo: 104	71 - VARREDOR				
		to: 75.01.010 - SCK - Varr	•						
Pagamento: 12544 Período: 525	5 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Dat	a: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	1.603,99 2057 Ass 0 264,00 2070 Ass 1 234,89 2079 Vale 46,98 2083 Cont. 0,74 2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar Po	Med Sist Tit Transporte r Assist Sind/ Assoc Normal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,52				
Total de Vencimentos 2	.150,60 Total de Desc	ontos 317,	60 Líquido	Pago	1.833,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.149,86 1132 Base 171,98 2916 Sbs 2 2.149,86 2918 Sbs 2 1.621,86 2946 Tot 2 2.149,86 2955 Tota 1.867,99 2969 Tota 1.603,99	Ass Méd Ass Odontol Ass Méd l de VT	50,00 26,00	2.149,86 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96				
Nome: CICERO APARECIDO DO	S SANTOS Matrícula: 1		R: 3 Horas: 220,00		1.603,99				
	Combra da Cua		2019 Situação: 1 - Ativo -	- 10/05/2023 Cargo: 104	71 - VARREDOR				
Pagamento: 12544 Período: 525		to: 75.01.010 - SCK - Varr	•	0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1.603,99 2052 Ass I 264,00 2057 Ass (0,83 2070 Ass I 2083 Cont	Med Depend Odont Med Sist Tit r Assist Sind/ Assoc Normal	1,00	12,00 8,52 4,00 16,03 25,00 148,31 0,96				
Total de Vencimentos 1.	.868,82 Total de Desc	ontos 214,	82 Líquido	Pago	1.654,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.867,99 1023 Dep 149,43 1132 Base 1.867,99 2916 Sbs 1.150,91 2918 Sbs 1.867,99 2946 Tot 1.867,99 2969 Total 1.863,99	Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd	3,00 26,00	568,77 1.867,99 333,12 48,20 349,12 1.016,96				

1.425,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: FABRICIO REGIS DO REGO Matrícula: 114606-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/01/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 96,24 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 46.981 1.00 0,51| 2103 INSS Normal 173,68| 2171 Ar Pgto Mensal 0.101 2195 Farmácia 1,00 72,32| Total de Vencimentos 2.150,37 Total de Descontos Líquido Pago 391,37 1.759,00 | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 2.149,86| 1006 Valor FGTS Norma 171,981 166,56 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 50,00 1012 Base IRRF Normal 241,50 1.621.861 26,00 1013 Rendimento Bruto 2.149,86| | 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: JERONIMO LEITE DOS SANTOS Matrícula: 113432-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4,00| 122,57| 4 Salário - Mensal 1.229,73| | 2070 Ass Med Sist Tit 23.00 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 20,00 202,401 73 Adic. Not 20% 58,52 99,38| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,20| 351 DSR Adic Not. 19.881 1855 Ar Procto Mensal 0,381

126.77

Líquido Pago

Total de Descontos

1003 Base FGTS Férias		662,23 1112 Vlr FGTS Fér Mês		52,97
1004 Val FGTS Férias		52,98 1132 Base Bruta IR No		1.551,39
1005 Base FGTS Normal		1.551,39 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1006 Valor FGTS Norma		124,11 2946 Tot Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.551,39 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1012 Base IRRF Normal		1.023,39 4452 INSS F Rc M A Pg		56,85
1013 Rendimento Bruto		1.551,39 5593 Total INSS Mês		56,85
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 5816 Férias MAn	7,00	435,86
1016 Bs INSS Férias		662,23 5819 Fér 1/3 MAn		145,29
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99 5820 Fér Md MAn		60,81
1031 Base INSS/FGT FM		662,23 5821 Fér Md 1/3 MAn		20,27
1106 Bs FGTS Fér Mês		662,23		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.551,77

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: JOAO BATISTA DA S	SILVA	Matrícula	i: 113373-	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		.603,99 - VARREDOR
		Centro de C		0 - SCK - Varrição de Feiras		J	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,95
Total de Vencimentos	2.150,16	Total de De	scontos	324,16	Líquido Pago	1.	826,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOAQUIM BATISTA	DE OLIVEIRA	Matrícula	: 113377- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	,		.603,99 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 58,52	202,40 99,38 19,88	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 122,59 0,57
Total de Vencimentos	1.551,45	Total de De	scontos	176,45	Líquido Pago	1.	375,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	52,96 1.551,39 124,11 1.551,39 1.023,39 1.551,39 661,96 1.603,99 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér I/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00 7,00	52,95 1.551,39 166,56 24,10 174,56 1.016,96 56,81 435,86 145,29 60,61 20,20

1 593 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

1.868.66

Total de Vencimentos

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113437-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 20,00 264,001 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 173,68| 351 DSR Adic Not 46.981 1855 Ar Procto Mensal 0,76 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,671 2.150.62 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 1.835,00 315,62 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 2.149,86| 171,98 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 83,28 2.149,86 87,28| 554,40| 1012 Base IRRF Normal 1.621,86 60,00 1013 Rendimento Bruto 2.149,86| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE BATISTA DOS SANTOS Matrícula: 113384-SF: 0 IR: 2 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2079 Vale Transporte		67,62
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
			2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,31

	,		210,00		1.000,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		1.867,99 1132 149,43 2916 1.867,99 2918 1.339,99 2946	Sbs Ass Méd		1.867,99 249,84 36,15 261,84
1012 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	,	Total de VT	50,00 26,00	241,50 1.016,96

275 66

Líquido Pago

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JOSE DE SANTANA DIAS Matrícula: 113414- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 26/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 1	2562 Período:	525	- Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	401 Data:	03/10/2023	Origem:	0 Efetivaçã	0:	0
--------------	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----------	------------	---------	-------------	----	---

1	4 Salário - Mensal	26,00	1.390,12	2052 Ass Med Depend		4,00
- 1	28 Insalubridade	20,00	228,80	2057 Ass Odont		4,26
- 1	1700 13s Resc	9,00	1.400,99	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
- 1	1701 13s Resc Md		9,28	2079 Vale Transporte		83,41
- 1	1702 13s Resc P AP	1,00	155,67	2081 VT Não Util PxM	50,00	241,50
- 1	1703 13s Resc P AP Md	1,00	1,03	2097 INSS 13s quit	0,09	121,22
- 1	1706 Av Pr Ind	30,00	1.867,99	2103 INSS Normal		125,90
- 1	1707 Av Pr Ind Md		12,98	2171 Ar Pgto Mensal		0,38
- 1	1711 Fér Ind	12,00	1.867,99	4263 VA Não Utilizado		162,71
- 1	1712 Fér Ind Md		9,28			
- 1	1713 Fér Ind Md 1/3		3,091			
- 1	1714 Fér Ind 1/3		622,661			
- 1	1719 Fér Proporc	4,00	622,661			
- 1	1722 Fér Prop 1/3		207,55			
- 1	3480 Fér Proj Av Prév	1,00	155,67			
- 1	3481 Fér Proj AvP 1/3		51,89			
- 1	5005 Ind Lei 12506/11	12,00	747,19			

Total de Vencimentos 9.354,84 Total de Desconto		Total de Descontos	747,38	Líquido Pago	8.607,46
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	0.00 ,0 .	1.566,97 4.247,08 339,76 1.618,92 1.566,97 125,35 1.090,92 1.618,92 220,00 1.867,99	1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 S1 Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	. 0	210,25 5.814,05 465,11 1.603,99 8.397,24 1.618,92 166,56 24,10 174,56
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP		1.038,97 220,00 1.603,99 1,00 189,59 1,00 189,59 2.628,16	2969 Total de VA	50,00 26,00	241,50 1.016,96 3.358,89

Nome: JOSE ERMESSON LOPES DA SILVA Matrícula: 113448- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Dogo

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Decembre

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,19 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,34

rotal de vencimentos	1.808,18	1.868, 18 Total de Descontos		298,18	Liquido Pago	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 1	132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 2	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
I 1023 Dep IRRF Normal		1.00	189.591				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1 060 10

Total de Vancimentos

173,68

0,06

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE FONSECA DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 113362-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 25,00| 148,31| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.081 Total de Vencimentos 1.868.55 Total de Descontos Líquido Pago 195,55 1.673,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 149,43| 83,28 1.867,99 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE JORGE DOS SANTOS Matrícula: 113395-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 4,26| 28 Insalubridade 20.00 264,001 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 138,32 234,891 46,98 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,41| 1,00

Total de Vencimentos	2.150,27	Total de Descontos	323,27	Líquido Pago		1.827,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneracão		2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 2.149,86 2.149,86	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.603,99 1,00 189,59			,,	

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		33.572.312 (9201) Z - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Nome: JOSE LINS DA SILVA	A FILHO	Matrícula: 113461-	SF: 0 IR: 0 Horas Admissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas	•
		Centro de Custo: 75.01.0	10 - SCK - Varrição de Feira	s Livres	-
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o			3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,56	•		2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31 0,84
Total de Vencimentos	1.868,55	Total de Descontos	292,55	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1.867,99 83,28 12,05 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: JOSE LUIS ALVES D		Centro de Custo: 75.01.0	01/06/2019 Situação: 7 - Auxíl 10 - SCK - Varrição de Feira	s Livres	Cargo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2171 Ar Pgto Mensal	_	ação: 0 8,00 4,00 0,84
Total de Vencimentos	12,84	Total de Descontos	12,84	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 249,84			261,84 359,46
Nome: MARIA JOSE DA SIL	VA NASCIMENTO	A	SF: 0 IR: 0 Horas Admissão: 13/06/2022 Situação 10 - SCK - Varrição de Feira		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o		•		ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,84	2057 Ass Odont		4,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31 0,99
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de Descontos	298,83	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.867,99 166,56 24,10 174,56 70,00 338,10 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome:	REINALDO ARAUJO DOS SANTOS	Matrícula: 114539-	SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
-------	----------------------------	--------------------	-------	-------	---------------	---------------	----------

Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Per	odo: 525	- Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 234,89 2079 Vale Transporte 46,98 2083 Contr Assist 0,49 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		0,40

Total de Vencimentos	2.150,35	Total de Descontos	327,35	Líquido Pago	1.823,00	
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal		4,00	758,36
1006 Valor FGTS Norma		171,98	1132 Base Bruta IR No			2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2916 Sbs Ass Méd			333,12
1012 Base IRRF Normal		1.217,82	2946 Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2955 Total de VT	5	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	2	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Total do Centro de Custo: Unio	0		75.0	01.010	SCK - Varrição o	de Feiras Livres	
4 Salário - Mensal [15]	432,00	23.097,46	2052 Ass Med Depend	[11]		68,00
28 Insalubridade [15]	300,00	3.801,60	2057 Ass Odont	[11]		46,861
73 Adic. Not 20% [8]	946,96	1.608,10	2070 Ass Med Sist Tit	[16]		64,00
351 DSR Adic Not [8]		321,64	2079 Vale Transporte	[11]		1.017,19
1700 13s Resc [1]	9,00	1.400,99	2081 VT Não Util PxM	[1]	50,00	241,50
1701 13s Resc Md [1]		9,28	2083 Contr Assist	[13]	13,00	208,391
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	155,67	2092 Mens Sind/ Assoc	: [13]		325,00
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	1,03	2097 INSS 13s quit	[1]	0,09	121,22
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	1.867,99	2103 INSS Normal	[15]		2.303,00
1707 Av Pr Ind Md [1]		12,98	2171 Ar Pgto Mensal	[16]		8,21
1711 Fér Ind [1]	12,00	1.867,99	2195 Farmácia	[1]	1,00	72,32
1712 Fér Ind Md [1]		9,28	4263 VA Não Utilizado	[1]		162,71
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		3,091				
1714 Fér Ind 1/3 [1]		622,66				
1719 Fér Proporc [1]	4,00	622,66				
1722 Fér Prop 1/3 [1]		207,55				
1855 Ar Procto Mensal [14]		7,30				
1862 Ins Lq Folha [1]		12,84				
3480 Fér Proj Av Prév [1]	1,00	155,67				
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		51,89				
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	12,00	747,19				

Total de Vencimentos	36.584,86	Total de Descontos	s 4.638,40	Líquido Pago	31	31.946,46	
1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [36.584,86 1	1.56 1.32 10 31.45 2.51 28.82 1.56 12	66,97 1039 Valor FGTS GRFF 14,19 1040 Sl Base Resc/Fér 15,94 1041 Base 40% FGTS 16,96 1106 Bs FGTS Fér Mês 16,44 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1] [2] [2]	580,00	.946,46 465,11 1.603,99 8.397,24 1.324,19 105,92 28.828,80 2.748,24 265,10 2.880,24 3.066,00	
1014 Últ Remuneração	16] 2] 1] 16] 8] 1] 2] 1]	1.32 1.03 3.520,00 25.66 14,00 2.65 1,00 18 1.32 2.62 21	87,84 2969 Total de VA 44,19 3033 FGTS Multa 40% 88,97 4452 INSS F Rc M A Pg 53,84 5593 Total INSS Mês 44,26 5816 Férias MAn 99,59 5819 Fér 1/3 MAn 44,19 5820 Fér Md MAn 28,16 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,25	[16] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	390,00	15.613,86 3.356,89 113,66 113,66 871,72 290,78 121,42 40,47	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [3-Demitido no Mês=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=16]

Cabeçalho: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Nome: LUIZ PAULO WANDERLEY DE CARVAL Matrícula: 116321- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	1 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2057 Ass Odont		2,13
28	3 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
73	B Adic. Not 20%	112,48	177,51	2079 Vale Transporte		96,24
191	l Hora Extra 100%	0,11	1,74	2103 INSS Normal		155,36
225	5 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,661	2171 Ar Pgto Mensal		0,56
346	5 DSR s/ HE		2,28	2194 FNJ em Hs	2,08	16,41
351	L DSR Adic Not		35,50			
1855	Ar Procto Mensal		0,02			

Total de Vencimentos	1.962,70	Total de Descontos	274,70	Líquido Pago		1.688,00
1005 Base FGTS Normal		1.946,27	1132 Base Bruta IR No			1.946,27
1006 Valor FGTS Norma		155,70	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.946,27	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.418,27	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.946,27	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.011	SC	CK - Lavagem	- Feiras, Vias e Logra	ndouros
4 Salário - Mensal [1]	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont	[1]		2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist	Tit [1]		4,001
73 Adic. Not 20% [1]	112,48	177,51 2079 Vale Transpor	te [1]		96,24
191 Hora Extra 100% [1]	0,11	1,74 2103 INSS Normal	[1]		155,36
225 HE Not 100% c/Ad [1]	0,51	9,66 2171 Ar Pgto Mensa	1 [1]		0,56
346 DSR s/ HE [1]		2,28 2194 FNJ em Hs	[1]	2,08	16,41
351 DSR Adic Not [1]		35,50				
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,02				

Total de Vencimentos	1.962,70	Total de Descontos	274,70	Líquido Pago	1.688,	,00
1005 Base FGTS Normal [1]	1.946,27	1132 Base Bruta IR No	[1]		1.946,27
1006 Valor FGTS Norma [1]	155,70	2916 Sbs Ass Méd	[1]		83,28
1007 Bs INSS até Teto [1]	1.946,27	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
1012 Base IRRF Normal [1]	1.418,27	2946 Tot Ass Méd	[1]		87,28
1013 Rendimento Bruto [1]	1.946,27	2955 Total de VT	[1]	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração [1]	220,00 1.735,99	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.603,99				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		14,28
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		10,65
1855 Ar Procto Mensal		0,11 2070 Ass Med Sist Tit		4,761
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		199,42
		2171 Ar Pgto Mensal		0,53
		4520 2ª Via Cartão		8,72

Total de Vencimentos	2.435,90	Total de Descontos	396,90	Líquido Pago	2	2.039,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.435,79 194,86 2.435,79 1.478,01 2.435,79 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 4,00 758,36	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.435,79 330,08 60,25 349,12 241,50 1.016,96

Nome: ERIVALDO PEREIRA DE GOUVEIA	Matrícula: 112494-	SF: 1 IR:	Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.907,79
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	o - 12/07/2023	Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

| 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| | 2052 Ass Med Depend | 28 Insalubridade 40,00 528,00| | 2057 Ass Odont | 1855 Ar Procto Mensal 0,04| | 2070 Ass Med Sist Tit | 2083 Contr Assist 1,00

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Total de Vencimentos	2 435 83	Total de Descontos	260.83	Líquido Pago	2 ·	175.00
			2194 FNJ em Hs		0,26	2,88
			2171 Ar Pgto Mensa	1		0,941
			2103 INSS Normal			199,16
			2092 Mens Sind/ As	SOC		25,00
			2083 Contr Assist		1,00	19,07
1033 AL PLUCCO Melisal		0,04	I ZU/U ASS MEG SISC	IIL		4,701

rotal de vencimentos	2.435,63	,65 Total de Descontos		260,83		Liquido Pago	2	2.175,00	
1005 Base FGTS Normal			2.432,91 1	1023 Dep IR	RF Normal		1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma			194,63 1	l132 Base B	ruta IR No			2.432,91	
1007 Bs INSS até Teto			2.432,91 2	2916 Sbs As	s Méd			165,04	
1012 Base IRRF Normal			1.904,91 2	2918 Sbs As	s Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto			2.432,91 2	2946 Tot As	s Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79 2	2969 Total	de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ISAQUIEL OLIMPIO BERNARDO SF: 0 Matrícula: 113519-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4,761 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,26 28 Insalubridade 40,00 528,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114.47 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,421 2171 Ar Pgto Mensal 0,82| 2195 Farmácia 1.00 37,47 Total de Vencimentos 2.436,03 Total de Descontos Líquido Pago 410,03 2.026.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 2.435,79| 2.435,79| 194,861 2.435,79| 1.907,79| 2.435,79| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: LUCIANO ALCIDES MOTA Matrícula: 112781-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/06/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 9,52| 28 Insalubridade 528,00| 6,39| 4,76| 40,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00| 2103 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0.141 Total de Vencimentos 2.436,77 Total de Descontos Líquido Pago 378,77 2.058.00 1005 Base FGTS Normal 2.435,791 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 194,86| 2.435,79| 247,56| 36,15| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.667,60 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 2.435,79| 2.435,79| 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.907.791

568,771

220,00

3.00

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E			. (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: LUIZ FERNANDO DA	SILVA	Matrícu	ıla: 113024- Ac	SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 (07,79 BUEIRISTA
D	505 0 4 4		Custo: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Bueiro	s	· ·	302
Pagamento: 12466 Período: 453 Férias	525 - Setemb	20,00		DLPG: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaç	ao: 0	196,47
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00	541,29	2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM			98,24 31,19 15,59
Total de Vencimentos	3.263,84	Total de D	Descontos	341,49	Líquido Pago	2.9	22,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	261,10 2.735,84 2.435,79 2.175,90 2.175,90 1.087,94 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM			2.175,90 1.087,94 174,07 87,03 3.263,84 98,24 974,11 46,78
1076 Dep Férias Rec		1,00	189,59				
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setemb	ro de 2023 / Me		D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0	9,52
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 64,84
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,21	0,09
Total de Vencimentos	812,36	Total de D	Descontos	195,36	Líquido Pago	6	17,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	64,76 809,60 281,60 809,60 2.435,79 2.175,90	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.907,79 809,60 247,56 12,05 261,84 67,62 1.016,96 196,47
4 Salário - Mensal [1]	10,00		2052 Ass Med Depend	[1]		9,52
28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1]	40,00 20,00 10,00	176,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06 4,03 2,69	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fór RcPxM 2103 INSS Normal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,47 98,24 64,84
476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	1] 1]		1,34 0,43	2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1]	0,21	31,19 15,59 0,09 2,33

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos	4.076,20	Total de Descontos	536,85	Líquido Pago	;	3.539,35
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]	3.263,84 261,10 809,60	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1]		2.175,90 1.087,94 174,07
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1] 1] 1]	64,76 809,60 2.735,84	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[1] [1]		87,03 809,60 3.263,84
1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 2]	281,60 809,60 440,00 4.871,58	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[1] [1] [1]		3.263,84 247,56 12,05
1016 Bs INSS Férias	2] 1] 1]	4.351,80 220,00 1.907,79 1,00 189,59 2.175,90	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1] [1]	14,00 26,00	261,84 67,62 1.016,96 98,24
1031 Base INSS/FG1 FM 1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]	1.087,94 1.087,94 3.815,58 3.263,84	3194 Liq Fer Rec FxM 3194 Liq Fer RecFxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		974,11 46,78 196,47
1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1]	2.175,90 1,00 189,59	, 5555 2552 2560 560	,		_30,171

Nome: SILVIO BATISTA DE I	LIRA Matrícula: 1			220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo:	1.907,79 10214 - BUEIRISTA
Dagamento: 12544 Daríodo:	Centro de Cust 525 - Setembro de 2023 / Mensal	to: 75.01.012 - SCK -	Limpeza de Bueiro	s	
ragamento. 12544 renodo.	525 - Setembro de 2023 / Merisar	FIUCESSU LFG. 71	Data. 00/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	J
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00	404,80 2070 P 0,63 2079 V 2083 C 2093 C 2103 I 2171 P 2194 F	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc NNSS Normal Ar Pgto Mensal TNJ em Hs Farmácia	1,00 0,11 1,00	25,00 149,61 0,02 1,22
Total de Vencimentos	1.868,07 Total de Desco	ontos	303,07	Líquido Pago	1.565,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00	60,96 2916 S 1.866,22 2918 S 1.49,29 2946 T 1.866,22 2955 T 1.338,22 2969 T 1.866,22 4452 I 2.435,79 5593 T 762,05 5816 F 1.907,79 5819 F 189,59 5820 F	Sase Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Cotal de VT Total de VT Total INSS Mês Térias MAn Tér 1/3 MAn Tér Md MAn	40,00 26,00 7,00	1.016,96 68,83 68,83

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: UELISON SILVA DOS	SANTOS			dmissão: 01/06/2019	Horas: 220,00 Salário Situação: 1 - Ativo - 10/05/2		.907,79 4 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			2 - SCK - Limpeza de LPC: 71 Data: 06/1		etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med De 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me 2182 Crachá 2ª 2194 FNJ em Hs	st Tit porte st Assoc l nsal	1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 198,64 0,73 8,00 8,64
Total de Vencimentos	2.436,07	Total de I	Descontos	384,07	Líquido Pago	2	.052,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	194,17 2.427,15 1.899,15 2.427,15	1023 Dep IRRF N 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Mé 2946 Tot Ass Mé 2955 Total de V 2969 Total de V	IR No d d T	1,00 50,00 26,00	189,59 2.427,15 165,04 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.012	SCK - Limpeza de	Bueiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias FxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [7] 7] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 7]	183,00 280,00 20,00 10,00	3.220,80 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06 4,03 2,69	2052 Ass Med De; 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans; 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/ 2100 INSS Fér R 2102 INSS Fér R 2103 INSS Norma 2120 IR Fér Rc I 2121 IR Fér Rc I 2121 IR Fér Rc I 2131 Ar Pgto Me 2182 Crachá 2ª - 2194 FNJ em Hs	[6] st Tit [7] porte [6] st [7] Assoc [7] cDMês [1] cPxM [1] l [7] Mês [1] PxM [1] nsal [7]	7,00 1,36 2,00	47,60 29,82 33,32 613,26 133,49 175,00 196,47 98,24 1.210,51 31,19 15,59 3,27 8,00 15,07 50,97

Total de Vencimentos 18.124,87		lotal de	Descontos	2.6/0,52	Liquido Pago	15.	.454,35
1003 Base FGTS Férias [2]		4.025,89	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]		235,03
1004 Val FGTS Férias [2]		322,06	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		87,031
1005 Base FGTS Normal [7]		14.843,25	1132 Base Bruta IR No	[7]		14.843,25
1006 Valor FGTS Norma [7]		1.187,43	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		3.263,84
1007 Bs INSS até Teto [7]		14.843,25	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		3.263,84
1009 Bs IRRF Férias [1]		2.735,84	2916 Sbs Ass Méd	[7]		1.402,84
1012 Base IRRF Normal [7]		10.477,28	2918 Sbs Ass Odontol	[6]		168,70
1013 Rendimento Bruto [7]		14.843,25	2946 Tot Ass Méd	[7]		1.483,76
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	19.486,32	2955 Total de VT	[6]	254,00	1.226,82
1016 Bs INSS Férias [3]		5.113,85	2969 Total de VA	[7]	182,00	7.118,72
1022 Salár Cad Mensal [7]	1.540,00	13.354,53	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		98,24
1023 Dep IRRF Normal [7]	12,00	2.275,08	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		974,11
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.937,95	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]		46,78
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.087,94	4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		68,83
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.815,58	5593 Total INSS Mês	[2]		265,30
1049 Bruto Fér IR [1]		3.263,84	5816 Férias MAn	[1]	7,00	568,35
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.175,90	5819 Fér 1/3 MAn	[1]		189,45
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59	5820 Fér Md MAn	[1]		3,19
1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.937,95	5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		1,06
1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.087,94				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=6] [9-Férias=1] [Total=7]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

	COSAMPA MATE MPA Santo Amar		572.312/0001-2	9 (9202)			
Cabeçalho: Unico			75.0	1.013	SCK - Capinação e R	loçada de Vias	;
Nome: ADILSON FLORES D	E LIMA	А		SF: 0 IR: 1 Hora: 019 Situação: 1 - Ativo - 03/ 3 - SCK - Capinação e Roc	•		.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			· -		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 1,00 1,00	132,00 57,87 57,87	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 146,64 0,16 2,37
Total de Vencimentos	1.852,57	Total de De	escontos	292,57	Líquido Pago	1	.560,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	147,94 1.849,36 1.321,36 1.849,36	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.849,36 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67
Nome: ALEXSSANDRO MO Pagamento: 12544 Período:		A Centro de C	dmissão: 06/01/2 usto: 75.01.013	SF: 0 IR: 0 Hora: 022 Situação: 1 - Ativo - 12/ 3 - SCK - Capinação e Ro	07/2023 Cargo: 30315 çada de Vias	- AJUD EQ SE	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	320 - Octombre	30,00 10,00	1.603,99 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	t	2,00 23,00 22,00	2,13 4,00 96,24 8,67 0,09 115,73 1.330,93 173,60
Total de Vencimentos	1.736,39	Total de De	escontos	1.731,39	Líquido Pago		5,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00 220,00	9,25 115,73 115,73	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		50,00 26,00	83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

-						
				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
		ΓRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: ANDRE LUIZ DELMIF	RO			SF: 0 IR: 0 Horas: 022 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça		1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb					: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,67 2,83 1,89 0,94	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de I	Descontos	189,53	Líquido Pago	2.136,45
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	2.325,98 186,07 1.797,98 1.735,99 1.550,66 1.550,66 775,32 1.603,99 2.325,98 1.550,66	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,661 775,321 124,051 62,022 2.325,981 2.325,981 63,181 712,141
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 000000	10,00	534,66 44,00 0,65	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	,	4,001 67,621 ,00 16,031 25,001 35,071
				2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		,00 57,871 ,00 57,871
Total de Vencimentos	579,31	Total de I	Descontos	264,31	Líquido Pago	315,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	462,92 37,03 462,92 462,92 1.735,99 1.550,66 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		462,92 83,28 87,28 ,00 67,62 ,00 978,67 126,35
			Total do C	contratado		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md	1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1] [1] [1] 1 [1] [1] [1]	4,00 67,62 ,00 16,03 25,00 126,35 63,18 35,07
473 Fér Md PxM	1] 1] 1]		2,83 1,89 0,94 0,65	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[1] [1]	0,85 ,00 57,87 ,00 57,87
Total de Vencimentos	2.905,29	Total de	Descontos	453,84	Líquido Pago	2.451,45
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		186,07	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1]	1.550,66 775,32 124,05

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1009 Ss_INSS_act Feto 1				PAGAMENTO MBRO/2023		
1009 Bs IRSS até Pete 0	Local 600 - SCK -	ECOSAMPA MATRIZ - CN		29 (9202)		
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fer P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1]	462,92 1.797,98 462,92 3.471,98 3.101,32 1.603,99 1.550,66 775,32 3.207,98 2.325,98	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 14,00 [1] 25,00 [1]	62,02 462,92 2.325,98 2.325,98 83,28 87,28 67,62 978,67 63,18 712,14 126,35
A Salázio - Mensal A Salázio - Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 A Salázio - Mensal 30,00 1.603,99 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 73 Adic. Not 20% 156,39 246,511 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1835 Az Procto Mensal 4,561 2092 Mens Sind / Assoc 25,000 1855 Az Procto Mensal 5,000 1.603,99 2057 Ass Med Sist Tit 4,00 16,03 1905 Base PCTS Normal 4,561 2093 Mens Sind / Assoc 2,007,701 1132 Base Bruta IR No 2,007,701 2194 FNJ em His 3,10 24,46 1006 Valoz PCTS Normal 5,611 2918 Sbs Ass Med Sist Tit 4,00 4,60 1010 Base PCTS Normal 5,611 2918 Sbs Ass Med Sist Tit 4,00 4,60 1010 Base IRSF Normal 5,611 2918 Sbs Ass Med Sist Tit 4,00 4,60 1012 Base IRSF Normal 1,473,701 2944 For Ass Med 8,3/28 1012 Base IRSF Normal 2,007,701 2918 Sbs Ass Med Sist Tit 4,00 8,7,28 1012 Base IRSF Normal 1,473,701 2944 For Ass Med 8,7,28 1012 Salár Cad Mensal 220,00 1,535,99 2052 Ass Med Depend 26,00 1,016,96 1022 Salár Cad Mensal 30,00 1,603,99 2052 Ass Med Depend 1,400 2,400 1 28 Insalabridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 13,200 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1 28 Insalabridade 10,00 1,603,99 2052 Ass Med Depend 1,0	Nome: BRUNO HENRIQUE	E DE SOUZA E SILV M				,
4 Salário - Mensal	Pagamento: 12544 Período		ro de Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
1005 Base FGTS Normal	4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not	30,0	1.603,99 132,00 246,81 49,36	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 160,89 0,67 24,46
1006 Valor FGTS Norma	Total de Vencimentos	2.032,18 Tota	al de Descontos	233,18	Líquido Pago	1.799,00
Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2052 Ass Med Depend 12,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 4,00 73 Adic. Not 20% 145,28 229,28 2079 Vale Transporte 96,24 181 Hora Extra 50% 3,78 44,74 2083 Contr Assist 1,00 16,03 191 Hora Extra 100% 0,70 11,05 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 207 HENOT 50% Ad 20% 0,86 12,22 2103 INSS Normal 164,88 346 DSR s/ HE 13,60 2160 Pensão Alim Norm 277,20 351 DSR Adic Not 45,86 2171 Ar Pgto Mensal 0,21 1855 Ar Procto Mensal 0,72 2194 FNJ em Hs 5,15 40,64 2195 Farmácia 1,00 138,26	1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		160,61 2.007,70 1.479,70 2.007,70 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	26,00	2.007,70 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias	Nome: CARLOS EDUARDO	O DOS REIS M			,	•
4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2052 Ass Med Depend 12,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 73 Adic. Not 20% 145,28 229,28 2079 Vale Transporte 96,24 181 Hora Extra 50% 3,78 44,74 2083 Contr Assist 1,00 16,03 191 Hora Extra 100% 0,70 11,05 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 207 HENOT 50% Ad 20% 0,86 12,22 2103 INSS Normal 164,88 346 DSR s/ HE 13,60 2160 Pensão Alim Norm 277,20 351 DSR Adic Not 45,86 2171 Ar Pgto Mensal 0,21 1855 Ar Procto Mensal 0,72 2194 FNJ em Hs 5,15 40,64 2195 Farmácia 1,00 138,26			ro de Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
1855 Ar Procto Mensal	4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20%	30,0 10,0 145,2 3,7 0,7	1.603,99 132,00 3 229,28 44,74 11,05 6 12,22	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 164,88 277,20
	•			2194 FNJ em Hs		0,21 40,64 138,26
Total de Vencimentos 2.093,46 Total de Descontos 774,46 Líquido Pago 1.319,00	Total de Vencimentos	2.093,46 Tota	al de Descontos	774,46	Líquido Pago	1.319,00
1006 Valor FGTS Norma	1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		164,16 2.052,10 851,66 1.774,90 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,00	758,36 1.774,90 333,12 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: CESAR FRANCISCO ALVES LIMA Matrícula: 122824- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 10,00	1.069,33 2103 INSS Normal 88,00 0,46	86,79
---	----------------	--	-------

Total de Vencimentos	1.157,79	Total de Descontos	86,79	Líquido Pago	1	1.071,00
1005 Base FGTS Normal		1.157,33	1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		92,58	1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33	1132 Base Bruta IR No			1.157,33
1012 Base IRRF Normal		629,33	2969 Total de VA			732,20
1013 Rendimento Bruto		1.157,33				

Nome: CLAUDEMIR APARECIDO DE FREITAS Matrícula: 115415- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1,00

1 .	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
2	8 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		2,13
7	3 Adic. Not 20%	156,87	247,57	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
18	1 Hora Extra 50%	3,41	40,361	2079 Vale Transporte		96,24
19	1 Hora Extra 100%	0,80	12,63	2083 Contr Assist	1,00	16,03
20	7 HENot 50% Ad 20%	1,03	14,63	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
22	5 HE Not 100% c/Ad	0,76	14,39	2103 INSS Normal		171,74
34	6 DSR s/ HE		16,40	2171 Ar Pgto Mensal		0,08
35	1 DSR Adic Not		49,51	2194 FNJ em Hs	0,40	3,16
185	5 Ar Procto Mensal		0,901			

lotal de Ve	otal de Vencimentos 2.132,38 l'otal de Descontos		contos		322,38	Liquido Pago		1.810,00	
	se FGTS Normal					Base Bruta IR No			2.128,32
1006 Val	Lor FGTS Norma			170,26	2916	Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs	INSS até Teto			2.128,32	2918	Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Bas	se IRRF Normal			1.600,32	2946	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rer	ndimento Bruto			2.128,32	2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ	Remuneração		220,00	1.735,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Sal	lár Cad Mensal		220,00	1.603,99					

189,59|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: CLAUDIONOR PROCOPIO DE OLIVEIR Matrícula: 115406- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	12,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont	8,52
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,64 2079 Vale Transporte	96,24
		2083 Contr Assist	1,00 16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,51
		4520 2ª Via Cartão	8,72

Total de Vencimentos	1.796,45	Total de Descontos	307,45	Líquido Pago		1.489,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

Nome: COSME COSTA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 116973- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/08/2021 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12562 Período	: 525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 401 Data: 03/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
--------------------------	-----------------------------------	--	-----------------

4 Salário - Mensal	25,00	1.336,66 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	110,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1700 13s Resc	9,00	1.301,99 2079 Vale Transporte		80,20
1702 13s Resc P AP	1,00	144,67 2081 VT Não Util PxM	50,00	241,50
1706 Av Pr Ind	30,00	1.735,99 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1711 Fér Ind	12,00	1.735,99 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1714 Fér Ind 1/3		578,66 2097 INSS 13s quit	0,09	110,39
1719 Fér Proporc	2,00	289,33 2103 INSS Normal		97,61
1722 Fér Prop 1/3		96,44 2171 Ar Pgto Mensal		0,99
3480 Fér Proj Av Prév	1,00	144,67 2194 FNJ em Hs	18,40	145,19
3481 Fér Proj AvP 1/3		48,22 4263 VA Não Utilizado		188,08
5005 Ind Lei 12506/11	6,00	347,19		

lotal de vencimentos	7.869,81	lotal de Descontos	911,12	Liquido Pago	6	6.958,69
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S		1.446,66 3.384,65 270,77 1.301,47 1.446,66	1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 S1 Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1132 Base Bruta IR No			4.831,31 386,50 1.603,99 3.905,04 1.301,47
1011 Valor do FGTS 13		115,73	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1012 Base IRRF Normal		773,47	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		1.301,47	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1018 Bs IRRF 13° Sal		918,66	2969 Total de VA		24,00	940,391
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	3033 FGTS Multa 40%			1.562,01
1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP		2.083,18 166,65				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ		. (320)			
Folha: 603 - ECOSAI	JOSAMPA MATR		3.572.312/0001-	29 (9202)		
	MPA Santo Amaro)				
Nome: COSMO FERNANDE	S PEREIRA	Matrícu	ıla: 112855-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 01/06/2		4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 151,99 0,16 0,51	132,00 239,87 2,53 9,66 2,44 47,97	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 163,56 0,66 1,03
Total de Vencimentos	2.038,52	Total de D	Descontos	310,52	Líquido Pago	1.728,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			162,99 2.037,43 1.509,43 2.037,43	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	1,00	189,59 2.037,43 166,56 174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Nomo: DANIEL DOS BEIS C	ADV/ALHO	Matríci	ula: 1129/13	SE: 1 ID: 1 Horse:	220.00 Salário Baso:	1 603 00
Nome: DANIEL DOS REIS C		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	•
		Centro de	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20 109,57 6,04 7,58 9,66 4,66	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	•
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		Centro de de 2023 / Me 23,00 10,00 69,43 0,51 0,48	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20 109,57 6,04 7,58 9,66 4,66 4,66	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça b LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 128,61 0,99
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1630 DV DSR 1636 DV FNJ - em Dias		Centro de de 2023 / Me 23,00 10,00 69,43 0,51 0,48 0,51	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20 109,57 6,04 7,58 9,66 4,66 21,91 57,87 57,87	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/08 3 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 128,61 0,99 8,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	ORCIO SCK - CN		` ,	00 (0000)			
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	iro					
Nome: DAVID BARBOSA E	VANGELISTA	Matrícul	a: 114500-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1	.603,99
			Admissão: 12/12/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 11/	08/2023 Cargo: 30315 - AJ	UD EQ SEI	RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 90,13		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	+		6,39 4,00
181 Hora Extra 50%		1,48	17,52	2083 Contr Assist		1,00	16,03
191 Hora Extra 100%		1,00		2092 Mens Sind/ Asso	С		25,00
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		0,51		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			124,77
351 DSR Adic Not			28,45	2193 FNJ - Dias		1,00	57,87
1855 Ar Procto Mensal			0,48	2194 FNJ em Hs	3	37,26	294,01
Total de Vencimentos	1.958,71	Total de D	escontos	532,71	Líquido Pago	1	.426,00
1005 Base FGTS Normal			1.606,35	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			128,50	1132 Base Bruta IR N			1.606,35
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 36,15
1012 Base TRRF Normal				2946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA	2	24,00	940,39
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: DENIS SANTOS DA	SILVA	Matrícul	a: 113204-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1	.603,99
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 07/	04/2023 Cargo: 30315 - AJ	UD EQ SEI	RV DIVERSOS
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação	0: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 161,27		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte			4,00 96,24
181 Hora Extra 50%		1,80	21,31	2083 Contr Assist		1,00	16,03
191 Hora Extra 100%		0,88		2092 Mens Sind/ Asso	С		25,00
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		0,86		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			168,11
351 DSR Adic Not			50,90	2194 FNJ em Hs		1,93	15,23
1855 Ar Procto Mensal			0,71	2195 Farmácia		1,00	61,49
Total de Vencimentos	2.103,90	Total de D	escontos	388,90	Líquido Pago	1	.715,00
1005 Base FGTS Normal			2.087,961	1132 Base Bruta IR N	0		2.087,96
1006 Valor FGTS Norma			167,03	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	87,28 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				

1.735,99|

166,56

174,56

241,50

1.016,96

50,00

26,00

12,05

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: DORVALINO BRUIANI SF: 0 Matrícula: 119645-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,991 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,151 Total de Vencimentos 1.736.98 Total de Descontos 279.98 Líquido Pago 1.457.00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.735,99| 87,28| 257,50| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2969 Total de VA 1,00 359,46 220,00 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 25,00 1.735,991 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 Nome: EDNILSON ALVES FERREIRA Matrícula: 116327-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 26/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 9,661 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.49 Total de Vencimentos 1 736 71 Total de Descontos Líquido Pago 156,71 1.580,00

1.735,99|

1.735,991

1.207,99

1.735.991

1.735,99

1.603,99

189,591

220,00

220,00

1,00

138,87|

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: EMANOEL GOMES	DA SILVA		la: 114315-		as: 220,00 Salário Base:		03,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 08 3 - SCK - Capinação e Ro	3/09/2023 Cargo: 30315 - AJ Jicada de Vias	UD EQ SERV	DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr				•	o: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 10,00	101,20	2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 2,06 1,00	4,00 16,03 25,00 102,68 0,08 16,26 174,34
Total de Vencimentos	1.331,39	Total de D	escontos	338,39	Líquido Pago	99	93,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	49,23 1.314,67 1.05,17 1.314,67 786,67 1.314,67 1.735,99 615,35 1.603,99	1112 Vlr FGTS Fér Mé 1132 Base Bruta IR M 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2949 Total de VA 4452 INSS F Rc M A M 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	No	26,00 7,00	49,22 1.314,67 83,28 87,28 1.016,96 51,22 51,22 405,06 135,02 56,45 18,82
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr		1.603,99 132,00	3 - SCK - Capinação e Ro DLPC: 71 Data: 06/10/202 2070 Ass Med Sist T: 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	4,00 136,43 0,06
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de D	escontos	140,49	Líquido Pago	1.59	96,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	138,87 1.735,99	1022 Salár Cad Mensa 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	20,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96
Nome: GABRIEL SANTOS	QUARESMA		la: 113111- Admissão: 01/06/2		as: 220,00 Salário Base: 4/01/2023 Cargo: 30315 - AJ		03,99 DIVERSOS
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembr	Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Ro	çada de Vias		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 136,43 0,41
Total de Vencimentos	1.736,00	Total de D	escontos	184,00	Líquido Pago	1.55	52,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1	24,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 940,39

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	, ,	29 (9202)		
Nome: GEORGE DOS SAI	NTOS BARBOSA	Matríci	ula: 113181-		220,00 Salário Base:	1.603,99
					1/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Dagamento: 12544 Deríod	o: EDE Cotombri			3 - SCK - Capinação e Roça		0
-	0. 525 - Setembro			LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,0 2,8 1,0	25,00 134,39 0,36 8 22,73
Total de Vencimentos	1.736,66	Total de I	Descontos	373,66	Líquido Pago	1.363,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	137,06 1.713,26 1.185,26 1.713,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: GILBERTO BENTO	RODRIGUES	Matríci	ula: 118057- Admissão: 06/01/2		220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ida de Vias	
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not		30,00 10,00 156,91 4,68 0,56 2,06	132,00 247,63 55,39 8,84 29,26 18,70 49,53	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00 173,13 0,66
1855 Ar Procto Mensal			0,43			
Total de Vencimentos	2.145,77	Total de I	Descontos	318,77	Líquido Pago	1.827,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	2.143,76 171,50 2.143,76 1.615,76 2.143,79 1.735,99 1.603,99 2.143,76	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	50,0 1,0 24,0	347,47

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: IVANILDO ALEXANDRE DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 113093-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 8,001 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,48| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 Total de Vencimentos 1.796,29 Total de Descontos Líquido Pago 292,29 1.504,00 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1.207,991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: IVO FERREIRA DE AZEVEDO Matrícula: 113072-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,00 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 133,501 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,66 4.13 32.591 2195 Farmácia 1.00 192,89 Total de Vencimentos 1.736.67 Total de Descontos Líquido Pago 408.67 1.328.00 1005 Base FGTS Normal 1.703,40| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 136,27 1.703,40| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.703,401 166,56 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1.175,40| 174,561

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.703,401

1.735,99

1.603,991

220.00

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: JACIRA DA SILVA AI	LBANO	A		2021 Situação: 1 - Ativo - 11/0	=		1.603,99 ERV DIVERSOS
D (40544 D (1	505 0 4 4			3 - SCK - Capinação e Roça		~ 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	açao: U	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,25 1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 135,55 0,99 9,86 289,00
Total de Vencimentos	1.796,16	Total de De	scontos	556,16	Líquido Pago		1.240,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,09 1.726,13 1.198,13 1.726,13	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.726,13 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: JACKSON WENDELI	L FIRMINO DE A	NRA Matrícula	ı: 118059-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
		Α	dmissão: 06/01/2	2022 Situação: 1 - Ativo - 06/0	01/2022 Cargo: 30315 -	- AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 123,26 0,50 0,25 0,21 0,51	132,00 194,53 5,92 3,95 2,98 9,66 4,50	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,00 14,46	4,001 96,241 16,031 25,001 139,191 0,471 57,871 57,871
Total de Vencimentos	1.996,77	Total de De	scontos	510,77	Líquido Pago		1.486,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.766,60 141,32 1.766,60 1.238,60 1.766,60 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.766,60 83,28 87,28 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JARSON BENTES LUCENA DOS SANTO Matrícula: 121685-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 152,17 240,15 96,24 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 163,84| 0.25 3,951 2103 INSS Normal 0,51 9,661 | 2171 Ar Pgto Mensal 2,72 48,031 1855 Ar Procto Mensal 0,28| Total de Vencimentos 2.040,78 Total de Descontos Líquido Pago 266 78 1.774,00

				•
1005 Base FGTS Normal		2.040,50 1132 Base Bruta IR No		2.040,50
1006 Valor FGTS Norma		163,24 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.040,50 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.512,50 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		2.040,50 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

Nome: JEAN DE LIMA GOMES Matrícula: 113077- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 16/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Vencimentos	868,76	Total de De	scontos	6,76	Líquido Pago		862,00
1005 Base FGTS Normal			867,99 2	916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma			69,43 2	918 Sbs Ass Odonto	1		12,05
1012 Base IRRF Normal			339,99 2	946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			867,99 2	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2	969 Total de VA		25,00	978,671
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
l 1132 Base Bruta IR No			867.991				

Nome: JHONATAN CALDEIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112180- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 13 - Pena de Reclusão - 14/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

 Total de Vencimentos
 77,43
 Total de Descontos
 77,43
 Líquido Pago
 0,00

 | 1014 Últ Remuneração
 220,00
 1.735,99| | 2946 Tot Ass Méd
 87,28|

 | 1022 Salár Cad Mensal
 220,00
 1.603,99|

 | 2916 Sbs Ass Méd
 83,28|

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Santo Amaro			29 (9202)		
Nome: JHONATAN DE LIMA	GOMES		lmissão: 01/06/2	•	2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 124,87 0,08 57,87 57,87 12,70
Total de Vencimentos	1.736,66	Total de Des	scontos	394,66	Líquido Pago	1.342,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	128,60 1.607,55 1.079,55	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.607,55 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE ROBERTO DE		Centro de Cu	Imissão: 11/08/2 Isto: 75.01.01	2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - SCK - Capinação e Roça		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Periodo: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		e 2023 / Mens 30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 136,43 0,60 65,01
Total de Vencimentos	1.736,30	Total de Des	scontos	214,30	Líquido Pago	1.522,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - I	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: JOSE ROBSON DA	SILVA	Matrícu	ıla: 116004-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		0 1 1			6/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 125/// Período	o: 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal). 323 - Octombi				Origenii. O Eletivação.	
4 Salatio - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,0 2,0 3,0 1,0	25,00 109,65 0,15 0 115,73 0 173,60
Total de Vencimentos	1.736,95	Total de [Descontos	556,95	Líquido Pago	1.180,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	115,06 1.438,37	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: JOSE RONILTON D		Centro de	Custo: 75.01.01			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,65	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,0	4,00 4,26 4,00 0 16,03 25,00 134,44 0,74
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de [Descontos	210,64	Líquido Pago	1.526,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.713,82 137,10 1.713,82 1.185,82 1.713,82 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,0	1.713,82 166,56 24,10 174,56

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.31	2 (9201)				
•			3.572.312/0001-	29 (9202)			
	AMPA Santo Ama			\ /			
				0F 4 1F - · ·			
Nome: JOSELINE ALVES D	OOS SANTOS		ula: 119921-		220,00 Salário Base:		03,99
				ação: 3 - Demitido no Mês - 25/09	-	D EQ SERV	DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12562 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal		25,00	1.336,66	2070 Ass Med Sist Tit			4,00
5 Sal Família		1,00		2079 Vale Transporte	F.0	0.0	80,20
28 Insalubridade 1700 13s Resc		10,00 9,00	110,00	2081 VT Não Util PxM 2097 INSS 13s quit		,00 ,09	462,00 111,26
1701 13s Resc Md			8,62	2103 INSS Normal	v	, 03	110,39
1702 13s Resc P AP		1,00		2171 Ar Pgto Mensal			0,18
1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind		1,00 30,00	0,96 1.735,99	4263 VA Não Utilizado			203,39
1707 Av Pr Ind Md			9,48				
1719 Fér Proporc		2,00	289,331				
1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév		1,00	96,44 144,67				
3481 Fér Proj AvP 1/3			48,22				
5005 Ind Lei 12506/11		3,00	173,59				
otal de Vencimentos	5.450,47	Total de	Descontos	971,42	Líquido Pago	4.47	79,05
1001 B INSS 13° Salár			1.456,24	1037 FGTS Av Pr SEFIP			153,52
1005 Base FGTS Normal			3.365,72	1038 Base FGTS GRFF			4.821,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1039 Valor FGTS GRFF			385,74 1.603,99
1010 Base FGTS 13° S				1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS			2.393,83
1011 Valor do FGTS 13				1132 Base Bruta IR No			1.446,66
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			83,28 87,28
1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT	50	,00	462,00
1018 Bs IRRF 13° Sal		222 22		2969 Total de VA	26	,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1036 Val Av Pr SEFIP		220,00	1.603,99 1.919,06	3033 FGTS Multa 40%			957,53
LEANIDE CARAC		N 1 (1 110000	05.4.15.0.11	200.00 0.1/		
Nome: LEANDRO SARAGO	JCA PEREIRA	Matric	ula: 112630- Admissão: 01/06/	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário Base:		03,99 DIVERSOS
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Roça	-	J EQ OLIV	DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			o LPC: 71 Data: 06/10/2023		0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	,		8,00
28 Insalubridade		10,00		2057 Ass Odont			6,39
73 Adic. Not 20%		163,59		2070 Ass Med Sist Tit			4,00
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			51,63 0,94	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1	,00	96,24 16,03
1000 III 110000 Melibal			0,54	2003 Conti Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1	,	25,00
				2103 INSS Normal			163,43
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1	,25	0,78 9,86
otal de Vencimentos	2.046,73	Total de	Descontos	329,73	Líquido Pago	1 7 [.]	17,00
	,			·	. 0		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			162,87	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			2.035,93
1007 Bs INSS até Teto			2.035,93	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal			1.493,32	2946 Tot Ass Méd		0.0	261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.035,93 1.735,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA		,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99		20		, - 0

| 1022 Salár Cad Mensal | 1023 Dep IRRF Normal

2.035,93| 1.735,99| 1.603,99| 379,18|

220,00 220,00 2,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LINDOMAR MOISES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 119643-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 218,29 96,24 138,32 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 43.661 1.00 16,03| 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0.081 2103 INSS Normal 160,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0.611 Total de Vencimentos 1.998.02 Total de Descontos 304.02 Líquido Pago 1.694.00 1.997,94| 1.997,94| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 159,83| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.997,941 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.469,941 1013 Rendimento Bruto 1.997,94| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: LUCAS AMORIM DA SILVA DONIZETE Matrícula: 118060-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.550,52| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 127,60 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,011 93,031 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 131,62 2171 Ar Pgto Mensal 0,591 2194 FNJ em Hs 0.60 4.73 1.678,13 Total de Vencimentos Total de Descontos 277,13 Líquido Pago 1.401,00 1003 Base FGTS Férias 77,571 | 1132 Base Bruta IR No 1.673,39| 1004 Val FGTS Férias 6,21 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1.673,391 12,05| 87,28| 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 133,87 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.673,39 48,00 231,84 1.145,391 25,00 978,67 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 6,16 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.735,991 5593 Total INSS Mês 6,16| 5816 Férias MAn 77,571 57,87 1,00 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 1.603,99 19,29 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 77,571 0,31 0,10 1112 Vlr FGTS Fér Mês 6,201

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK		PJ: 33.572.312 (92 ⁻ RIZ - CNPJ: 33.572 iro	•	29 (9202)			
Nome: LUCIANA DE SOL	JZA EVANGELISTA	A D Matrícula: 1	12775-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Bas	e:	1.603,99
		Adm	issão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	1/2022 Cargo: 30315 -	AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Perío	odo: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00 0,69 320,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,03
Total de Vencimentos	2.177,12	Total de Desco	ontos	296,12	Líquido Pago		1.881,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: LUIZ HENRIQUE	SILVA BRAGA	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas:	,		1.603,99
				3 - SCK - Capinação e Roça	=	AJOD EQ OI	LIV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Perío	odo: 525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/10/2023		ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 157,15 3,43 0,70 1,03 1,03	132,00 248,01 40,60 11,05 14,63	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 172,48 0,62
Total de Vencimentos	2.137,50	Total de Desco	ontos	316,50	Líquido Pago		1.821,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	170,92 2.136,55 1.608,55 2.136,55	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.136,55 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: MARCELO DE SOUZA JACO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115399-1.603,99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE	30,00 1 10,00 156,83 4,16 0,56 2,06	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 132,00 2079 Vale Transporte 247,50 2083 Contr Assist 49,24 2092 Mens Sind/ Assoc 8,84 2103 INSS Normal 29,26 2171 Ar Pgto Mensal 17,47 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 172,22 0,72 4,18
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		49,50 0,59	0,00	1,101

Total de Vencimentos	2.138,39	Total de Descontos	318,39	Líquido Pago		1.820,00
1005 Base FGTS Normal		2.133,62	1132 Base Bruta IR No			2.133,62
1006 Valor FGTS Norma		170,68	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.133,62	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.605,62	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		2.133,62	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Nome: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 122831-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.069,33 2079 Vale Transporte	64,16
28 Insalubridade	10,00	88,00 2103 INSS Normal	86,79
1855 Ar Procto Mensal		0,62	

Total de Vencimentos 1.157,95		Total de Descontos	150,95	Líquido Pago	1.007,00
1005 Base FGTS Normal		1.157,33	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		92,58	1132 Base Bruta IR No		1.157,33
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33	2955 Total de VT	36,00	173,88
1012 Base IRRF Normal		629,33	2969 Total de VA		732,20
1013 Rendimento Bruto		1.157,33			
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CNP. ECOSAMPA MATR AMPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.57	201)			
Nome: MARLI MARIA FAC	SUNDES DE JESUS			SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/0	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJL	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Períoc	lo: 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça DLPC: 501 Data: 06/09/2023		o: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,63 63,32
Total de Vencimentos	2.330,66	Total de Desc	ontos	189,95	Líquido Pago	2.140,71
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,45 1.802,66 1.735,99 1.553,78 1.553,78 776,88	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.553,78 776,88 124,30 62,15 2.330,66 2.330,66 63,32 713,56
Pagamento: 12544 Períod	lo: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 10,00	44,001	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	·	4,00 1,00 16,03 25,00 45,32 0,92 1,81
Total de Vencimentos	579,08	Total de Desc	ontos	93,08	Líquido Pago	486,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal				1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1.	1.603,99 576,85 83,28 87,28 87,28 67,62 5,00 1.016,96 126,63
			Takal da O	antinata da		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 8,01 4,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	4,00 16,03 25,00 126,63 63,32 45,32 0,92 0,23
474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	[1] [1] [1]		2,67 1,33 0,42			
Total de Vencimentos	2.909,74	Total de Desc	contos	283,03	Líquido Pago	2.626,71
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	[1] [1] [1] [1] [1]		2.330,66 186,45 576,85 46,14 576,85	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[1] [1]	1.553,78 776,88 124,30 62,15 576,85

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNI	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA 1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Santo Ama 1	440,00 220,00	1.802,66 48,85 576,85 3.471,98 3.107,56 1.603,99 1.553,78 776,88 3.207,98 2.330,66 1.553,78	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.330,66 2.330,66 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,32 713,56 126,63
Nome: MATHEUS DANTAS	;	Matrícu	ıla: 112402-		220,00 Salário Base		1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/03 3 - SCK - Capinação e Roça	-	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 144,11 3,11 0,50 1,45	132,00 227,43 36,81 7,89 20,60 13,06 45,49	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 3,18 1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 165,79 0,07 25,09 49,65
				Zijs raimacia		1,00	13,031
Total de Vencimentos	2.088,00	Total de [Docoontoo		Líquido Pago		1 606 00
. 5.6 65 . 5555	2.000,00	i otai de i	Descontos	392,00	Liquido Fago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	2.000,00	220,00		392,00 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	Liquido F адо	50,00 26,00	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00 220,00	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário Base	26,00	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícu	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - <i>A</i>	26,00	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	CIDRAL	220,00 220,00 Matrícu Centro de	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99 Admissão: 19/01/2 Custo: 75.01.01	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0: 3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A ida de Vias	26,00 : : AJUD EQ S	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	CIDRAL	220,00 220,00 Matrícu Centro de	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99 Lla: 121319- Admissão: 19/01/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0: 3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A ida de Vias	26,00 : : AJUD EQ S	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	CIDRAL	220,00 220,00 Matrícu Centro de o de 2023 / Ma 30,00 10,00 144,46 3,41 0,53 1,55 0,51	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99 2012 2012 2012 2012 2013 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0: 3 - SCK - Capinação e Roça 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A ida de Vias	: AJUD EQ S ão: 0	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro							
Nome: PAULO CARDOSO	DOS SANTOS	Matrícu	ula: 113224- Admissão: 01/06/		220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS	
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Roça	=		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,10	132,00 1,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,41	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,27 0,83 3,24	
Total de Vencimentos	1.737,87	Total de l	Descontos	289,87	Líquido Pago	1.448,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,73 1.734,17 1.206,17 1.734,17	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	100,00 26,00	1.734,17 166,56 24,10 174,56 531,50 1.016,96	
Nome: PAULO CARVALHO	SOUZA	Matrícu	ula: 113235-	SF: 0 IR: 2 Horas:		1.603,99	
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Roça	-	SERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembre				Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,82	
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de l	Descontos	286,78	Líquido Pago	1.450,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

SETEMBRO/2023							
	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MATI		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amar	·O					
Nome: PAULO DE OLIVEIR	A SOUZA	Matrícu	la: 122247-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99	
			Admissão: 12/06/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 12/0	6/2023 Cargo: 30315 - AJUD &	EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	nda de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont		2,13	
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 150,34		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24	
181 Hora Extra 50%		2,80	33,14	2083 Contr Assist	1,0	0 16,03	
191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20%		0,51 1,45		2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 157,45	
346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	15,8	0,13 8 125,31	
1855 Ar Procto Mensal			0,44	7 ZIJI INO CM IIJ	13,0	123,311	
Total de Vencimentos	2.095,29	Total de D	loscontos	400.00	Líquido Pago	4.000.00	
rotal de Vencimentos	2.095,29	i otal de D	escontos	426,29	Liquido Fago	1.669,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		83,28 12,05	
1007 Bs INSS até Teto			1.969,54	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 1,0		
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,991	2970 Total de VR	23,0		
1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.603,99 1.969,54				
Nome: PAULO FRANCISCO	DO PRADO SIL		la: 114980-		220,00 Salário Base:	1.603,99	
				2020 Situação: 1 - Ativo - 28/0	-	EQ SERV DIVERSOS	
Dogomonto: 12544 Poríodo:	E2E Sotombro			3 - SCK - Capinação e Roça		0	
Pagamento: 12544 Período:	. 525 - Setembro		risai Processo) LPG. 71 Data. 00/10/2023	Origeni. U Elelivação.		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont		8,00 2,13	
73 Adic. Not 20%		137,58	217,12	2070 Ass Med Sist Tit		4,00	
181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100%		3,88 0,88		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,0	96,24 0 16,03	
207 HENOT 50% Ad 20%		1,03		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00	
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		1,03		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		143,54 0,80	
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	3,0		
1000 AI FIOCCO Mensai			0,371	2194 FNJ em Hs	0,6	3 4,97	
				2195 Farmácia	1,0	0 133,60	
Total de Vencimentos	2.109,64	Total de D	lescontos	702.64	Líquido Pago	1 206 00	
Total de Veriolifieritos	2.100,07	i otal de D		723,64	Liquido i ago	1.386,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.814,97	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.814,97 249,84	
1007 Bs INSS até Teto			1.814,97	2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.286,97 1.814,97	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,0	261,84 0 241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,0		
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 2,00	1.603,99 379,18				

87,28

241.50

50.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: PAULO HENRIQUE DOS ANJOS SF: 2 Matrícula: 116983-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 6,391 73 Adic. Not 20% 156,79 247,44 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 171,92| 181 Hora Extra 50% 3.80 44,981 2079 Vale Transporte Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 0.56 8,84| 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 2,06 29,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,761 | 2194 FNJ em Hs 0.30 16,621 2,371 351 DSR Adic Not 49,491 1855 Ar Procto Mensal 0.061 Total de Vencimentos 2.132,68 Total de Descontos Líquido Pago 289.68 1.843.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.130,25| | 1132 Base Bruta IR No 2.130,25| 2916 Sbs Ass Méd 170,421 249,841 2918 Sbs Ass Odontol 2.130,25 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.602,25| 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2.130,25| 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1,00 Nome: PAULO ROBERO MUNIZ MOREIRA Matrícula: 113350-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2,13| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,00| 0,11| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 96,24| 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,32 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 2194 FNJ em Hs 0.16 1,261 Total de Vencimentos 1.736,10 Total de Descontos Líquido Pago 281,10 1.455,00 1005 Base FGTS Normal 1.734,73| 1132 Base Bruta IR No 1.734,73| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 138,77| 1.734,73| 83,28| 12,05|

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.206,73

1.734,73|

1.603,991

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: PEDRO HELI DE CASTRO SF: 0 Matrícula: 113449-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 132,001 28 Insalubridade 10,00 4,001 73 Adic. Not 20% 240,13| 96,24 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 48.031 1.00 0,85| 2103 INSS Normal 136,25| 2171 Ar Pgto Mensal 0,15| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 173,60| 3,00 2,00 115,73| 2194 FNJ em Hs 0.11 0.871 Total de Vencimentos 2.025.00 Total de Descontos Líquido Pago 570,00 1.455,00 1005 Base FGTS Normal 1.733,95| | 1132 Base Bruta IR No 1.733,95| 138,71| 1.733,95| 83,28| 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.205,95 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.733,951 241,501 1014 Últ Remuneração 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ROBSON TADEU DA COSTA Matrícula: 120355-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 16/09/2022 Situação: 1 - Ativo - 16/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

	. 3			,
-	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
- 1	28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	6,39
- 1	73 Adic. Not 20%	157,15	248,01 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
- 1	181 Hora Extra 50%	3,75	44,39 2103 INSS Normal	171,54
- 1	191 Hora Extra 100%	0,56	8,84 2171 Ar Pgto Mensal	0,30
- 1	207 HENot 50% Ad 20%	1,68	23,86	
	346 DSR s/ HE		15,42	
- 1	351 DSR Adic Not		49,60	

0.121

	•	100,20	S	1.0 10,00
1005 Base FGTS Normal		2.126,11 1132 Base Bruta IR No		2.126,11
1006 Valor FGTS Norma		170,08 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.126,11 2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1012 Base IRRF Normal		1.598,11 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.126,11 2969 Total de VA	1,00	359,46
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2970 Total de VR	25,00	657,50
l 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,991		

186 23

Líquido Pago

1 940 00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1855 Ar Procto Mensal

2 126 23

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RONALDO RAIMUNDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 119929-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/07/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 135,791 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 67,891 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.891 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 42,13 474 Fér Md 1/3 28,091 476 Fér Md 1/3 PxM 14,04| Total de Vencimentos 2.483,18 Total de Descontos Líquido Pago 203,68 2 279 50 1003 Base FGTS Férias 2.483,18| | 1076 Dep Férias Rec 198,65| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias 1.655,46 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.710,73 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 827,72 220,00 1.735,991 132,43 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66.21 1031 Base INSS/FGT FM 1.655,46| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.483,18 1032 B INSS Fér P Mês 2.483,18 827,721 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.483,18| | 3194 Líq Fér RecPxM 759,83 1050 Bruto Fér INSS 1.655,461 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 12,001 4,00| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 44,001 1630 Dv DSR 1,00 57,87 2079 Vale Transporte 1636 Dv FNJ - em Dias 1,00 57.871 2083 Contr Assist 1.00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0,441 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 54,47 2171 Ar Pgto Mensal 0,40 2194 FNJ em Hs 2,01 15,86 694.84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 159,84 535,00 1005 Base FGTS Normal 678,54| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 678,54 54,281 1007 Bs INSS até Teto 678,54 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1012 Base IRRF Normal 55,301 2946 Tot Ass Méd 349,12| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 678,541 50,00 241,501 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 25,00 1016 Bs INSS Férias 1.655,461 5593 Total INSS Mês 135,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 12,00| Salário - Mensal 44,001 4,00 2.8 Insalubridade 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 32,08| 453 Férias 11 20.00 1.157,33| 2079 Vale Transporte 11 578,661 2083 Contr Assist 1,00 455 Férias PxM 11 10,00 11 16,031 456 Fér 1/3 385,77 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 135,79 458 Fér 1/3 PxM 192,891 2100 INSS Fér RcMês 1] 1] 471 Fér Md INSS Fér RcPxM 84,27 2102 473 Fér Md PxM 1 42,13| 2103 INSS Normal 1 54,47 2171 Ar Pgto Mensal 474 Fér Md 1/3 28,091 1 0,40 14,04| 2194 FNJ em Hs 476 Fér Md 1/3 PxM 1] 2,01 15,86| 57,87 | 57,87 | 1630 Dv DSR 1.00 1636 Dv FNJ - em Dias 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0.441

3 178 02

Total de Vencimentos

363 52

Líquido Pago

2 814 50

Total de Descontos

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa	600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ:	33.572.312	(9201)						
Local	600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ	Z - CNPJ: 33	3.572.312/0001-29 (9	9202)					
Folha:	603 - ECOSAM	PA Santo Amaro								
1003 Base FG 1004 Val FG 1005 Base FG 1006 Valor F 1007 Bs INSS 1009 Bs IRR 1012 Base IT 1013 Rendime 1014 Últ Ren 1016 Bs INSS 1022 Salár (1023 Dep IRR 1031 Base IT 1032 B INSS 1049 Bruto F 1049 Bruto F 1050 Bruto	TS Férias [GTS Normal [FGTS Norma [S até Teto [F Férias [RRF Normal [ento Bruto [muneração [S Férias [Cad Mensal [RF Normal [RF Normal [RF Normal [RF Normal [NSS/FGT FM [Fér P Mês [E RESC/Fér [Fér IR [2]	140,00 220,00 3,00	198,65 11 678,54 11 54,28 11 678,54 11 1.710,73 11 55,30 11 678,54 13 3.471,98 29 3.310,92 29 1.603,99 29 568,77 29 1.655,46 31 827,72 31	76 Dep Férias Rec [06 Bs FGTS Fér Mês [07 B FGTS Fér P Mês [12 Vlr FGTS Fér P Mês [13 V FGTS Fér P Mês [32 Base Bruta IR No [33 Bs Br IRRF Fér [72 Bs INSS Fér Mês [16 Sbs Ass Méd [46 Tot Ass Méd [46 Total de VT [69 Total de VA [91 INSS Fér Rc PxM [94 Liq Fér RecPxM [95 Total INSS Mês [96 Total INSS Mês [97 Total INSS Mês [98 Total INSS Mês [1] 1]	3,00 50,00 25,00	568,77 1.655,46 827,72 132,43 66,21 678,54 2.483,18 2.483,18 333,12 349,12 241,50 978,67 67,89 759,83 135,79		

Nome: SILVIO SOARES VIEI	RA	Matrícula: 1 Adm	15400- issão: 05/08/2	SF: :020 Sit		,	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de Cus	to: 75.01.01	3 - SCK	- Capinação	e Roçada de \	/ias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10	0/2023 Origer	n: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 150,22 0,10 0,51	1.603,99 132,00 237,07 1,58 9,66 2,25 47,41 0,73	2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171 2182 2194	Ass Med Der Ass Odont Ass Med Siz Vale Transp Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Mer Crachá 2ª v FNJ em Hs Farmácia	st Tit porte st Assoc L nsal	2,	00 48 00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 161,49 0,21 8,00 19,57
Total de Vencimentos	2.034,69	Total de Desc	ontos		536.69	Lígui	do Pago	1	.498.00

				,	•	,
100	5 Base FGTS Normal		2.014,39	1132 Base Bruta IR No		2.014,39
100	6 Valor FGTS Norma		161,15	2916 Sbs Ass Méd		166,56
100	7 Bs INSS até Teto		2.014,39	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
101	2 Base IRRF Normal		1.486,39	2946 Tot Ass Méd		174,56
101	3 Rendimento Bruto		2.014,39	2955 Total de VT	50,00	241,50
101	4 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
102	2 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99			
102	3 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRI. Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro		29 (9202)		
Nome: THOMAS LUIS BAPTISTA PEREIRA		SF: 0 IR: 1 Horas: 2 ção: 3 - Demitido no Mês - 25/09 3 - SCK - Capinação e Roçad	/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12562 Período: 525 - Setembro o	le 2023 / Mensal Processo	LPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 1711 Fér Ind	10,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2081 VT Não Util PxM 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	50,00 1,00 0,09	4,00 4,26 4,00 77,28 241,50 16,03 25,00 111,26 110,39
1713 Fér Ind Md 1/3 1714 Fér Ind 1/3 1719 Fér Proporc 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3 5005 Ind Lei 12506/11		2195 Farmácia 4263 VA Não Utilizado	1,00	112,05 203,39
Total de Vencimentos 8.636,24	Total de Descontos	909,49	Líquido Pago	7.726,75
1018 Bs IRRF 13° Sal	3.889,22 311,13 1.446,66 1.456,33 116,50 918,66 1.446,66 220,00 1.735,99 928,33 220,00 1.603,99	1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3033 FGTS Multa 40%	50,00 26,00	195,40 5.345,55 427,63 1.603,99 7.755,48 1.446,66 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96 3.102,19
Nome: VALBERTO BRITO DE SOUZA		SF: 0 IR: 0 Horas: 2 023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/ 3 - SCK - Capinação e Roçac	/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS

Nome: VALBERTO BRITO DE SOUZA		Matrícula: 122836-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário B	ase: 1	.603,99
		Admissão: 11/09	/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/	09/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.0	13 - SCK - Capinação e Ro	çada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Process	so LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 1.069,33 10,00 88,00 0,01	2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs		0,76	86,34 6,00
Total de Vencimentos	1.157,34	Total de Descontos	92,34	Líquido Pago	1.	.065,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.151,33 92,10 1.151,33 623,33 1.151,33	1022 Salár Cad Mensa 1132 Base Bruta IR N	1	220,00 220,00	1.735,99 1.603,99 1.151,33 732,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: VALDEMIR LEITE FERREIRA SF: 0 Matrícula: 112782-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 132,001 96,24 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 152,17 240,15 1,00 16,03| 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1,74| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 163,60| 0,11 0,51 2,28| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,25| 48,031 1855 Ar Procto Mensal 0,27| Total de Vencimentos 2.038,12 Total de Descontos Líquido Pago 1.733,00 305,12 2.037,85| | 1132 Base Bruta IR No 163,02| | 2916 Sbs Ass Méd 2.037,85| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.037,85 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 50,00 1.509,851 1.016,96 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: WALICE ARAUJO SOUZA Matrícula: 112882-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		603,99 2052 Ass Med Depend 119,64 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,06 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 135,80
		2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,90	0,13 7,10

Total de Vencimentos	1.855,69	Total de Descontos	298,69	Líquido Pago	1	1.557,00
1005 Base FGTS Normal		1.728	,89 1132 Base Bruta IR No			1.728,89
1006 Valor FGTS Norma		138	,31 2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.728	,89 2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.200	,89 2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.728	,89 2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735	,99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603	,99			
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379	,18			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: WILLY CASTRO VIEIRA Matrícula: 112905- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,97 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		136,43

Total de Vencimentos 1.736,96		Total de Descontos	279,96	Líquido Pago		1.457,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		138,87	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57	201)			
Nome: ZELITA GALDINO DA	SILVA		ssão: 01/06/20	019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 501 Data: 06/09/2023		0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Desc	ontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM		1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: ()
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 45,47 0,89
Total de Vencimentos	579,14	Total de Desc	ontos	161,14	Líquido Pago	418,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14,00 26,00	
			Total do Co	ontratado		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] 1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,89
Total de Vencimentos	2.905,28	Total de Desc	contos	350,69	Líquido Pago	2.554,59
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.550,76 775,38 124,06

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

i dilla. 000 - LOCOAN	ii A Gaillo Ailiaic	,				
1006 Valor FGTS Norma [1]		46,29 1113 V FGTS Fér P Mês [1]		62,03
1007 Bs INSS até Teto [1]		578,66 1132 Base Bruta IR No [1]		578,66
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.798,14 1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,14
1012 Base IRRF Normal [1]		50,66 1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,14
1013 Rendimento Bruto [1]		578,66 2916 Sbs Ass Méd [1]		83,28
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.471,98 2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [2]		3.101,52 2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99 2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.550,76 2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		775,38 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		63,18
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98 3194 Líq Fér RecPxM [1]		712,20
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,14 5593 Total INSS Mês [1]		126,37
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.550,76			

Total do Centro de Custo: Uni	СО		75.0	75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENot 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias [56] 6] 56] 23] 16] 19] 12] 12] 20] 23] 4]	1.540,00 8,00 560,00 3.324,57 44,60 10,09 16,47 7,76	82.338,16 468,59 6.776,00 5.246,72 527,90 159,28 233,95 146,98 213,64 1.049,34 4.629,32	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2081 VT Não Util PxM 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	27] [40] [55] [43] [3] [44] [44] [44] [44] [56]	150,00 44,00 0,27	176,001 146,971 220,001 3.821,551 945,001 705,321 1.100,001 332,911 515,141 257,571 7.359,351
455 Férias PxM	4] 4] 4] 4] 4] 4] 3] 3] 3] 2] 3]	3,00 3,00 27,00 3,00 2,00 90,00	2.314,64 1.543,08 771,56 103,70 51,83 34,56 17,27 173,61 1,3905,97 17,32 434,01 1,93 5.207,97	2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo 4263 VA Não Utilizado 4520 2ª Via Cartão	[1] [54] [2] [7] [8] [35] [11] [1] [1]	13,00 34,00 151,87 11,00	277,20 25,39 16,00 752,27 1.967,47 1.198,39 1.480,83 73,43 594,86 8,72
1707 Av Pr Ind Md	2] 2] 1] 1] 3] 3] 54] 1] 3] 3] 1]	24,00 8,00 3,00 1,00 21,00 15,00	21,66 3.471,98 8,70 2,90 1.157,32 1.157,32 385,77 27,46 77,43 434,01 144,66 320,80 1.215,17 867,99				

Total de Vencimentos	125.834,11	Total de Descontos	21.974,37	Líquido Pago	103	.859,74
1001 B INSS 13° Salár [3]	4.359,23	1050 Bruto Fér INSS	[4]		6.310,66
1003 Base FGTS Férias [7]	10.777,69	1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias [7]	862,20	1106 Bs FGTS Fér Mês	[7]		7.622,39
1005 Base FGTS Normal [57]	100.433,85	1107 B FGTS Fér P Mês	[4]		3.155,30
1006 Valor FGTS Norma [57]	8.034,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[7]		609,761
1007 Bs INSS até Teto [56]	93.121,06	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]		252,41
1009 Bs IRRF Férias [4]	7.109,51	1132 Base Bruta IR No	[57]		93.711,85
1010 Base FGTS 13° S [3]	4.359,23	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]		9.465,96
1011 Valor do FGTS 13 [3]	348,72	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]		9.465,96
1012 Base IRRF Normal [55]	63.233,71	2916 Sbs Ass Méd	[55]		8.244,72
1013 Rendimento Bruto [57]	93.711,85	2918 Sbs Ass Odontol	[40]		831,45
1014 Últ Remuneração [62]	13.640,00 107.631,38	2946 Tot Ass Méd	[55]		8.640,72
1016 Bs INSS Férias [11]	13.933,05	2955 Total de VT	[46]	2.216,00	11.004,28

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

	Fullia.	003 - LCO3/	AIVIFA 36	iiito Ailiaio						
	1018 Bs II	RRF 13° Sal [3]		2.775,23	2969	Total de VA	[56]	1.265,00	52.931,78
	1022 Salá:	Cad Mensal [58]	12.760,00	93.031,42	2970	Total de VR	[5]	123,00	3.568,06
	1023 Dep	[RRF Normal [24]	38,00	7.204,42	3033	FGTS Multa 40%	[3]		5.621,73
	1025 Dep	[RRF 13° Sal [1]	1,00	189,59	3191	INSS Fér Rc PxM	[4]		257,57
	1031 Base	INSS/FGT FM [7]		7.622,39	3194	Líq Fér RecPxM	[4]		2.897,73
	1032 B IN	SS Fér P Mês [4]		3.155,30	4452	INSS F Rc M A Pg	[3]		109,02
	1036 Val 2	Av Pr SEFIP [3]		6.444,80	5593	Total INSS Mês	[7]		624,16
	1037 FGTS	Av Pr SEFIP [3]		515,57	5816	Férias MAn	[3]	15,00	867,991
	1038 Base	FGTS GRFF [3]		14.998,82	5819	Fér 1/3 MAn	[3]		289,33
	1039 Valo	FGTS GRFF [3]		1.199,87	5820	Fér Md MAn	[3]		115,81
	1040 Sl Ba	ase Resc/Fér [7]		17.643,89	5821	Fér Md 1/3 MAn	[3]		38,60
	1041 Base	40% FGTS [3]		14.054,35					
- 1	1049 Brut	Fér TR [41		9 465 961					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=49] [9-Férias=4] [3-Demitido no Mês=3] [7-Auxílio-Doença=1] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=58]

Cabeçalho: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propaga Nome: ADAO BARBOZA DOS SANTOS Matrícula: 121851- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,71 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal	4,00 4,00 96,24 136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,03

Total de Vencimentos	1.736,70	Total de Descontos	240,70	Líquido Pago		1.496,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,	99 1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,	87 2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.735,	99 2946 Tot Ass Méd			174,56
1012 Base IRRF Normal		1.207,	99 2955 Total de VT		100,00	509,001
1013 Rendimento Bruto		1.735,	99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,	99			
I 1022 Calár Cad Mongal		220 00 1 603	991			

83,28| 12,05|

87,28

241.50

1.016,96

50.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ALEX SANDRO DA SILVA XAVIER SF: 1 Matrícula: 114273-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 6,391 73 Adic. Not 20% 148,08 233,70 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 3,10 0,13 181 Hora Extra 50% 36,691 2079 Vale Transporte 96,24 191 Hora Extra 100% 2083 Contr Assist 16,03 1,00 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,55 22,02| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 12,15| 156,161 351 DSR Adic Not 46,741 2171 Ar Pgto Mensal 0,951 1855 Ar Procto Mensal 0.441 2182 Crachá 2ª via 8,001 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 57,87 | 57,87 | 1,00 1,00 2194 FNJ em Hs 2,33 18,39| 2195 Farmácia 1,00 72,881 Total de Vencimentos 2.089,78 Total de Descontos Líquido Pago 1.562.00 527.78 1.955,211 | 1132 Base Bruta IR No 1.955,21 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 156,41| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.955,21 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1012 Base IRRF Normal 1.230,281 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: ANTONIO AIRTON BARBOSA ALEXAND Matrícula: 113355-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,21 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.17 13,65| 2195 Farmácia 1,00 62,27 Total de Vencimentos 1.736.70 Total de Descontos Líquido Pago 354,70 1.382,00 1005 Base FGTS Normal 1.722,34| | 1132 Base Bruta IR No 1.722,34|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

137,78|

1.194,34

1.722,34|

1.603,991

220,00

220,00

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

25,00

241,50

978,67

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ANTONIO DOS SANTOS Matrícula: 118633-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 21/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,241 1,00 73 Adic. Not 20% 118,13 186,43 2083 Contr Assist 16,03| 25,00| 161,46| 181 Hora Extra 50% 2,03 24,031 2092 Mens Sind/ Assoc 191 Hora Extra 100% 0,61 2103 INSS Normal 9,631 207 HENot 50% Ad 20% 0.53 7,53| 2171 Ar Pgto Mensal 0,621 225 HE Not 100% c/Ad | 2194 FNJ em Hs 0.85 0.51 9,661 6.71 346 DSR s/ HE 10,17| 351 DSR Adic Not 37,291 1855 Ar Procto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 2 021 06 Total de Descontos Líquido Pago 310,06 1.711,00 1005 Base FGTS Normal 2.014,02| | 1132 Base Bruta IR No 2.014,02| 83,28| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 161,12|
2.014,02| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.486.02 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.014.021 | 2969 Total de VA 26,00 1.016.961 1014 Últ Remuneração 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ARTHUR ROGERIO DA SILVA Matrícula: 121849-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 10,00 146,03 132,00| 230,46| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 0,45 5,331 2103 INSS Normal 153,69 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 0,25 3,95| 6,82| 0,68|57,87| 1,00 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 0,51 9,66 1,00 57,87 5,151 46,09 1855 Ar Procto Mensal 0,03 Total de Vencimentos 2.043.48 Total de Descontos 372,48 Líquido Pago 1.671,00 1005 Base FGTS Normal 1.927,71| | 1132 Base Bruta IR No 1.927,71| 1006 Valor FGTS Norma 154,21 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.927,711 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28|

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.399,71|

1.927,71|

1.603,991

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ATAIDE BERNARDO RODRIGUES SF: 0 Matrícula: 118056-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 06/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 I 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 164,84 260,15 96,24 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 165,38| 0.43 6,791 2103 INSS Normal 9,661 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 3,291 | 2194 FNJ em Hs 1,30 10,26 52,031 1855 Ar Procto Mensal 0,301 Total de Vencimentos 2.068,21 Total de Descontos Líquido Pago 1.790,00 278,21 2.057,65| 1005 Base FGTS Normal 2.057,65| | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 164,61| 2916 Sbs Ass Méd 2.057,65| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 87,281 1013 Rendimento Bruto 2.057,65| 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: CARLOS EDUARDO MACHADO SANTOS Matrícula: 114691-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1862 Ins Lq Folha	23,00 10,00 13,36	1.229,73 101,20 21,08 4,22 664,82	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 1,55 16,69
			2184 DSR - Dias	6,00	347,20
			2193 FNJ - Dias	15,00	867,991
			2194 FNJ em Hs	7,10	56,03
			2195 Farmácia	1,00	189,55
			2727 Insufic. Saldo		343,01
			6610 Pens Alim D. Jud		150,00

Total de Vencimentos	2.021,05	Total de Desco	ontos	2.021,05	Líquido Pago		0,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			48,78 11 85,01 29 6,80 29	12 Vlr FGTS Fér Mês 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 46 Tot Ass Méd 69 Total de VA		26,00	48,77 68,32 166,56 174,56 969,03
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		•	1.735,99 55 609,72 58 1.603,99 58 189,59 58	52 INSS F Rc M A Pg 93 Total INSS Mês 16 Férias MAn 19 Fér 1/3 MAn 20 Fér Md MAn 21 Fér Md 1/3 MAn		7,00	50,55 50,55 405,06 135,02 52,23 17,41

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empress 600 CONSC	ORCIO SCK - CNPJ:	33 573 313 / 0301 \			
•		33.572.312 (9201) :- CNPJ: 33.572.312/0001	1-29 (9202)		
	AMPA Santo Amaro	0141 0. 00.072.0127000	1 20 (0202)		
Nome: CLENILSON REIS S	SANTOS	Matrícula: 114693-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99
			-	io e Remoção Faixas e Propag	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro de			Origem: 0 Efetivação: 0	andao
4 Salário - Mensal			2052 Ass Med Depend	· ,	4,00
5 Sal Família		2,00 119,64	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
			2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03 25,00
			2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		136,43
			,		2,221
Total de Vencimentos	1.856,39	Total de Descontos	284,39	Líquido Pago	1.572,00
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR No		1.735,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.735,991	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		166,56 12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2	2,00 1.603,991			
Nome: DANIELLIMA CAD	/ALLIO	Motríoulo: 116221	CF: 1 ID: 1 Hersey	220 00 Salária Basas	1 602 00
Nome: DANIEL LIMA CAR\	/ALHO	Matrícula: 116331-		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99
			-	io e Remoção Faixas e Propag	
Pagamento: 12541 Período	: 525 - Setembro de			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		11,00 588,13	2052 Ass Med Depend		4,001
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 21,93	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		4,26
1700 13s Resc		6,00 867,991	2083 Contr Assist	1,00	16,03
1701 13s Resc Md 1711 Fér Ind			2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit	0,07	25,00 68,63
1712 Fér Ind Md 1713 Fér Ind Md 1/3			2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487	30,00	4,34 1.735,99
1714 Fér Ind 1/3			2157 Pensão Alim 13	30,00	253,94
			2159 Pensão Alim Féri 2160 Pensão Alim Norm		742,86 16,06
			2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	2,00 8,00	115,73 462,93
			2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	, , , ,	192,12 188,46
			4263 VA Não Utilizado		174,75
Total de Vencimentos	4.049,79	Total de Descontos	4.009,10	Líquido Pago	40,69
1001 B INSS 13° Salár			1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 Sl Base Resc/Fér	1,00	189,59 1.603,99
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S		57,87 915,12	1132 Base Bruta IR No		41,81 166,56
1011 Valor do FGTS 13		73,201	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal 1014 Últ Remuneração	2	57,87 20,00 1.735,99		4,00	174,56 174,75
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal		149,02 20,00 1.603,99			
1 TOSS DUTUE CAN MENDAL	2	20,00 1.000,991			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ELISANGELA BARRE		a: 114698- Admissão: 13/02/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 000 Situação: 1 - Ativo - 08/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.014	- SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixas e Prop	agandas
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 10,00	1.229,73 101,20 0,49	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,0 2,2 1,0	25,00 103,01 0,63 17,60

Total de Vencimentos	1.331,42	Total de Descontos	378,42	Líquido Pago	953,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		542,65 43,41 1.313,33 105,06 1.313,33 785,33 1.313,33 220,00 1.735,99 542,65	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	40,00 26,00 7,00	1.016,96 44,22 44,22
1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 1.603,999 542,65 542,65 43,41	5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	,	135,02 1,93 0,64

1.603,99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

SF: 0

IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base:

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Matrícula: 119649-

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ELVIS MATHEUS BORBA DA CRUZ

	Admissão: 13/0	06/2022 Situação	o: 3 - Demitido no Mês - 25/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
	Centro de Cu	sto: 75.01.014 -	SCK - Pintura de Meio-Fio e Re	emoção Faixas e Propagar	ndas
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	al Processo LF	PC: 401 Data: 03/10/2023 Orige	em: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	25,00	,	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 1700 13s Resc	10,00 9,00	, , ,	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 80,20
1700 138 Resc Md	9,00		2079 Vale Hanspolle 2081 VT Não Util PxM	50,00	241,501
1702 13s Resc P AP	1,00		2083 Contr Assist	1,00	16,03
1703 13s Resc P AP Md	1,00		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1706 Av Pr Ind	30,00		2097 INSS 13s quit	0,09	111,23
1707 Av Pr Ind Md		. , . , . ,	2103 INSS Normal		99,02
1711 Fér Ind	12,00	, , ,	2171 Ar Pgto Mensal	1 00	0,23
1712 Fér Ind Md 1713 Fér Ind Md 1/3			2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	1,00 1,00	57,87
1713 Fer Ind Md 1/3			2193 FNJ - DIAS 2194 FNJ em Hs	1,35	57,87 10,65
1714 Fer Ind 175	3,00		4263 VA Não Utilizado	1,33	195,731
1722 Fér Prop 1/3	3,00	144,67	1200 111 1140 0011112440		130,701
3480 Fér Proj Av Prév	2,00	289,33			
3481 Fér Proj AvP 1/3		96,441			
5005 Ind Lei 12506/11	3,00	173,59			

Total de Vencimentos	8.111,45	Total de Descontos	901,46	Líquido Pago	7	7.209,99
1001 B INSS 13° Salár		1.455,891	1038 Base FGTS GRFF			4.694,89
1005 Base FGTS Normal		3.239,00	1039 Valor FGTS GRFF			375,591
1006 Valor FGTS Norma		259,12	1040 Sl Base Resc/Fér			1.603,991
1007 Bs INSS até Teto		1.320,27	1041 Base 40% FGTS			2.477,00
1010 Base FGTS 13° S		1.455,89	1132 Base Bruta IR No			1.320,27
1011 Valor do FGTS 13		116,47	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1012 Base IRRF Normal		792,27	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		1.320,27	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1018 Bs IRRF 13° Sal		927,89	2969 Total de VA		25,00	978,67
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	3033 FGTS Multa 40%			990,80
1036 Val Av Pr SEFIP		1.918,73				
1037 FGTS Av Pr SEFIP		153,50				

Nome: ELZA DE JESUS ALVES DE SOUZA O Matrícula: 122833- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

•		_	•
4 Salário - Mensal	20,00	1.069,33 2079 Vale Transporte	64,16
28 Insalubridade	10,00	88,00 2103 INSS Normal	87,07
181 Hora Extra 50%	0,26	3,08	
346 DSR s/ HE		0,62	
1855 Ar Procto Mensal		0,20	

Total de Vencimentos	1.161,23	Total de Descontos	151,23	Líquido Pago	1.010,00
1005 Base FGTS Normal			1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		92,88	1132 Base Bruta IR No		1.161,03
1007 Bs INSS até Teto		1.161,03	2955 Total de VT	36,00	332,64
1012 Base IRRF Normal		633,03	2969 Total de VA		732,20
1013 Rendimento Bruto		1.161,03			
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,991			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	aro					
Nome: ERIK RIBEIRO DA S	SII V/A	Matrícu	la: 114699-	SE: 1 IR: 1 Hors	as: 220.00 Salário Base:	1	.603.99
Nome. Entribelito BA	JIL VA				3/12/2022 Cargo: 30315 - A		/
				•	· ·		
					-Fio e Remoção Faixas e		ias
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,001
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 164,55		2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport			4,00 96,24
181 Hora Extra 50%		0,10		2083 Contr Assist	C	1,00	16,031
191 Hora Extra 100%		0,08		2092 Mens Sind/ Ass	oc	-,	25,00
225 HE Not 100% c/Ad		0,51		2103 INSS Normal			165,61
346 DSR s/ HE				2160 Pensão Alim No	rm		454,69
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,25	0,49 1,97
1000 AL 110000 Helisal			0,031	2194 FNO EM 113		0,23	± , 571
Total de Vencimentos	2.063,03	Total de D	escontos	768,03	Líquido Pago	1.	.295,00
1005 Base FGTS Normal			2 060 171	1023 Dep IRRF Norma	1	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR		1,00	1.605,48
1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		220,00		2955 Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: FELIPE DE SOUZA	TELES			020 Situação: 1 - Ativo - 02	as: 220,00 Salário Base: 2/11/2022 Cargo: 30315 - A.	IUD EQ SEF	
Denominate 10514 Devicedo	. FOE Catamah				-Fio e Remoção Faixas e		las
Pagamento: 12544 Período): 525 - Setembi				,	0: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport			4,00
73 Adic. Not 20%		136,55		2079 Vale Transport	e	1,00	96,24 16,03
191 Hora Extra 100%		0,46		2092 Mens Sind/ Ass	oc	1,00	25,00
225 HE Not 100% c/Ad		1,03	19,51	2103 INSS Normal			161,18
346 DSR s/ HE				2171 Ar Pgto Mensal			0,31
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,00 1,00	15,78
1855 Ar Procto Mensal			0,901	2195 Farmacia		1,00	194,13
Total de Vencimentos	2.027,67	Total de D	escontos	512,67	Líquido Pago	1.	.515,00
1005 Base FGTS Normal			2 010.931	1132 Base Bruta IR	No		2.010,93
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto			2.010,93	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal				2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.010,93 1.735,99	2969 Total de VA		25,00	978,67
1014 UIL Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
, roll darar dad nendar		220,00	1.000,001				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: FELIPE GOMES DA		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 29/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 0 LPC: 501 Data: 06/09/2023	9/2023 Cargo: 30315 io e Remoção Faixa	- AJUD EQ s e Propaga	
453 Férias 456 Fér 1/3 471 Fér Md 474 Fér Md 1/3		18,00		2100 INSS Fér RcMês		,	118,65
Total de Vencimentos	1.538,43	Total de	Descontos	118,65	Líquido Pago		1.419,78
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	123,07 1.010,43 1.735,99 1.538,43	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês			1.538,43 1.538,43 1.538,43 123,07 1.538,43 1.538,43
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		12,00 10,00 50,48	52,80 79,67 15,93	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 2,00 2,00 0,21	4,00 86,94 16,03 25,00 50,12 0,84 115,73 115,73
						,	,
Total de Vencimentos	790,05	Total de	Descontos	416,05	Líquido Pago		374,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	44,55 556,88 28,88 556,88 1.735,99	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		18,00 24,00	1.603,99 556,88 83,28 87,28 86,94 940,39 118,65
			Total do C	contratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias [456 Fér 1/3 [1] 1] 1] 1] 1]	12,00 10,00 50,48 18,00	52,80 79,67 15,93 1.041,59 347,20	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2103 INSS Normal	[1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 86,94 16,03 25,00 118,65 50,12
471 Fér Md	1] 1] 1]		37,41	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1]	2,00 2,00 0,21	0,84 115,73 115,73 1,66
Total de Vencimentos	2.328,48	Total de	Descontos	534,70	Líquido Pago		1.793,78
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 BS INSS até Teto [1009 BS IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 BS INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	123,07 556,88 44,55 556,88 1.010,43 28,88 556,88 3.471,98	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	18,00	1.538,43 1.538,43 1.538,43 123,07 556,88 1.538,43 1.538,43 83,28 87,28 86,94

				PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	aro					
1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1]	220,00		2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	[1]	24,00	940,39 118,65
Nome: GABRIEL BARBOSA	A SOUZA	Matrícu	ıla: 116323-	SF: 2 IR: 2 Horas:			1.603,99
		0 1 1		2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03	=		
D	505 0 4 4			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi			indas
Pagamento: 12544 Periodo	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		30,00 10,00 139,48 0,26 0,51	1.603,99 132,00 220,12 4,10 9,66 2,75	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 0,50	96,24 16,03 25,00 161,34 0,76 3,95
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			44,02	2194 FNO GHI HS		0,30	3,331
Total de Vencimentos	2.017,32	Total de [Descontos	303,32	Líquido Pago		1.714,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.012,69 161,01 2.012,69 1.472,17 2.012,69 1.735,99	1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA		220,00 2,00 50,00 26,00	1.603,99 379,18 2.012,69 241,50 1.016,96
Nome: GABRIEL JOSE DA	SII VA	Matríci	ula: 119679-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário B	ase.	1.603,99
Nome. SABINE 000E BA	OIL V/ C	Watio		2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06	*		•
		Centro de		4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	=		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			DLPC: 71 Data: 06/10/2023	-		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,50	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,31 0,36
				2194 FNJ em Hs		0,18	1,42
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de [Descontos	281,49	Líquido Pago		1.455,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.734,57 138,76 1.734,57 1.206,57 1.734,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		70,00	1.734,57 83,28 12,05 87,28 338,10
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: GABRIELA FERREIRA DE JESUS SF: 2 Matrícula: 114269-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 8,001 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 119,641 4,26 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.871 96,24 320,801 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,721 2171 Ar Pgto Mensal 0,081 2194 FNJ em Hs 1.01 7.97 Total de Vencimentos 2.177,30 Total de Descontos Líquido Pago 297,30 1.880.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.728,02| 138,24| 1.728,02| 249,84| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.728,02| 1012 Base IRRF Normal 1.200,02| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.728,02| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,181 Matrícula: 113233-Nome: GERSON FERNANDO LIMA SOUSA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 96,24| 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 Total de Vencimentos 1.736.05 Total de Descontos Líquido Pago 1.456.00 280 05 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 83,28 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.207,99| 87,28| 1.735,99 100,00 727,00

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

1.735,99

1.603,991

2969 Total de VA

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		33.572.312 (9201) Z - CNPJ: 33.572.312/0001-	-29 (9202)		
Nome: JAMES RODRIGUES		Centro de Custo: 75.01.01	2020 Situação: 1 - Ativo - 28/01 14 - SCK - Pintura de Meio-Fi	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ o e Remoção Faixas e Propag	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 10,00 132,00 132,12 208,51 0,51 7,24 1,45	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 155,38 0,06 8,00 48,37
Total de Vencimentos	1.995,10	Total de Descontos	265,10	Líquido Pago	1.730,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.946,52	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00	189,59 1.946,52 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JAQUELINE DE ANDF	RADE GARCIA		•	220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ o e Remoção Faixas e Propag	

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,001
5 Sal Família	2,00	119,64 2057 Ass Odont		6,391
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,57 2079 Vale Transporte		96,24
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,061
		2195 Farmácia	1,00	68,85

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Vencimentos	2.177,00	Total de Descontos	361,00	Líquido Pago	1	.816,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: JOELSON CAROLINO DOS SANTOS Matrícula: 118058-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/01/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 144.311 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 72,161 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.89 471 Fér Md 148,57 473 Fér Md PxM 74,29 49,531 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 24,761 Total de Vencimentos 2.611,80 Total de Descontos Líquido Pago 216,47 2.395,33 1003 Base FGTS Férias 2.611,80| | 1076 Dep Férias Rec 208,94| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 189,59| 1.00 1004 Val FGTS Férias 1.741,20| 1009 Bs IRRF Férias 2.083,80| 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 870,60 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 139,29 1016 Bs INSS Férias 1.741,20 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1.741,20| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.611,80 1032 B INSS Fér P Mês 870,601 2.611.80 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.611,80| | 3194 Líq Fér RecPxM 798,441 1050 Bruto Fér INSS 1.741,201 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 10 00 534.661 8.001 28 Insalubridade 10,00 44,001 6,391 126,49| 4,00 73 Adic. Not 20% 80,15 2070 Ass Med Sist Tit 1,45 181 Hora Extra 50% 17,16 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,03 14,631 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 6,36 2103 INSS Normal 60,45 | 2171 Ar Pgto Me | 2194 FNJ em Hs 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 25.301 0.40 0,271 1.85 14,60 1855 Ar Procto Mensal 768.87 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 634,00 134,87 1005 Base FGTS Normal 754,00| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 60,321 1132 Base Bruta IR No 754,001 1007 Bs INSS até Teto 754,00 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 226,001 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261,84 754,001 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 1.741,201 5593 Total INSS Mês 144,311 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 11 10,00 28 Insalubridade 44,001 2057 Ass Odont 6,39 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 11 80,15 126,49| 2070 Ass Med Sist Tit 11 4,001 1,00 1,45 2083 Contr Assist 16,031 11 17,16| 11 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1,03 14,63 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 11 6,361 2100 INSS Fér RcMês 1] 1] 144,31 25,301 2102 INSS Fér RcPxM 72,16 453 Férias 11 20,00 1.157,33| 2103 INSS Normal 1 60,45 2171 Ar Pgto Mensal 455 Férias PxM 578,661 10,00 1 0,40 1] 456 Fér 1/3 385,771 | 2194 FNJ em Hs 1,85 14,60| 458 Fér 1/3 PxM 192,891 471 Fér Md 148,571 473 Fér Md PxM 74,29 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 49,53 24,761

1]

1855 Ar Procto Mensal [

0,271

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos 3.380,67 Total de Dese		Total de Desconto	os 351,34	Líquido Pago	3	3.029,33	
	1003 Base FGTS Férias [11	2.61	1,80 1076 Dep Férias Re	ec [1]	1,00	189,59
	1004 Val FGTS Férias [11	20	8.94 1106 Bs FGTS Fér N	Mês [1]	,	1.741,20
	1005 Base FGTS Normal [1 j	75	4,00 1107 B FGTS Fér P	Mês [1]		870,601
	1006 Valor FGTS Norma [1]	6	0,32 1112 Vlr FGTS Fér	Mês [1]		139,29
	1007 Bs INSS até Teto [11		4,00 1113 V FGTS Fér P			69,641
	1009 Bs IRRF Férias	11		3,80 1132 Base Bruta II			754,001
	1012 Base IRRF Normal [11		6,00 1133 Bs Br IRRF Fe	ér [1]		2.611,80
	1013 Rendimento Bruto [11	75	4,00 1172 Bs INSS Fér N	Mês [1]		2.611,80
	1014 Últ Remuneração [21		1,98 2916 Sbs Ass Méd	1 11		249,841
	1016 Bs INSS Férias	21		2,40 2918 Sbs Ass Odont			36,15
	1022 Salár Cad Mensal [11		3,99 2946 Tot Ass Méd	1 11		261,84
	1023 Dep IRRF Normal	11	•	9,59 2969 Total de VA	i 1i	26,00	1.016,96
	1031 Base INSS/FGT FM [11	•	1,20 3191 INSS Fér Rc 1	PxM [1]	.,	72,16
	1032 B INSS Fér P Mês [1 i		0,60 3194 Lig Fér RecP	xM [1]		798,441
	1040 Sl Base Resc/Fér	11		7,98 5593 Total INSS Me			144,31
	1049 Bruto Fér IR			1,80	,		/ 1
	1050 Bruto Fér INSS [1]		1,20			

Nome: JOSE ADALBERTO	CORREIA		lla: 114744- Admissão: 13/02/ Custo: 75.01.01		uação: 1 - Ativo - 08/0	220,00 Salário Bas 9/2023 Cargo: 30315 io e Remoção Faixas	- AJUD EQ S	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro					•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73 101,20 0,91	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,43
Total de Vencimentos	1.331,84	Total de D	Descontos		231,84	Líquido Pago		1.100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	1.735,99 542,68 1.603,99	1132 2916 2946 2955 2969 4452 5593 5816 5819	Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	43,411 1.330,931 249,84 261,84 193,20 1.016,96 44,22 44,22 405,06 135,02 1,95 0,65

Nome: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS Matrícula: 122834-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 1.		Vale Transporte INSS Normal		64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Descon	ntos	150,95	Líquido Pago	1.007,00

1005 Base FGTS Normal		1.157,33 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		92,58 1132 Base Bruta IR No		1.157,33
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33 2955 Total de VT	36,00	332,64
1012 Base IRRF Normal		629,33 2969 Total de VA		732,20
1013 Rendimento Bruto		1.157,33		
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE DAS GRACAS DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 112221-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,04| 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,131 Total de Vencimentos 1.795.85 Total de Descontos 193.85 Líquido Pago 1.602.00 1.735,99| 3,00 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 568,771 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.030,79 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 261,84 220,00 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSEMAR DE PAULA MACEDO Matrícula: 121957-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 10,00 132,00 2057 Ass Odont 6,391 73 Adic. Not 20% 123.38 194,711 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 181 Hora Extra 50% 2,371 0,20 346 DSR s/ HE 0,47 2103 INSS Normal 157,43 351 DSR Adic Not 2171 Ar Pgto Mensal 38,941 0.361 1855 Ar Procto Mensal 0,181 | 2194 FNJ em Hs 0.41 3,24| Total de Vencimentos 1 972 66 Total de Descontos Líquido Pago 275,66 1.697,00 1005 Base FGTS Normal 1.969,24| | 1132 Base Bruta IR No 1.969,24| 1006 Valor FGTS Norma 157,53| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.969,24 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.441,24| 261,84 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.969,241 50,00 241,50

220,00

220,00

1.735,99

1.603,99|

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

46,29

405,06

135,02

19.19

6,40|

7,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LUCAS DA SILVA LEITE SF: 0 Matrícula: 112732-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit. 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 10,00 132,001 96,241 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2083 Contr Assist 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,84 2171 Ar Pgto Mensal 0,501 2194 FNJ em Hs 0.83 6.551 Total de Vencimentos 1.736.16 Total de Descontos 284.16 Líquido Pago 1.452.00 1.729,44| 1.729,44| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1.729,44| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.729,44| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: I UIZ HENRIQUE SANTOS DE OLIVEI Matrícula: 116006-1 603 99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23,00 1.229,73| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 181 Hora Extra 50% 0,11 1,301 73,781 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 1,00 0,261 16,031 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 104.74 2171 Ar Pgto Mensal 0.471 1.333.15 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 226,15 1.107,00 565,67| | 1132 Base Bruta IR No 1.332,49| 1003 Base FGTS Férias 83,28| 12,05| 1004 Val FGTS Férias 45,25| 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.332,49| 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 106,59 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.332,491 40.00 193,20 1012 Base IRRF Normal 804,491 26,00 1.016,96

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1016 Bs INSS Férias

1.332,49|

1.735,991

1.603,991

565,671

565,671

565,67

45,25|

220,00

220,00

4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

136,43|

153,65

129,01|

1,00

0,381

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCELO DE OLIVEIRA FELIPE SF: 1 Matrícula: 114726-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 1.229,731 23.00 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 6,391 28 Insalubridade 10,00 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,881 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.611 Total de Vencimentos 1.391.63 Total de Descontos 164.63 Líquido Pago 1.227.00 540,08| 540,08| 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,20| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.330,93| 1.330,931 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 106,47 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 36,15 261.84 1012 Base IRRF Normal 802,931 1013 Rendimento Bruto 1.330,93| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 4452 INSS F Rc M A Pg 43,99 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 540,081 43,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 5816 Férias MAn 7,00 405,061 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 1031 Base INSS/FGT FM 540,081 Nome: MARCELO SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 118641-1 603 99 Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 26/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 6,39 4,00| 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 0,14| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03

Total de Vencimentos	1.736,13	Total de Descontos	575,13	Líquido Pago		1.161,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

2092 Mens Sind/ Assoc

6822 Desconto Judicia

2171 Ar Pgto Mensal

2103 INSS Normal

2195 Farmácia

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: MARCELO VINICIUS SILVA SANTOS Matrícula: 118050-SF: 0 1.603,99 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 06/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
	73 Adic. Not 20%	155,90	246,04 2079 Vale Transporte		96,24
1	81 Hora Extra 50%	0,38	4,50 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1	91 Hora Extra 100%	0,05	0,79 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
2	25 HE Not 100% c/Ad	0,65	12,31 2103 INSS Normal		162,76
3	46 DSR s/ HE		3,52 2171 Ar Pgto Mensal		0,62
3	51 DSR Adic Not		49,21 2194 FNJ em Hs	3,03	23,91
18	55 Ar Procto Mensal		0,33		

Total de Vencimentos	2.052,69	Total de Descontos	330,69	Líquido Pago		1.722,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		162,27	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.028,45 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

Nome: MICHELE APARECIDA GOMES SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116981-1.603,99 Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass I	Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass 1	Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale	: Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,57 2083 Cont	r Assist	1,00	16,03
		2092 Mens	s Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS	Normal		136,43
		2171 Ar Po	egto Mensal		0,68

Total de Vencimentos	1.796,38	Total de Descontos	282,38	Líquido Pago	1.	.514,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1,00 50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 462,00 1.016,96

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Santo Amaro	Z - CNPJ: 33.57		29 (9202)			
Nome: MI	LTON MILET DE JE	ESUS CASSEMIR	Adm	issão: 13/02/20	SF: 1 IR: 1 Horas:: 020 Situação: 9 - Férias - 11/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi		5 - AJUD EQ	
Pagament	to: 12466 Período:	525 - Setembro			LPC: 501 Data: 06/09/2023	•		
453 Féri 455 Féri 456 Fér 458 Fér	ias PxM 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			125,67 62,84
Total de Vei	ncimentos	2.314,65	Total de Des	contos	188,51	Líquido Pago		2.126,14
1004 Val 1009 Bs 1 1014 Últ 1016 Bs 1 1031 Bs 1 1032 B IN 1040 Sl F 1049 Brut	e FGTS Férias FGTS Férias IRRF Férias Remuneração INSS Férias e INSS/FGT FM MSS Fér P Mês Base Resc/Fér to Fér IR		220,00	185,17 1.786,65 1.735,99 1.543,10 1.543,10 771,55 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.543,10 771,55 123,44 61,72 2.314,65 2.314,65 62,84 708,71
Pagament	to: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
5 Sal 28 Insa	ário - Mensal Família alubridade Procto Mensal		10,00 1,00 10,00	59,82 44,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 32,08 16,03 25,00 45,28 0,89
					2194 FNJ em Hs		0,28	2,21
Total de Vei	ncimentos	638,88	Total de Des	contos	139,88	Líquido Pago		499,00
1006 Valc 1007 Bs 1 1012 Base 1013 Rend 1014 Últ 1016 Bs 1 1022 Salá	e FGTS Normal or FGTS Norma INSS até Teto e IRRF Normal dimento Bruto Remuneração INSS Férias ár Cad Mensal IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	46,11 576,45 48,45 576,45 1.735,99 1.543,10	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 25,00	1.603,99 576,45 249,84 36,15 261,84 129,36 978,67
				Total do C	ontratado			
5 Sal 28 Insa 453 Féri 455 Féri 456 Fér 458 Fér	ias PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 1,00 10,00 20,00 10,00	534,66 59,82 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 32,08 16,03 25,00 125,67 62,84 45,28 0,89
					2194 FNJ em Hs	[1]	0,28	2,21
Total de Ve	encimentos	2.953,53	Total de Des	scontos	328,39	Líquido Pago		2.625,14
1004 Val 1005 Base 1006 Val	e FGTS Férias [FGTS Férias [e FGTS Normal [or FGTS Norma [INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		185,17 576,45 46,11	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	1,00	189,59 1.543,10 771,55 123,44 61,72

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	ro					
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1) 1) 1) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1]	440,00 220,00 1,00	48,45 576,45 3.471,98 3.086,20 1.603,99 189,59 1.543,10 771,55 3.207,98	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 25,00	576, 45 2.314, 65 2.314, 65 249,84 36,15 261,84 129,36 978,67 62,84 708,71 125,67
Nome: OLINDINO PEREIRA	A SILVA		la: 113004-		220,00 Salário Ba		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 04/01 4 - SCK - Pintura de Meio-Fio	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				-		idas
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,89
Total de Vencimentos	1.736,85	Total de D	escontos	286,85	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96
Name: DALILO DICADDO C	OADEC CILVA	NA na turí na c	la: 44.4740	CF. 2 ID: 2 Harras	000 00 Caléria D		4 002 00
Nome: PAULO RICARDO S	OARES SILVA		la: 114742- Admissão: 13/02/2	SF: 2 IR: 3 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 25/08			1.603,99 FRV DIVERSOS
				4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2727 Insufic. Saldo		1,00 2,00 1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 120,81 115,73 57,87 3,57
Total de Vencimentos	1.856,25	Total de D	escontos	451,25	Líquido Pago		1.405,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	124,99 1.562,39 872,81 1.562,39	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 21,00	568,77 1.562,39 333,12 349,12 241,50 1.055,92

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RENATO MARQUES DE SOUSA Matrícula: 114734-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 5 Sal Família 59,821 4,001 1,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,061 1,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.171 Total de Vencimentos 1.795,87 Total de Descontos 285.87 Líquido Pago 1.510.00 1.735,99| 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Nome: RICARDO PINTO DA CONCEICAO Matrícula: 114258-Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
-	73 Adic. Not 20%	156,95	247,69 2103 INSS Normal	:	164,82
-	191 Hora Extra 100%	0,30	4,73 2171 Ar Pgto Mensal		0,50
-	225 HE Not 100% c/Ad	1,00	18,94 2194 FNJ em Hs	1,30	10,26
	346 DSR s/ HE		4,73 2195 Farmácia	1,00	134,79
	351 DSR Adic Not		49,54		
- 1	1855 Ar Procto Mensal		0.751		

Total de Vencimentos	2.062,37	Total de Descontos	318,37	Líquido Pago	1	.744,00
1005 Base FGTS Normal		2.051,36	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		164,10	1132 Base Bruta IR No			2.051,36
1007 Bs INSS até Teto		2.051,36	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.523,36	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		2.051,36	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

F) I. 00 E70 040	1 (0004)				
•	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT		2(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Santo Ama			,			
Nome: VITOR DA CRUZ SA	NTOS	Matrícu	ıla: 114404-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base	:	1.603,99
			Admissão: 12/12/2	019 Situação: 1 - Ativo - 09/0	06/2023 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
				I - SCK - Pintura de Meio-F	•		ndas
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		30,00 10,00 158,28 0,20 1,03	132,00 249,79 3,16 19,51	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assot 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 16,03 25,00 165,16 0,16 7,73
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			49,96				
Total de Vencimentos	2.063,08	Total de [Descontos	218,08	Líquido Pago		1.845,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	164,41 2.055,21 1.527,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	2.055,21 83,28 87,28 359,46 657,50
Nome: WAGNER FERREIRA	A DE OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 118635- Admissão: 21/01/2	SF: 2 IR: 2 Horas 022 Situação: 1 - Ativo - 21/	•		1.603,99
		Centro de		I - SCK - Pintura de Meio-F	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				=		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		30,00 10,00 155,58 0,08 0,51	132,00 245,53 1,26 9,66	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 162,88
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,76	0,58 13,89
Total de Vencimentos	2.044,62	Total de [Descontos	330,62	Líquido Pago		1.714,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			162,38 2.029,84 1.487,78	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd)	2,00	379,18 2.029,84 333,12 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96

50.00

26,00

241.50

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: WESLEY SOARES DA SILVA OLIVEIR Matrícula: 122554-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 73 Adic. Not 20% 161,69 255,17 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,41 0,65 96,24 181 Hora Extra 50% 16,691 2079 Vale Transporte Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 10,26 168.86 207 HENot 50% Ad 20% 0,13 1,85| 2171 Ar Pgto Mensal 0,48| 225 HE Not 100% c/Ad 17,231 | 2194 FNJ em Hs 0.15 0.91 1,181 346 DSR s/ HE 9,21| 351 DSR Adic Not 51,03 1855 Ar Procto Mensal 0,461 Total de Vencimentos 2 097 89 Total de Descontos Líquido Pago 276,89 1.821,00 1005 Base FGTS Normal 2.096,25| 1132 Base Bruta IR No 2.096,25| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 167,70|
2.096,25| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56| 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.568,25 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.096,251 241,50 1014 Últ Remuneração 1.016,96 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: WESLEY VIRGINIO DA SILVA Matrícula: 122553-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 132,00| 244,08| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 154,66 181 Hora Extra 50% 0,50 5,92 2103 INSS Normal 163,73 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 0.08 1,261 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.35 9,661 9,86 1,25 346 DSR s/ HE 3,37 351 DSR Adic Not 48,821 1855 Ar Procto Mensal 0.21 2 049 31 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 276,31 1.773,00 2.039,24| | 1132 Base Bruta IR No 2.039,24| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 163,131 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.039,24 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.511,24|

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.039,241

1.735,99

1.603,99

220,00

220,00

2955 Total de VT 2969 Total de VA

379,18| 1.550,66|

2,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Г						
				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.5 ro		29 (9202)		
Nome: WILSON CAMARGO	DE AMANCIO	Matrícula Adı			: 220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	Centro de Cu	usto: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	Fio e Remoção Faixas e Prop	agandas
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de De	scontos	189,53	Líquido Pago	2.136,45
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,07 1.757,27 1.735,99 1.550,66 1.550,66 775,32 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	3	0 379,18 1.550,66 775,32 124,05 62,02 2.325,98 2.325,98 63,18 712,14
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	sal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 1,00 10,00	59,82 44,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,0	25,00 44,62 0,47 1 9,55
Total de Vencimentos	638,59	Total de De	scontos	155,59	Líquido Pago	483,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	569,11 45,52 569,11 41,11 569,11 1.735,99 1.550,66 1.603,99 379,18	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 1,00 10,00 20,00 10,00		Ontratado 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[1] 1,0	25,00 126,35 63,18 44,62 0,47 1 9,55
476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1]		0,94			
Total de Vencimentos	2.964,57	Total de De	escontos	345,12	Líquido Pago	2.619,45

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [2.325,98| | 1076 Dep Férias Rec [186,07| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha:	603 - ECOSAN	/IPA Santo	Amaro							
1005 Base	FGTS Normal [1]		569,11	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]		775,32
1006 Valor	FGTS Norma [1]		45,52	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,05
1007 Bs IN	ISS até Teto [1]		569,11	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,02
1009 Bs IF	RF Férias [1]		1.757,27	1132	Base Bruta IR No	[1]		569,11
1012 Base	IRRF Normal [1]		41,11	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.325,98
1013 Rendi	mento Bruto [1]		569,11	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.325,98
1014 Últ F	temuneração [2]	440,00	3.471,98	2916	Sbs Ass Méd	[1]		83,28
1016 Bs IN	ISS Férias [2]		3.101,32	2946	Tot Ass Méd	[1]		87,28
1022 Salár	Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
1023 Dep 1	RRF Normal [1]	2,00	379,18	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031 Base	INSS/FGT FM [1]		1.550,66	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		63,18
1032 B INS	S Fér P Mês [1]		775,32	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		712,14
1040 Sl Ba	se Resc/Fér [1]		3.207,98	5593	Total INSS Mês	[1]		126,35
1049 Bruto	Fér IR [1]		2.325,98						
1050 Bruto	Fér INSS [1]		1.550,66						

Total do Centro de Custo: Un	ico		75.01.0	14	SCK - Pint	tura de Meio-Fio e Remo	oção Faixas e Propagai
4 Salário - Mensal [[42]	1.103,00	58.973,39 2	052 Ass Med Depend	[24]		156,00
5 Sal Família [[11]	15,00	859,41 2	057 Ass Odont	[24]		93,72
28 Insalubridade [[42]	420,00	4.853,20 2	070 Ass Med Sist Ti	t [39]		156,00
73 Adic. Not 20% [[18]	2.360,21		079 Vale Transporte			2.954,88
181 Hora Extra 50%	[11]	9,99		081 VT Não Util PxM		50,00	241,50
191 Hora Extra 100% [[13]	3,58		083 Contr Assist	[33]	33,00	528,99
207 HENot 50% Ad 20% [4,23		092 Mens Sind/ Asso			825,00
225 HE Not 100% c/Ad [[12]	8,19		097 INSS 13s quit	[2]	0,16	179,86
346 DSR s/ HE [[18]			100 INSS Fér RcMês	[4]		514,98
351 DSR Adic Not [[18]		, - , ,	102 INSS Fér RcPxM	[3]		198,18
453 Férias [[4]	78,00		103 INSS Normal	[42]		5.213,79
455 Férias PxM [[3]	30,00		153 Av Pr In - a 48'		30,00	1.735,99
456 Fér 1/3 [[4]			157 Pensão Alim 13	[1]		253,94
458 Fér 1/3 PxM [[3]			159 Pensão Alim Fér			742,86
471 Fér Md [[3]			160 Pensão Alim Nori			487,44
473 Fér Md PxM [[2]			171 Ar Pgto Mensal	[37]		16,32
474 Fér Md 1/3 [[3]			182 Crachá 2ª via	[2]		16,00
476 Fér Md 1/3 PxM [[2]			184 DSR - Dias	[7]	15,00	868,00
1700 13s Resc [[2]	15,00		193 FNJ - Dias	[7]	29,00	1.678,13
1701 13s Resc Md	[2]			194 FNJ em Hs	[25]	40,22	317,39
1702 13s Resc P AP	[1]	1,00		195 Farmácia	[10]	9,00	1.254,27
1703 13s Resc P AP Md [[1]	1,00		727 Insufic. Saldo	[3]		535,04
1706 Av Pr Ind	[1]	30,00		263 VA Não Utilizado			370,48
1707 Av Pr Ind Md [[1]			610 Pens Alim D. Ju			150,00
1711 Fér Ind	[2]	24,00		822 Desconto Judicia	a [1]		129,01
1712 Fér Ind Md	[2]		129,48				
1713 Fér Ind Md 1/3	[2]		43,16				
1714 Fér Ind 1/3	[2]		1.157,32				
1719 Fér Proporc [[1]	3,00	434,00				
1722 Fér Prop 1/3	[1]		144,67				
1855 Ar Procto Mensal [[39]		18,03				
1862 Ins Lq Folha	[1]	2 22	664,82				
3480 Fér Proj Av Prév [[1]	2,00	289,33				
3481 Fér Proj AvP 1/3 [0 00	96,44				
3638 Aux Crech F 5 A [[2]	2,00	641,60				
5005 Ind Lei 12506/11 [[1]	3,00	173,59				

Total de Vencimentos	89.795,15	Total de Descontos	19.617,77	Líquido Pago	70.177,38
1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S	2] 9] 9] 42] 42] 42] 42]	2.371,01 11.591,66 927,31 67.819,52 5.425,32 65.900,79 6.638,15 2.371,01	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[9] [3] [42]	6.373,39 758,36 9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.413,35 8.790,86
1010 Valor do FGTS 13 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal	2] 41] 41] 46] 13] 2]	2.371,01; 189,67; 43.851,60; 65.371,54; 10.120,00 79.855,54; 15.547,58; 1.076,91;	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[4] [39] [24] [39] [34] [42]	8.790,861 8.790,861 6.495,841 530,201 6.807,841 1.658,00 9.114,401 982,00 40.404,391

				PAGAMENTO			
			SETEI	MBRO/2023			
•	ORCIO SCK - CN						
	ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1022 Salár Cad Mensal [421	9.240,00	67.367,58	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Normal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [21] 1] 9]	37,00 1,00	7.014,83 189,59	3033 FGTS Multa 40% 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [3] [3]	,	990,80 198,18 2.219,29
1032 B INSS Fér P Mês [1036 Val Av Pr SEFIP [3] 1]		2.417,47	4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	[5] [9]		229,27 744,25
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1038 Base FGTS GRFF [1] 1]		153,50	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[5] [5]	35,00	2.025,30
1039 Valor FGTS GRFF [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 6]			5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[4] [4]		75,30 25,10
1041 Base 40% FGTS	1] 4]		2.477,00 8.790,86				
0	277 52 5 111	M^ 23 50 5	′: 23 FT . I	401			
Quantidade por Situação: [1-Ativo				42]			
****** LogTrans	sação: 14566962 **	*********	****				
Cabeçalho: Unico			75.0		SCK - Coleta - Cata		ilho
Nome: ANTONIO CARLOS	COSTA DA SIL\		la: 121673-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 15/0	220,00 Salário B		.603,99
				6 - SCK - Coleta - Catabagu	· ·	5 - AJUD EQ SEI	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			ŭ		ivação: 0	
4 Salário - Mensal		16,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 31,70	50,03	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 4,00
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			10,01 0,12	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			52,24 0,32
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 3,00	115,73 173,60
Total de Vencimentos	986,02	Total de D	escontos)	352.02	Líquido Pago		634.00
	000,02	. 0.0. 00 2		332,02	qa.ao . ago		034,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			55,72	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			696,57 166,56
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			55,72 696,57 168,57	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			166,56 12,05 174,56
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		220,00	55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 12,05
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		220,00	55,72 696,57 168,57 696,57	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			166,56 12,05 174,56
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			166,56 12,05 174,56
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	BIAGIONI	220,00 Matrícu	55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B		166,56 12,05 174,56 359,46
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	BIAGIONI	Matrícu	55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas:	6/2023 Cargo: 3031		166,56 12,05 174,56 359,46
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		Matrícu Centro de	55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	6/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho	5 - AJUD EQ SEI	166,56 12,05 174,56 359,46
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	6/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho	5 - AJUD EQ SEI	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA B Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00	55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	6/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho	5 - AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1,735,99 1,735,99 1,603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01(cnsal Processo 1,603,99 59,82 132,00 0,64	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte	6/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0	.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA B Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1,735,99 1,603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01ensal Processo 1,603,99 59,82 132,00 0,64	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1,735,99 1,735,99 1,603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01(cnsal Processo 1,603,99 59,82 132,00 0,64	SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu 1 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1,735,99 1,735,99 1,603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01(cnsal Processo 1,603,99 59,82 132,00 0,64	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A	o: 525 - Setemb	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Hensal 2195 Farmácia	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0 1,00 3,13 1,00	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A Total de Vencimentos		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80 Descontos	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0 1,00 3,13 1,00	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A	o: 525 - Setemb	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01(cnsal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80 Descontos 1.711,29	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Hensal 2195 Farmácia	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0 1,00 3,13 1,00	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA E Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A Total de Vencimentos	o: 525 - Setemb	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80 Descontos 1.711,29 136,90 1.711,29	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte 2083 Contrassist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 473,25 1132 Base Bruta IR No	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0 1,00 3,13 1,00	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A 1006 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	o: 525 - Setemb	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 1,00 1,00 Total de E	55,72 696,57 168,57 168,57 1696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 Custo: 75.010 Custo	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte 2083 Contrassist 2092 Mens Sind/ Association 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 473,25 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2915 Total de VT	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0 1,00 3,13 1,00 1	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38 .644,00 1.711,29 166,56 24,10 174,56 241,50
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A 1005 Base FGTS Normal 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	o: 525 - Setemb	Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	55,72 696,57 168,57 168,57 1696,57 1.735,99 1.603,99 la: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 Custo: 75.010 Custo	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 473,25 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SEI ivação: 0 1,00 3,13 1,00	166,56 12,05 174,56 359,46 .603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38 .644,00 1.711,29 166,56 24,10 174,56

		I		PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (920 RIZ - CNPJ: 33.572 o	•	29 (9202)		
Nome: BRUNO PIZOLI DE M	MORAIS	Matrícula: 11 Admis			220,00 Salário Base: 2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo	o: 75.01.016	6 - SCK - Coleta - Catabagu	lho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 3,00 10,00	179,46 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	12,00 10,65 4,00 16,03 25,00 133,83 629,31 0,87 28,88
Total de Vencimentos	1.915,57	Total de Desco	ntos	860,57	Líquido Pago	1.055,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1 220,00 1	136,56 .707,11 185,61 .077,80	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	4,00 26,00	758,36 1.077,80 333,12 60,25 349,12 1.016,96
Nome: DIEGO SANTOS NA	SCIMENTO		ssão: 18/03/2	021 Situação: 1 - Ativo - 29/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023	ino e Entulno Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha	320 GGG/IIB/0	2,00 10,00	106,93 8,80 384,15	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	1,00	12,00 10,65 4,00 16,03 25,00 8,67 199,97 223,56
Total de Vencimentos	499,88	Total de Desco	ntos	499,88	Líquido Pago	0,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal			9,25 115,73 115,73 .735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren		115,73 333,12 60,25 349,12 359,46 651,30

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: EDILEUMA DE SOUZA CAETANO Matrícula: 113726- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S							
				6 - SCK - Coleta - Catabagu		SERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 4,00 96,24 136,43 0,77	
Total de Vencimentos	1.736,44	Total de De	escontos	241,44	Líquido Pago	1.495,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,00 100,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 506,50 1.016,96	
Nome: EDSON BRAZ DA SI	LVA FILHO	Matrícul	a: 113548-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220 00 Salário Base:	1.603,99	
Nome. LDSON BRAZ DA SI	LVATILITO				220,00		
				6 - SCK - Coleta - Catabagu			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	8,00 4,00 16,03 25,00 136,18 0,31 2,84	
Total de Vencimentos	1.796,36	Total de De	escontos	192,36	Líquido Pago	1.604,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,65 1.733,15 1.028,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3,00 26,00	568,77 1.733,15 249,84 261,84 1.016,96	
Nome: GENIVALDO SANTO	S DE JESUS	Matrícul	a: 113179-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99	
Tromo. GENTY/LEBO CANTO	0 02 02000				2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	,	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023	lho e Entulho Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,15	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,33 1,18	
Total de Vencimentos	1.796,78	Total de Do	escontos	286,78	Líquido Pago	1.510,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,78 1.734,81 1.206,81 1.734,81	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	2,00 50,00 26,00	379,18 1.734,81 249,84 261,84 241,50 1.016,96	

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNF ECOSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33	• ,	-29 (9202)		
Nome: KATIA CONCEICAO	ROCHA		a: 115371- Admissão: 03/08/	SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
				16 - SCK - Coleta - Catabagu		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,96	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,13 4,00 96,24 00 16,03 25,00 134,99 0,80 03 16,02 00 64,74
Total de Vencimentos	1.736,95	Total de D	escontos	359,95	Líquido Pago	1.377,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.719,97 137,59 1.719,97 1.191,97 1.719,97 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	
Nome: MARCOS CAIQUE I	DE SOUZA SANT	,		SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0: 16 - SCK - Coleta - Catabagu	=	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			o LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 164,04 0,05 0,51	132,00 258,88	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	25,00 164,10 0,32
Total de Vencimentos	2.059,47	Total de D	escontos	321,47	Líquido Pago	1.738,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.043,41 163,47 2.043,41 1.515,41 2.043,41 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 2 Nome: THIAGO RANGEL DA SILVA Matrícula: 114262-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 156,72 247,33 2083 Contr Assist 1.00 16,03 181 Hora Extra 50% 2,01 23,791 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 0,53 168,35 8,361 1,03 207 HENot 50% Ad 20% 14,63| 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 2194 FNJ em Hs 225 HE Not 100% c/Ad 1,25 0.51 9,661 9.86 346 DSR s/ HE 2195 Farmácia 1.00 57,291 351 DSR Adic Not 49,47 1855 Ar Procto Mensal 0.581 Total de Vencimentos 2 101 10 Total de Descontos Líquido Pago 289,10 1.812,00 379,18 1005 Base FGTS Normal 2.090,661 | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 1006 Valor FGTS Norma 167,25| 1132 Base Bruta IR No 2.090,661 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.543,13 2946 Tot Ass Méd 261.84 1013 Rendimento Bruto 2.090,661 | 2969 Total de VA 25,00 978,671 1014 Últ Remuneração 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: WAGNER BARBOSA DA SILVA Matrícula: 114509-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 10,00 117,52 28 Insalubridade 132,00| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 185,47 4,001 181 Hora Extra 50% 4,08 48,291 2079 Vale Transporte 96,24 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 0.51 8,051 2103 INSS Normal 165,06| 33,80 2171 Ar Pgto Mensal 346 DSR s/ HE 18,03| 2194 FNJ em Hs 1,60 12,63 351 DSR Adic Not 37,091 1855 Ar Procto Mensal 2 066 77 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 286,77 1.780,00 2.054,09| 2.054,09| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 164,321 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 2.054,09| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.526,09 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.054.091 2955 Total de VT 50.00 241.50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho 4 Salário - Mensal [288,00 15.398,30| 2052 Ass Med Depend 64,001 111 2057 Ass Odont Sal Família 6,00 358,92| 34,08| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 110,00 469,98 28 Insalubridade 111 1.267,20| 111 44,001 73 Adic. Not 20% 577,44 741,711 41 61 6,09 8,00 128,24 181 Hora Extra 50% 72,08| 2083 Contr Assist 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 31 1,09 17,20| 81 200,001 48,431 1.370,39 3,41 111 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 19,32 2160 Pensão Alim Norm 629,31 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 91 4,97 115,73 31 31,411 148,35 2,00 1] 173,60 1855 Ar Procto Mensal 4,72 3,00 10] 384,15 2194 FNJ em Hs 1862 Ins Lq Folha 81 14,18 111,89 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 2195 Farmácia 4,00 320,801 486,38

2727 Insufic. Saldo

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos	18.812,59	Total de Descontos	4.163,59	Líquido Pago	14.649,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [11]	1.387,36 17.342,78	2969 Total de VA	[11] [6] [11] [6] [11]	16.713,47 2.248,56 192,80 2.356,56 350,00 1.714,00 233,00 9.833,27 651,30

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [Total=11]

**************************************		*****			
Cabeçalho: Unico	,.		5.01.017	SCK - Coleta Manual - Entulho	e Materiais Diversos
Nome: ALEX JULIO SILVA F	PEREIRA	Matrícula: 116020- Admissão: 11/0	SF: 0 IR: 0 Horas: 11/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.0	017 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1.229,73 10,00 101,20 0,58	2070 Ass Med Sist Tit	1,00 0,36	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,34 0,39 2,84
Total de Vencimentos	1.331,51	Total de Descontos	228,51	Líquido Pago	1.103,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		543,09 43,45 1.328,09 106,24 1.328,09 800,09 1.328,09 220,00 1.735,99 543,09 220,00 1.603,99 543,09 543,09 543,09	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.328,09 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 44,26 44,26 405,06 135,02 2,26 0,75

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: ANTONIO LIMA DE	LACERDA		la: 113549-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 05/08 7 - SCK - Coleta Manual - El	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,001 4,261 4,001 96,241 16,031 25,001 92,871
				2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	3,00 3,00 19,06 1,00	0,28 173,60 173,60 150,40 288,60
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de D	Descontos	1.028,88	Líquido Pago	708,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	99,07 1.238,39 710,39	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	100,00 23,00	1.238,39 166,56 24,10 174,56 506,50 902,11
Nome: CARLOS APARIZ B	ARBOSA			•	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - E D LPC: 71 Data: 06/10/2023	ntulho e Materiais Diversos Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,72 0,18
				2194 FNJ em Hs	1,00	7,89
Total de Vencimentos	1.736,32	Total de D	escontos)	293,32	Líquido Pago	1.443,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.728,10 138,24 1.728,10 1.200,10 1.728,10 1.735,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.728,10 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

8.034,84|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: IZAQUE JUSTINO CA	ANDIDO		la: 121953-	SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 2	as: 220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual	- Entulho e Materiais D	iversos	(V DIVERGOO
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo		23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 142,32 0,33 0,11	132,00	2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport	e	0,88	4,00 96,24 160,66 0,24 6,94
Total de Vencimentos	2.012,21	Total de D)escontos	270,21	Líquido Pago	1	742,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.477,14 2.005,14	2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	51	50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: MARCOS FRANCISO	CO DA SILVA	Matrícu	la: 113313-	SF: 0 IR: 2 Hor	as: 220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual	· ·		RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pqto Mensal	'it ee	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,36 0,90
				2194 FNJ em Hs	-	0,11	0,87
Total de Vencimentos	1.736,79	Total de D	escontos	293,79	Líquido Pago	1	443,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.735,12 138,80 1.735,12 1.207,12 1.735,12 1.735,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.735,12 249,84 36,15 261,84 241,50 978,67
Total do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75.0	1.017	SCK - Coleta Manual	- Entulho e M	ateriais Diversos
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	5] 5] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 5]	143,00 50,00 142,32 0,33 0,11	7.645,69 629,20 224,61 3,91 1,56 1,09	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal	[3] [5] it [5] e [5] e [4] oc [4]	4,00 3,00 3,00 21,41 1,00	16,00 19,17 20,00 458,74 64,12 100,00 629,95 1,99 173,60 173,60 168,94 288,60
Total de Vencimentos	8.553,71	Total de D)escontos	2.114,71	Líquido Pago	6.	439,00

| 1003 Base FGTS Férias [1]

543,09| | 1132 Base Bruta IR No [5]

	FOLHA DE PAGAMENTO						
	SETEMBRO/2023						
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)						
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)						
Folha	603 - ECOSAMPA Santo Amaro						

FOIIIa. 003 - LCOSAN	IFA Sali	ito Amaro				
1004 Val FGTS Férias [1]		43,45 2916 Sbs Ass Méd	[5]		749,52
1005 Base FGTS Normal [5]		8.034,84 2918 Sbs Ass Odontol	[5]		108,45
1006 Valor FGTS Norma [5]		642,76 2946 Tot Ass Méd	[5]		785,52
1007 Bs INSS até Teto [5]		8.034,84 2955 Total de VT	[5]	290,00	1.424,20
1012 Base IRRF Normal [5]		5.394,84 2969 Total de VA	[5]	101,00	4.274,16
1013 Rendimento Bruto [5]		8.034,84 2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	8.679,95 4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		44,26
1016 Bs INSS Férias [1]		543,09 5593 Total INSS Mês	[1]		44,26
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.019,95 5816 Férias MAn	[1]	7,00	405,061
1023 Dep IRRF Normal [3]	4,00	758,36 5819 Fér 1/3 MAn	[1]		135,02
1031 Base INSS/FGT FM [1]		543,09 5820 Fér Md MAn	[1]		2,26
1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		543,09 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,75
l 1112 Vlr FGTS Fár Más [11		43 441			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=5] [Total=5]

Cabeçalho: Unico	75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos			ontos		
Nome: AMARILDO LOPES SANTANA	Matrícula: 116330-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 22/04/202	21 Situaç	ão: 1 - Ati	vo - 08/09/2023	Cargo: 30315 - AJUI	D EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend	
28 Insalubridade	10,00	101,20 2057 Ass Odont	
73 Adic. Not 20%	25,11	39,63 2070 Ass Med Sist Tit	
351 DSR Adic Not		7,93 2079 Vale Transporte	
10FF 3 - D M 1		0.451 1.0003 0	1 00

4 Salário - Mensal 23,00 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 25,11 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	1.229,73 2052 Ass Med Depend 101,20 2057 Ass Odont 39,63 2070 Ass Med Sist Tit 7,93 2079 Vale Transporte 0,45 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2194 FNJ em Hs 2727 Insufic. Saldo 6610 Pens Alim D. Jud	1,00	8,00 6,39 4,00 73,78 16,03 25,00 108,40 380,53 1,66 90,15 290,00
---	--	------	--

Total de Vencimentos	1.378,94	Total de Descontos	1.003,94	Líquido Pago	375,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		611, 48, 1.376,8 110,: 1.376,8	89 2916 Sbs Ass Méd 83 2918 Sbs Ass Odontol .4 2946 Tot Ass Méd	40,00	996,30 249,84 36,15 261,84 193,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		508,7 996,3 220,00 1.735,9	72 2969 Total de VA 80 4452 INSS F Rc M A Pg 99 5593 Total INSS Mês	26,00	1.016,96 50,71 50,71
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 1.603, 2,00 379, 611, 611, 48,8	99 5819 Fér 1/3 MAn 8 5820 Fér Md MAn 1 5821 Fér Md 1/3 MAn 1	7,00	405,06 135,02 53,27 17,76

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEMB	RO/2023		
	SCK - CNPJ: 33.572.312 (MPA MATRIZ - CNPJ: 33.9 Santo Amaro		9202)		
Nome: GABRIEL DA SILVA PRAD	A	dmissão: 11/01/2021		220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525				•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 129,13 0,55	132,00 2 203,79 2 8,68 2 1,74 2 40,76 2 0,23 2	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 15,11	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,65 0,91 119,23
Total de Vencimentos 1.	991,19 Total de De	scontos	412,19	Líquido Pago	1.579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,73 2 1.871,73 2 1.343,73 2 1.871,73 2	132 Base Bruta IR No 1916 Sbs Ass Méd 1918 Sbs Ass Odontol 1946 Tot Ass Méd 1955 Total de VT 1969 Total de VA	50,00 26,00	1.871,73 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: IRANILDO DOS SANTOS				220,00 Salário Base:	1.603,99
			3 - Situação: 1 - Ativo - 09/03 SCK - Operação dos Eco	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ pontos	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525	- Setembro de 2023 / Men	sal Processo LP	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 164,39 0,91 0,75 0,51	132,00 2 259,44 2 10,77 2 11,84 2	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,10	2,13 4,00 96,24 167,87 0,64 0,79

Total de Vencimentos	2.086,67	Total de Descontos	271,67	Líquido Pago	1.	.815,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.085,25 166,82 2.085,25 1.557,25 2.085,25 2.085,25 2.085,25 2.085,25 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.085,25 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

25,001 158,331

0,10|

19,41|

2,46

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JEFFERSON DE LIMA SILVA Matrícula: 112218-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 132,00| 6,39 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 134,07 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adre. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 0,12| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 0,01 0,51 1,00 16,03

Total de Vencimentos	1.999,50	Total de Descontos	333,50	Líquido Pago	1.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.979,32 158,34 1.979,32 1.441,81 1.979,32 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.979,32 249,84 36,15 261,84 50,00 241,50 26,00 1.016,96

1,47|42,32|

0,771

| 2092 Mens Sind/ Assoc | 2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

| 2194 FNJ em Hs

Nome: JUSCIMAR FERREIRA DA LOMBA	Matrícula: 112470-	SF: 0	IR:	0 Horas: 22	0,00 Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 01/06/201	9 Situaç	ão: 1 -	Ativo - 07/04/2	023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	164,84	260,15 2079 Vale Transporte		96,24
191 Hora Extra 100%	0,13	2,05 2083 Contr Assist	1,00	16,03
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
346 DSR s/ HE		2,34 2103 INSS Normal		165,72
351 DSR Adic Not		52,03 2171 Ar Pgto Mensal		0,22
I 1855 Ar Procto Mensal		0.991 2194 FNJ em Hs	0.11	0.871

Total de Vencimentos	2.063,21	Total de Descontos	310,21	Líquido Pago		1.753,00
1005 Base FGTS Normal		2.061,35	1132 Base Bruta IR No			2.061,35
1006 Valor FGTS Norma		164,90	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.061,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.533,35	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.061,35	2955 Total de VT		100,00	483,00
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,991	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
I 1022 Salár Cad Mensal		220 00 1 603 991				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Santo Amarc	IZ - CNPJ: 33.57	•	29 (9202)				
Nome: KLEBER JOSE OLIV	EIRA DA SILVA		nissão: 01/06/2	.019 Situação: 1 - Ativo - 03	s: 220,00 Salário Base: 1/12/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS		
Dogamento: 12544 Doríado	· E2E Satambra			9 - SCK - Operação dos E	·	0: 0		
Pagamento: 12544 Período	. 525 - Setembro				23 Origem: 0 Efetivaçã			
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	9	12,001 6,391 4,001 96,24 1,00 16,031 25,001 136,071 0,151 0,51 4,021		
Total de Vencimentos	1.855,90	Total de Desc	ontos	299,90	Líquido Pago	1.556,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,55 1.731,97 1.027,13 1.731,97	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1	1.731,97 333,12 36,15 349,12 50,00 241,50 25,00 978,67		
Nome: MARCIO ROBERTO	CORREA	Matrícula: 1			ıs: 220,00 Salário Base: 5/07/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS		
		Centro de Cus	to: 75.01.019	9 - SCK - Operação dos E	copontos			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,57	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 136,43 0,97		
Total de Vencimentos	1.736,56	Total de Desc	ontos	184,56	Líquido Pago	1.552,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1,00 359,46 25,00 657,50		

1.603,99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

	MPA Santo Amaro	2.012/0001-20 (0202)		
Nome: MAURO SERGIO DO	S SANTOS MENDES Matrícula:		•	1.603,99
		nissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - (•	SERV DIVERSOS
		to: 75.01.019 - SCK - Operação dos	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 1,00 10,00	1.229,73 2052 Ass Med Depen 59,82 2057 Ass Odont 101,20 2070 Ass Med Sist 0,83 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit 1,00 soc	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 104,60 0,56
Total de Vencimentos	1.391,58 Total de Desc	contos 164,58	Líquido Pago	1.227,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00	543,04 11112 Vlr FGTS Fér 43,44 1132 Base Bruta IR 1.330,93 2916 Sbs Ass Méd 106,47 2918 Sbs Ass Odont 1.330,93 2946 Tot Ass Méd 802,93 2969 Total de VA 1.330,93 4452 INSS F Rc M A 1.735,99 5593 Total INSS Mê 543,04 5816 Férias MAn 1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn 379,18 5820 Fér Md MAn 543,04 5821 Fér Md 1/3 MA 543,04	. No ol . Pg s 7,00	43,44 1.330,93 249,84 36,15 261,84 1.016,96 44,25 44,25 405,06 135,02 2,22 0,74

	Admis	ssao: 11/08/2021	Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV	DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC	: 71 Data: 06/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal	30,00 1	1.603,99 20	057 Ass Odont		2,13		
28 Insalubridade	10,00	132,00 20	070 Ass Med Sist Tit		4,00		
73 Adic. Not 20%	151,46	239,03 20	79 Vale Transporte		96,24		
181 Hora Extra 50%	3,51	41,55 20	083 Contr Assist	1,00	16,03		
191 Hora Extra 100%	0,50	7,89 20	92 Mens Sind/ Assoc		25,00		
207 HENot 50% Ad 20%	1,96	27,84 21	.03 INSS Normal		167,13		
346 DSR s/ HE		15,46 21	.71 Ar Pgto Mensal		0,70		
351 DSR Adic Not		47,81 21	.94 FNJ em Hs	4,88	38,51		
1855 Ar Procto Mensal		0,17					

SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base:

Matrícula: 116985-

Total de Vencimentos	2.115,74	Total de Descontos	349,74	Líquido Pago	1	1.766,00
1005 Base FGTS Normal		2.077,06	1132 Base Bruta IR No			2.077,06
1006 Valor FGTS Norma		166,16	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.077,06	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.549,06	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.077,06	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,991				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (§ 'RIZ - CNPJ: 33.5 ro		29 (9202)			
Nome: RENATO DA CONCE	EICAO LUIZ	Matrícula:			220,00 Salário Bas		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 07/04 9 - SCK - Operação dos Ecc	· ·	AJUD EQ S	BERV DIVERSUS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 5,83	4,00 96,24 16,03 25,00 132,29 0,55 46,00
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de Des	scontos	320,11	Líquido Pago		1.416,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	135,19 1.689,99 1.161,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.689,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: RHUAN MATHEUS F	PEREIRA BARRI				220,00 Salário Bas		1.603,99
				2021 - Situação: 1 - Ativo - 03/02 9 - SCK - Operação dos Ecc	· ·	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 152,17 0,50 0,41 1,03	132,00 240,15 5,92 6,47 19,51 6,38	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00 1,00 1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 155,40 0,88 57,87
Total de Vencimentos	2.063,18	Total de Des	scontos	319,18	Líquido Pago		1.744,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	155,73 1.946,71 1.418,71	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		25,00	1.946,71 83,28 12,05 87,28 978,67

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: RODRIGO DOS SAN	TOS OLIVEIRA		lmissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 9 - SCK - Operação dos Eco	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•	ão: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 132,91 0,68 39,14
Total de Vencimentos	1.796,39	Total de Des	scontos	328,39	Líquido Pago		1.468,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	135,74 1.696,85 1.168,85 1.696,85	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.696,85 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: SUELI APARECIDA [DOS SANTOS	Matrícula:			: 220,00 Salário Base		1.603,99
		Centro de Cu	usto: 75.01.019	2019 - Situação: 1 - Ativo - 07/0 9 - SCK - Operação dos Eco	opontos		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ão: 0	4.001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,77	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43 0,09
Total de Vencimentos	1.736,76	Total de Des	scontos	236,76	Líquido Pago		1.500,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: VALDICK SOUZA DE	JESUS	Matrícula:	112786-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Base	:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 9 - SCK - Operação dos Ecc	· ·	JUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de Des	scontos	278,64	Líquido Pago		1.458,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: WELLINGTON FERREIRA DA COSTA Matrícula: 119936-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		136,43
			2171 Ar Pgto Mensal		0,40

Total de Vencimentos	1.735,99	Total de Descontos	183,99	Líquido Pago		1.552,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.207,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.735,99	2969 Total de VA		1,00	359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.019	SCK	- Operação dos Eco	pontos	
4 Salário - Mensal [15]	436,00	23.311,33	2052 Ass Med Depend	[5]		44,00
5 Sal Família [3]	4,00	239,28	2057 Ass Odont	[12]		46,861
28 Insalubridade [15]	150,00	1.918,40	2070 Ass Med Sist Tit	[15]		60,001
73 Adic. Not 20% [7]	921,17	1.453,78	2079 Vale Transporte	[11]		1.036,18
181 Hora Extra 50% [4]	4,93	58,36	2083 Contr Assist	[13]	13,00	208,391
191 Hora Extra 100% [5]	2,34	36,93	2092 Mens Sind/ Assoc	[13]		325,00
207 HENot 50% Ad 20% [2]	2,47	35,08	2103 INSS Normal	[15]		2.123,09
225 HE Not 100% c/Ad [3]	2,05	38,83	2160 Pensão Alim Norm	. [1]		380,53
346 DSR s/ HE [6]		33,84	2171 Ar Pgto Mensal	[14]		7,791
351 DSR Adic Not [7]		290,77	2184 DSR - Dias]	1]	1,00	57,87
1855 Ar Procto Mensal [14]		7,76	2193 FNJ - Dias]	1]	1,00	57,87
				2194 FNJ em Hs]	9]	34,17	269,631
				2727 Insufic. Saldo	[1]		90,15
				6610 Pens Alim D. Jud	[1]		290,001

Total o	le Vencimentos	27.424,36	Total de De	escontos	4.	.997,36	Líquido Pago	22	.427,00
1003 1004 1005 1006 1007 1012 1013 1014 1016 1022 1023	Base FGTS Férias [Val FGTS Férias [Val FGTS Normal [Valor FGTS Norma [Bs INSS até Teto [Base IRRF Normal [Rendimento Bruto [Últ Remuneração [Bs INSS Férias [Salár Cad Mensal [Dep IRRF Normal [Base INSS/FGT FM [2] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 15	3.300,00 3.300,00 11,00	1.154,15 92,33 26.791,95 2.143,25 26.791,95 18.345,49 26.411,42 26.039,85 1.154,15 24.059,85 2.085,49 1.154,15 1.154,15	1132 1 2916 3 2918 3 2946 5 2955 1 2969 5 2970 5 4552 5593 5816 5819 1	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VA Total de VA Total de VA Total de VA Total Spread Total Spread Total INSS Mês Férias MAn Fér MA MAn	[15] [15] [12] [15] [11] [14] [3] [2] [2] [2] [2]	590,00 312,00 76,00	26.411,42 2.165,28 265,10 2.269,28 2.849,70 12.845,86 94,96 94,96 810,12 270,04
1106	Base INSS/FGT FM [Bs FGTS Fér Mês [Vlr FGTS Fér Mês [2] 2] 2]		1.154,15 1.154,15 92,32	•	Fér Md 1/3 MAn	[2] [2]		55,49 18,50

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [Total=15]

75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Cabeçalho: Unico

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Santo Amarc	IZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)				
Nome: ADRIANO DE PAIVA	BOTELHO		la: 116224- Admissão: 18/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	,	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS		
				2 - SCK - Limpeza Habitacio				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 144,10	132,00 227,41 45,48 0,56	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00 158,75 0,35		
Total de Vencimentos	2.009,44	Total de D	escontos	327,44	Líquido Pago	1.682,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	158,71 1.983,94 1.455,94 1.983,94	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0			
Nome: AURELINO DE ALME	IDA SANTOS			2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	-	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitacio . LPC: 71 Data: 06/10/2023		0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	4,00 4,00 96,24		
Total de Vencimentos	1.736,93	Total de D	escontos	281,93	Líquido Pago	1.455,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,0 50,0 25,0	1.735,99 166,56 174,56 241,50		

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: CARLOS ALBERTO BISPO DA CRUZ Matrícula: 116026-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 27.00 1.443,591 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 118,80| 6,391 73 Adic. Not 20% 88,97 140,41 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 86,62| 16,03| 191 Hora Extra 100% 0.43 6,791 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 9,661 0.51 1,00 3,291 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 351 DSR Adic Not 28,081 137,541 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2194 FNJ em Hs 0.30 2,37 2195 Farmácia 1,00 189,90 2727 Insufic. Saldo 181,151 Total de Vencimentos 1.751.00 Total de Descontos Líquido Pago 657,00 1.094,00 1005 Base FGTS Normal 1.748,25| 1132 Base Bruta IR No 1.748,25 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 139,86| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 249,84| 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.220,25 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.748,251 44,00 212.52 1.735,991 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 249,55 1.603.99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 Nome: DAMIAO RODRIGUES PITA Matrícula: 112540-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 2,371 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 0,20 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,34| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 136,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,43 2195 Farmácia 1.00 127,76 Total de Vencimentos 1 739 17 Líquido Pago Total de Descontos 318,17 1.421,00 1.738,83| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 139,101 1132 Base Bruta IR No 1.738,83 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.738,83| 166,561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.210,83| 24,10 1.738,83| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.56

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99

220,00

220,00

2969 Total de VA

1.679,70|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		FOI HA F	DE PAGAMENTO		
			EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9201) 'RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 iro	1-29 (9202)		
Nome: DOUGLAS BARRETO	DE SOUSA		SF: 0 IR: 0 Horas: /2021 Situação: 9 - Férias - 11/0 022 - SCK - Limpeza Habitacio		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi		so LPC: 501 Data: 06/09/2023		0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00 1.157,33 10,00 578,66 385,77 192,89 102,45 51,23 34,15 17,08	2102 INSS Fér RcPxM - - - -		137,97 68,99
Total de Vencimentos	2.519,56	Total de Descontos	206,96	Líquido Pago	2.312,60
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		2.519,56 201,56 1.991,56 220,00 1.735,99 1.679,70 839,86 1.603,99 2.519,56 1.679,70	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 V1r FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.679,70 839,86 134,37 67,18 2.519,56 2.519,56 68,99 770,87
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 44,00		1,00	25,00 43,92 0,85
Total de Vencimentos	578,91	Total de Descontos	176,91	Líquido Pago	402,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		561,30 44,90 561,30 33,30 561,30 220,00 1.735,99 1.679,70 220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14,00 22,00	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [1] 1] 1] 1]	10,00 534,66 10,00 44,00 20,00 1.157,33 10,00 578,66 385,77	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[1] [1] 1,00 [1]	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00
458 Fér 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1]	192,89 102,45 51,23 34,15 17,08 0,25	2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] 2,20	137,97 68,99 43,92 0,85 17,36
Total de Vencimentos	3.098,47	Total de Descontos	383,87	Líquido Pago	2.714,60

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [2.519,56| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [201,56| | 1107 B FGTS Fér P Mês [

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
•	RCIO SCK - CN							
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro								
Folha: 603 - ECOSAI 1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [MPA Santo Ama 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	561,30 44,90 561,30 1.991,56 33,30 561,30 3.471,98 3.359,40 1.603,99 1.679,70 839,86 3.207,98 2.519,56 1.679,70	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00	134,37 67,18 561,30 2.519,56 2.519,56 83,28 12,05 87,28 67,62 863,83 68,99 770,87 137,97	
	0111/4			05.0.10.4.11	000.00 0.1/: D		1,000,00	
Nome: EDMILSO ALVES DA	SILVA		ıla: 113469- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	220,00 Salário Ba 4/2023 Cargo: 3031		1.603,99 SERV DIVERSOS	
				2 - SCK - Limpeza Habitacio	=			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			4,00 4,26	
73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100%		139,47	220,11	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,00 16,03	
225 HE Not 100% c/Ad		0,10	9,661	2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	25,001	
346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not			2,44 44,02	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			161,52 0,06	
1855 Ar Procto Mensal			0,12					
Total de Vencimentos	2.014,87	Total de D	Descontos	214,87	Líquido Pago		1.800,00	
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	2.014,87	Total de D	Descontos 2.014,75 161,18	214,87 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No	, -	1,00	189,59	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	2.014,87	Total de D	2.014,75 161,18 2.014,75	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	, -	1,00	189,59 2.014,75 166,56	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	2.014,87		2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	, -		189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	2.014,87	Total de C	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	, -	1,00	189,59 2.014,75 166,56 24,10	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2.014,87	220,00	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	, -		189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00 220,00	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	, -	26,00	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícu	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	220,00 Salário Ba	26,00 ase:	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissão: 05/12/2 Custo: 75.01.02	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031 onal - Dificil Acesso	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissão: 05/12/2 Custo: 75.01.02	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031 onal - Dificil Acesso	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ALVES DE LIF	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissão: 05/12/2 Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.603,99 132,00	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Mome: FABIO ALVES DE LII Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014,75 2.	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Mome: FABIO ALVES DE LIF	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 10,00 156,70 3,78 0,90	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.012/2012/2012/2012/2012/2012/2012/2012	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031! onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S vação: 0	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Mome: FABIO ALVES DE LIFE Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de 70 de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissão: 05/12/3 Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.603,99 132,00 247,30 44,74 14,63 19,51	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031! onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S vação: 0	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Mome: FABIO ALVES DE LIF Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissão: 05/12/2 Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.603,99 132,00 247,30 44,74 14,20 14,63 19,51 18,62 49,46	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031! onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S vação: 0	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 172,94	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 1207 HENOt 50% Ad 20% 1225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014,75 2.014,75 2.014,75 2.014,75 2.014,75 2.014,730 2.014,75 2.014	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031! onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S vação: 0	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Mome: FABIO ALVES DE LIF Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	MA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissāo: 05/12/2 Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.603,99 132,00 247,30 44,74 14,20 14,63 19,51 18,62 49,46 0,51	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 3031! onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S vação: 0	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Mome: FABIO ALVES DE LIF Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	MA 525 - Setembi	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 247,30 247,40	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 329,96	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 30319 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti Líquido Pago	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S vação: 0	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 172,94 0,91 2,84	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto	MA 525 - Setembi	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissāo: 05/12/2 Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.603,99 132,00 247,30 44,74 14,20 14,63 19,51 18,62 49,46 0,51 Descontos 2.141,61 171,32 2.141,61	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 329,96 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 30319 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti Líquido Pago	26,00 ase: 5-AJUD EQ S vação: 0 1,00 0,36	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 172,94 0,91 2,84 1.815,00 758,36 2.141,61 333,12	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 1055 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	MA 525 - Setembi	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Mer 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03 1,03 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.014:75 2.141,61 1.210,31 2.141,61 1.210,31 2.141,61	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2174 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 329,96 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 30319 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti Líquido Pago	26,00 ase: 5-AJUD EQ S vação: 0 1,00 0,36 4,00 50,00	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 172,94 0,91 2,84 1.815,00 758,36 2.141,61 333,12 349,12 241,50	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	MA 525 - Setembi	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03 1,03	2.014,75 161,18 2.014,75 1.486,75 2.014,75 1.735,99 1.603,99 ula: 114260- Admissão: 05/12/3 Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.603,99 132,00 247,30 44,74 14,20 14,63 19,51 18,62 49,46 0,51 Descontos 2.141,61 1.71,32 2.141,61 1.210,31	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1- Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 329,96 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	220,00 Salário Ba 7/2023 Cargo: 30319 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efeti Líquido Pago	26,00 ase: 5-AJUD EQ S vação: 0 1,00 0,36	189,59 2.014,75 166,56 24,10 174,56 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 172,94 0,91 2,84 1.815,00 758,36 2.141,61 333,12 349,12	

mproca	600 - CONSORCIO SCK - CNR I: 33 572 312 (0201)
	SETEMBRO/2023
	FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa

1.461,62

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: FLAVIO RABELO DE MORAIS SF: 0 Matrícula: 122089-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| | 2057 Ass Odont 2,13| 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 4,00| 157,23| 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 114,11 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 0,18 0,51 2,84| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,42| 2,501 36,021 1855 Ar Procto Mensal 0,681 Total de Vencimentos 1.967,78 Total de Descontos Líquido Pago 163,78 1.804,00

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		1.967,10 1132 Base Bruta IR No 157,36 2916 Sbs Ass Méd 1.967,10 2918 Sbs Ass Odontol 1.439,10 2946 Tot Ass Méd		1.967,10 83,28 12,05 87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00	1.967,10 2969 Total de VA 1.735,99 2970 Total de VR	1,00 25,00	359,46 657,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99	23,00	037,301

Nome: JOSE JOELTON DOS SANTOS Matrícula: 114490-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

258 62

Líquido Pago

1.203.00

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 10,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend 101,20 2057 Ass Odont		12,00 8,52
73 Adic. Not 20%	59,86	94,47 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
191 Hora Extra 100%	0,30	4,73 2079 Vale Transporte		73,78
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66 2083 Contr Assist	1,00	16,03
346 DSR s/ HE		2,88 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
351 DSR Adic Not		18,89 2103 INSS Normal		115,56
1855 Ar Procto Mensal		0,06 2171 Ar Pgto Mensal		0,18
		2194 FNJ em Hs	0,45	3,55

1.458,01
333,12
48,20
349,12
193,20
1.016,96
51,28
51,28
405,06
135,02
56,80
18,93

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: RENAN RODRIGUES DE FREITAS Matrícula: 116232- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

	Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	l Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Orige	m: 0 Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 10,00	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00
į	73 Adic. Not 20%	143,17	225,95 2079 Vale Transporte	1.00	96,24
	191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad	0,20 0,51	3,16 2083 Contr Assist 9,66 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03 25,00
	346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not		2,56 2103 INSS Normal 45,19 2171 Ar Pgto Mensal		160,65 0,81
ĺ	1855 Ar Procto Mensal		0,79 2194 FNJ em Hs	2,21	17,44

Total de Vencimentos	2.023,30	Total de Descontos	322,30	Líquido Pago		1.701,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.005,07 160,40 2.005,07 1.477,07 2.005,07 1.477,07 2.005,07 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.005,07 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		FOLHA DE PAGAMENT SETEMBRO/2023	0		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.57 MPA Santo Amaro	,			
Nome: WESLEY SILVA COS Pagamento: 12466 Período:	Adm	nissão: 12/12/2019 - Situação: sto: 75.01.022 - SCK - Lim	peza Habitacional - Dif	Cargo: 30315 - AJUD EQ S icil Acesso	1.603,99 SERV DIVERSOS
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM	20,00 10,00	1.157,33 2100 INSS 578,66 2102 INSS 385,77 192,89 171,77 85,89 57,26 28,63			148,02 74,01
Total de Vencimentos	2.658,20 Total de Des	contos 222	,03 Líquid	o Pago	2.436,17
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	220,00	2.658,20 1106 Bs F 212,65 1107 B FG 2.130,20 1112 Vlr 1.735,99 1113 V FG 1.772,13 1113 Bs E 1.772,13 1172 Bs I 886,07 3191 INSS 1.603,99 3194 Liq 2.658,20 1.772,13	TS Fér P Mês FGTS Fér Mês TS Fér P Mês IT IRRF Fér NSS Fér Mês Fér RC PxM		1.772,13 886,07 141,77 70,88 2.658,20 2.658,20 74,01 812,06
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	al Processo LPC: 71 Da	ta: 06/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	10,00 10,00 106,42 2,83 1,38 0,51	534,66 2070 Ass 44,00 2079 Vale 167,95 2083 Cont 33,50 2092 Mens 21,78 2103 INSS 7,24 2171 Ar F 19,51 2194 FNJ 16,41 33,59 0,74	Transporte r Assist Sind/ Assoc Normal gto Mensal	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 73,00 0,70 1,03

Total de Vencimentos	encimentos 879,38 Total de Descoi		187,38	Líquido Pago		692,00
1005 Base FGTS Normal		877,61	1040 Sl Base Resc/Fér			1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		70,20	1132 Base Bruta IR No			877,61
1007 Bs INSS até Teto		877,61	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1012 Base IRRF Normal		349,61	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		877,61	2955 Total de VT		14,00	67,62
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		1.772,13	5593 Total INSS Mês			148,02
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

					Total do C	ontratado			
- 1	4 Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,00
	28 Insalubridade	[1]	10,00	44,00	2079 Vale Transporte [1]		67,62
	73 Adic. Not 20%	[1]	106,42	167,95	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,03
	181 Hora Extra 50%	[1]	2,83	33,50	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
	191 Hora Extra 100%	[1]	1,38	21,78	2100 INSS Fér RcMês [1]		148,02
	207 HENot 50% Ad 20%	[1]	0,51	7,24	2102 INSS Fér RcPxM [1]		74,01
	225 HE Not 100% c/Ad	[1]	1,03	19,51	2103 INSS Normal [1]		73,00
	346 DSR s/ HE	[1]		16,41	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,70
	351 DSR Adic Not	[1]		33,59	2194 FNJ em Hs [1]	0,13	1,03
	453 Férias	[1]	20,00	1.157,33				
	455 Férias PxM	[1]	10,00	578,661				
	456 Fér 1/3	[1]		385,77				
	458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89				
	471 Fér Md	[1]		171,77				
	473 Fér Md PxM	[1]		85,89				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

474	Fér Md 1/3	[1]	57,261
476	Fér Md 1/3 PxM	[1]	28,63
1855	Ar Procto Mensal	[1]	0,74

Total de Vencimentos 3.		3.537,58	3.537,58 Total de Descontos			409,41	Líquido Pago	3.128,17	
1 100)3 Base FGTS Férias [11		2.658,20	1106	Bs FGTS Fér Mês	r 11		1.772,13
	04 Val FGTS Férias	11		, , ,		B FGTS Fér P Mês	L ±1		
		<u> </u>		212,65			L ±1		886,07
100)5 Base FGTS Normal [1]		877,61	11112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		141,77
100)6 Valor FGTS Norma [1]		70,201 1	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		70,88
100)7 Bs INSS até Teto [1]		877,61	1132	Base Bruta IR No	[1]		877,61
100	9 Bs IRRF Férias [1]		2.130,20	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.658,20
101	12 Base IRRF Normal [1]		349,61	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.658,20
101	13 Rendimento Bruto [1]		877,61	2916	Sbs Ass Méd	[1]		83,28
101	14 Últ Remuneração [2]	440,00	3.471,98	2946	Tot Ass Méd	[1]		87,28
101	l6 Bs INSS Férias [2]		3.544,26	2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
102	22 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
103	B1 Base INSS/FGT FM [1]		1.772,13	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		74,01
103	32 B INSS Fér P Mês [1]		886,07	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		812,06
104	10 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	5593	Total INSS Mês	[1]		148,02
104	19 Bruto Fér IR [1]		2.658,20					
105	0 Bruto Fér INSS [1]		1.772,13					

Nome: WILLINS RODRIGO TEODORO	Matrícula: 114265-	SF: 3	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 05/12/201	19 Situaç	ão: 1 - A	tivo - 11/08/2023	Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2	052 Ass Med Depend		12,00
28	Insalubridade	10,00	132,00	2	057 Ass Odont		8,52
73	Adic. Not 20%	157,02	247,80	2	070 Ass Med Sist Tit		4,001
181	Hora Extra 50%	3,60	42,61	2	079 Vale Transporte		96,24
191	Hora Extra 100%	0,50	7,89	2	083 Contr Assist	1,00	16,03
207	HENot 50% Ad 20%	1,55	22,02	2	092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346	DSR s/ HE		14,50	2	103 INSS Normal		170,67
351	DSR Adic Not		49,56	2	171 Ar Pgto Mensal		0,91
1855	Ar Procto Mensal		0,95	2	194 FNJ em Hs	0,50	3,95

Total de Vencimentos	2.121,32	Total de Descontos	337,32	Líquido Pago	1.784,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.116,42 169,31 2.116,42 1.376,98 2.116,42 1.375,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2.116,42 333,12 48,20 349,12 50,00 241,50 26,00 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.022	SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
4 Salário - Mensal [121	310,00	16.574,56	2052 Ass Med Depend	[7]		56,001	
28 Insalubridade	121	120,00	1.364,00	2057 Ass Odont	[9]		40,47	
73 Adic. Not 20% [9]	1.109,82	1.751,49	2070 Ass Med Sist Tit			48,00	
181 Hora Extra 50% [4]	10,41	123,22	2079 Vale Transporte	[9]		776,84	
191 Hora Extra 100% [8]	4,05	63,92	2083 Contr Assist	[11]	11,00	176,33	
207 HENot 50% Ad 20% [3]	3,09	43,89	2092 Mens Sind/ Assoc	[11]		275,00	
225 HE Not 100% c/Ad [7]	4,61	87,32	2100 INSS Fér RcMês	[2]		285,991	
346 DSR s/ HE [9]		63,67	2102 INSS Fér RcPxM	[2]		143,00	
351 DSR Adic Not [9]		350,29	2103 INSS Normal	[12]		1.624,90	
453 Férias [2]	40,00	2.314,66	2171 Ar Pgto Mensal	[11]		5,85	
455 Férias PxM [2]	20,00	1.157,32	2194 FNJ em Hs	[8]	9,31	73,48	
456 Fér 1/3 [2]		771,54	2195 Farmácia	[2]	2,00	317,66	
458 Fér 1/3 PxM [2]		385,78	2727 Insufic. Saldo	[1]		181,15	
471 Fér Md [2]		274,22					
473 Fér Md PxM [2]		137,12					
474 Fér Md 1/3 [2]		91,41					
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		45,71					
1855 Ar Procto Mensal [12]		6,32					

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos 25.60	-,	s 4.004,67	Líquido Pago	21	1.601,77
1003 Base FGTS Férias [3] 1004 Val FGTS Férias [3] 1005 Base FGTS Normal [12] 1006 Valor FGTS Norma [12] 1007 Bs INSS até Teto [12] 1009 Bs IRRF Férias [2] 1012 Base IRRF Normal [12] 1013 Rendimento Bruto [12] 1014 Últ Remuneração [14] 1016 Bs INSS Férias [5] 1022 Salár Cad Mensal [12] 1023 Dep IRRF Normal [7] 1031 Base INSS/FGT FM [3] 1032 B INSS Fér P Mês [2] 1040 Sl Base Resc/Fér [2] 1040 Sl Base Resc/Fér [2] 1049 Bruto Fér IRS [2] 11050 Bruto Fér INSS [2] 1106 Bs FGTS Fér Mês [3] 1107 B FGTS Fér P Mês [2] 11112 Vlr FGTS Fér Mês [3] 11112 Vlr FGTS Fér Mês [3]	20. 1. 20. 4. 13. 20. 3.080,00 24. 7. 2.640,00 19. 14,00 2. 4. 1. 6. 5. 3. 4.	93,57 1113 V FGTS Fér P Mê 63,47 1132 Base Bruta IR N 48,88 1133 Bs Br IRRF Fér 27,85 1172 Bs INSS Fér Mês 48,88 2916 Sbs Ass Méd 21,76 2918 Sbs Ass Odontol 98,14 2946 Tot Ass Méd 48,88 2955 Total de VT 03,86 2955 Total de VT 03,86 2969 Total de VR 47,88 3191 INSS Fér Rc PxM 54,26 3194 Liq Fér RecPxM 67,64 4452 INSS F Rc M A P 25,93 5593 Total INSS Mês 17,76 5819 Fér INSS Mês 17,76 5819 Fér Md MAn 67,64 5821 Fér Md MAn 67,64 5821 Fér Md 1/3 MAn 25,40	0 [12] [2] [2] [12] [9] [12] [9] [12] [12] [12] [12] [2]	362,00 256,00 25,00	138,06 20.348,88 5.177,76 5.177,76 2.165,28 228,95 2.269,28 1.748,46 10.587,19 657,50 143,00 1.582,93 51,28 337,27 405,06 135,02 56,80 18,93

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=2] [Total=12]

5								
Cabeçalho: Unico			75.	02.003	,	Apoio Op C.Direto		
Nome: CARLOS ROGER D	E SOUZA JESUS		a: 112340- Admissão: 01/06 Custo: 75.02.00		1 - Ativo - 25/0	220,00 Salário Base 5/2023 Cargo: 30326 -		3.222,08 TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Process	o LPC: 71 Data	: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08 0,57	2052 Ass M 2057 Ass O 2070 Ass M 2083 Contr 2092 Mens: 2103 INSS I 2125 IR No: 2171 Ar Pg 2195 Farmád	dont fed Sist Tit Assist Sind/ Assoc Normal rmal to Mensal		1,00	24,15 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,94 194,24
Total de Vencimentos	3.222,65	Total de D	escontos	611,6	5	Líquido Pago		2.611,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		1023 Dep II 1132 Base I 2916 Sbs A 2918 Sbs A 2946 Tot A 2969 Total	Bruta IR No ss Méd ss Odontol ss Méd		2,00	379,18 3.222,08 316,92 24,10 349,12 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)			
Nome: FABIANO ANSALDI	DOMINGOS		ıla: 114538- Admissão: 18/12/20	SF: 0 IR: 0 Horas 019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	*		6.154,04 DO DE TURMA
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 146,12	817,48 163,50	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assor 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	С	1,00	60,32 25,00 824,81 850,34 0,45 15,38
Total de Vencimentos	7.135,30	Total de D	Descontos	1.776,30	Líquido Pago	5	5.359,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	570,80 7.135,02 6.310,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR	0	1,00 25,00	7.135,02 455,01 470,39 359,46 657,50
Nome: FABIO FERREIRA D	O NASCIMENTO	O Matrícu	ıla: 112680- Admissão: 01/06/	SF: 2 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/	*		3.222,08 FURMA PLENO
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				3 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	24,15 8,52 8,05 32,22 25,00 289,70 18,87 0,71
				2195 Farmácia		1,00	147,57
Total de Vencimentos	3.222,79	Total de D	Descontos	554,79	Líquido Pago	2	2.668,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		222 02	257,76 3.222,08 2.363,61 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		3,00	568,77 3.222,08 316,92 48,20 349,12
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.222,08 3.222,08	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (FRIZ - CNPJ: 33. aro		29 (9202)			
Nome: FRANQUILANIO DA	SILVA		a: 113071-		220,00 Salário Bas		3.222,08 E TURMA BLENO
		Centro de C	Custo: 75.02.00	019 Situação: 9 - Férias - 04/0 3 - Apoio Op C.Direto	-		E TURIVIA PLENO
Pagamento: 12473 Período:	525 - Setemb				3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	204 601
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		27,00 3,00	322,21 966,63	2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RCPXM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PXM			384,62 42,74 137,73 15,30
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de De	escontos	580,39	Líquido Pago		3.715,72
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	343,68 3.489,57 3.222,08 3.866,50 429,61 3.222,08 4.296,11 3.866,50	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn			3.866,501 429,611 309,321 34,361 4.296,111 4.296,111 42,74 371,571 153,031
1076 Dep Férias Rec		2,00	379,18				
Dogomonto: 12544 Doríodo:	EGE Cotomb	ro do 2022 / Mor	and Dranne	LDC: 74 Data: 06/40/2022	Origany O Efetiv		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setemb	3,00		2052 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetive	açao. u	16,10
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		0,03	0,02	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,26 8,05 32,22 25,00 27,72 0,68
Total de Vencimentos	323,03	Total de De	escontos	114,03	Líquido Pago		209,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	25,78 322,32 322,32 3.222,08 3.866,50	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	3.222,08 322,32 237,69 24,10 261,84 1.016,96 384,62
4 Salário - Mensal [1]	3,00	Total do Co	ontratado 2052 Ass Med Depend	[1]		16,10
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	0,03 27,00 3,00	0,09 0,02 2.899,87 322,21 966,63 107,40	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	1,00	4,26 8,05 32,22 25,00 384,62 42,74 27,72 137,73 15,30 0,68
Total de Vencimentos	4.619,14	Total de D	escontos	694,42	Líquido Pago		3.924,72
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1] 1] 1] 1] 1] 1]		343,68 322,32 25,78 322,32 3.489,57	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1]		3.866,50 429,61 309,32 34,36 322,32 4.296,11 4.296,11

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	IP.I: 33 572 312	(9201)				
			3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Santo Ama		5.07 2.0 12/0001 2	20 (0202)			
1014 Últ Remuneração	2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00 2,00	6.444,16 7.733,00 3.222,08 379,18 3.866,50 429,61 6.444,16 4.296,11 3.866,50 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	237,69 24,10 261,84 1.016,96 42,74 371,57 153,03 384,62
Nome: LEANDRO BARROS		Matríci	ıla: 112558-	SF: 3 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Bas	٥٠ ٠	3.222,08
Nome. LEANDRO BARROS	O DA SILVA	Matrice		2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04			
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 142,68	3.222,08 417,93 83,59 0,28	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit		1,00	24,15 8,05 32,22 25,00 349,88 1.012,12 0,46 8,00 200,00
Total de Vencimentos	3.723,88	Total de [1.659,88	Líquido Pago	4,00	2.064,00
1005 Base FGIS NOTMAI 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	297,88 3.723,60 1.603,24	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	758,36 2.711,48 316,92 349,12 1.016,96
Nome: LEONARDO FRANC	ISCO DOS SAN	ITOS Matrícu	ıla: 113768-	SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	•		3.222,08
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	Odigo. 00020 -		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			· ·	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08 0,59	2052 Ass Med Depend		1,00	16,10 8,05 32,22 25,00 289,70 879,71 0,89
Total de Vencimentos	3.222,67	Total de [Descontos	1.251,67	Líquido Pago	1	.971,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	257,76 3.222,08 1.673,49	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 2.342,37 237,69 261,84 1.016,96

25.00

657,501

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARIA DE FATIMA CORREIA SF: 0 Matrícula: 113778-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222.081 | 2052 Ass Med Depend 8,051 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,921 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 32,22 1.00 2103 INSS Normal 289,70| 2125 IR Normal 43,651 2171 Ar Pgto Mensal 0,07 2195 Farmácia 1.00 74,001 3.223,00 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 485,00 2.738.00 3.222,08| | 1132 Base Bruta IR No 257,76| | 2916 Sbs Ass Méd 3.222,08| | 2918 Sbs Ass Odontol 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.222,08| 158,46 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.694,081 2946 Tot Ass Méd 174.561 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 3.222,08| 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3,222,081 Nome: OSMAR NOGUEIRA DA SILVA Matrícula: 113083-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 3.222.081 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13| 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 0,02 0,061 8,051 2083 Contr Assist 351 DSR Adic Not 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 289,71 IR Normal 43,66 2727 Insufic. Saldo 68,361 Total de Vencimentos 3 223 13 Total de Descontos Líquido Pago 469.13 2.754.00 | 1132 Base Bruta IR No 3.222,15| 1005 Base FGTS Normal 3.222,15| 1006 Valor FGTS Norma 257,77 2916 Sbs Ass Méd 79,23 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.222,15| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 2.694,151 87,28| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1,00

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

3.222.081

3.222,08

| 2970 Total de VR

12,05|

87.28

1.016,96

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RICARDO APARECIDO DA CONCEICAO SF: 2 Matrícula: 114031-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 02/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,081 2052 Ass Med Depend 24,15 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,701 8,521 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 32,22 1.00 2103 INSS Normal 263,92| 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 2182 Crachá 2ª via 8,00 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 107,40| 1.00 1,00 2195 Farmácia 1,00 124,57| 3 222 78 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 709,78 2.513,00 3.007,28| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36| 1006 Valor FGTS Norma 240,58| 1132 Base Bruta IR No 3.007,28 3.007,28| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 316,92 1007 Bs TNSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 48,20 1013 Rendimento Bruto 3.007,281 2946 Tot Ass Méd 349.12 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 220,00 3.222.081 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 3.222,08| 220,00 Nome: RICARDO RODRIGUES DAS NEVES Matrícula: 113611-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,08| 2057 Ass Odont 2,13| 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 126,11 369,40| 2070 Ass Med Sist Tit 8,05| 32,22| 1,00 73,881 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,871 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 342,89 100,201 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2182 Crachá 2ª via 8,001 2195 Farmácia 1,00 135,25| 5450 Avarias 83,33 Total de Vencimentos 3.666,23 Total de Descontos Líquido Pago 2.929.00 737,23 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.665,361 3.665,361 293,221 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 79,23

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base TRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.665,36|

3.137,36|

3.665,36

3.222,08|

220.00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd

| 2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: SANDRO HARUO AGUENA Matrícula: 113732- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.154,04

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10244 - ENCARREGADO DE TURMA

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00	6.154,04 2052 Ass Med Depend 0,76 2057 Ass Odont		30,76 6,39
,		2083 Contr Assist	1,00	60,32
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		687,47
		2125 IR Normal		566,20
		2171 Ar Pgto Mensal		0,28
		9958 Ass Med Notre		15,38

Total de Vencimentos	6.154,80	Total de Descontos	1.391,80	Líquido Pago	4	.763,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		6.154,04 492,32 6.154,04 5.276,98 6.154,04 220,00 6.154,04 220,00 6.154,04	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 6.154,04 1.268,73 36,15 1.834,79 1.016,96

OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.57		29 (9202)			
SILVA						3.222,08 F TURMA PLENO
	Centro de Cus	sto: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			- FORWART ELITO
525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	200 501
	15,00	537,01 225,57 75,19	2100 INSS FET RCMES			200,59
2.448,81	Total de Desc	contos	200,59	Líquido Pago		2.248,22
	220,00	195,90 1.869,04 3.222,08 2.448,81	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1133 Bs Br IRRF Fér		2,00	2.448,81 379,18 2.448,81 195,90 2.448,81 2.448,81
525 - Setembro	o de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
	15,00 96,07	281,40 56,28	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 240,97 0,16
1.949,45	Total de Desc	contos	314,45	Líquido Pago		1.635,00
	220,00	155,89 1.948,72 1.328,57 1.948,72 3.222,08	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.222,08 1.948,72 158,46 174,56 1.016,96 200,59
		Total do Co	ontratado			
1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	15,00 96,07 15,00	1.611,04 281,40 56,28 1.611,04 537,01 225,57	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2103 INSS Normal	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 200,59 240,97 0,16
4.398,26	Total de Des	contos	515,04	Líquido Pago		3.883,22
1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1]	440,00 220,00 2,00	2.448,81 195,90 1.948,72 155,89 1.948,72 1.869,04 1.328,57 1.948,72 6.444,16 4.897,62 3.222,08 379,18 2.448,81	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	2.448,81 2.448,81 379,18 2.448,81 195,90 1.948,72 2.448,81 1.58,46 1.74,56 1.016,96 200,59
	1.949,45 1.949,45 1.949,45	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.57 IPA Santo Amaro SILVA Matrícula:	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001- IPA Santo Amaro ISILVA Matrícula: 112893- Admissão: 01/06// Centro de Custo: 75.02.00 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 15,00	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) PA Santo Amaro SILVA	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) PAS Asnto Amaro SILVA	SETEMBRO/2023 SETEMBRO/2023 CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos	49.034,63	Total de Descontos	10.856,69	Líquido Pago	38.177,94
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [49.034,63 2] 2] 12] 12] 12] 12] 12] 14] 4] 12]	Total de Descontos 6.744,92 539,58 42.066,81 3.365,28 42.066,81 5.358,61 31.619,83 40.174,98 3.080,00 50.973,04 2.640,00 44.528,88	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[2] [1] [2] [1]	38.177,94 6.315,31 429,61 505,22 34,36 40.174,98 6.744,92 6.744,92 3.942,18 228,95 4.749,02 262,00 10.888,52
1023 Dep IRRF Normal [8] 2] 1] 2] 2] 2]	20,00 3.791,80 6.315,31 429,61 12.888,32 6.744,92 6.315,31 4,00 758,36	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[2] [1] [1] [1] [2]	50,00 1.315,00 42,74 371,57 153,03 585,21

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=1] [Total=12]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

	Total Folha									
4	Salário - Mensal	[331]	9.060,00	510.280,14	205	2 Ass Med Depend	[211]		1.533,78	
5	Sal Família	[29]	38,00	2.225,30	205	7 Ass Odont	[223]		947,85	
	Insalubridade	[318]	4.960,00	59.853,20		0 Ass Med Sist Tit	[329]		1.364,34	
	Adic. Not 20%	[129]	16.616,47	28.192,41		9 Vale Transporte	[241]		22.037,38	
	Hora Extra 50%	[38]	76,35	903,72		1 VT Não Util PxM	[7]	350,00	1.927,00	
	Hora Extra 100%	[49]	21,26	335,57		3 Contr Assist	[283]	283,00	4.818,32	
	HENot 50% Ad 20%	[26]	29,78	423,00		2 Mens Sind/ Assoc	[283]		7.075,00	
	HE Not 100% c/Ad	[38]	24,62	466,32		7 INSS 13s quit	[8]	0,70	877,19	
	DSR s/ HE	[59]		425,73		0 INSS Fér RcMês	[26]		3.956,72	
	DSR Adic Not	[129]		5.638,63		2 INSS Fér RcPxM	[23]		1.611,85	
	Férias	[26]	518,00	33.569,08		3 INSS Normal	[331]		48.409,67	
	Férias PxM	[23]	223,00	13.770,00		0 IR Fér Rc Mês	[5]		199,09	
	Fér 1/3	[26]		11.189,64		1 IR Fér Rc PxM	[5]		45,98	
	Fér 1/3 PxM	[23]		4.589,991		5 IR Normal	[7]	20.00	1.656,01	
	Fér Md	[23]		1.711,05		3 Av Pr In - a 487		30,00	1.735,99	
	Fér Md PxM	[21]		686,60		7 Pensão Alim 13	[2]		613,031	
	Fér Md 1/3	[23]		570,36		9 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78	
	Fér Md 1/3 PxM	[21]	3 00	228,84		O Pensão Alim Norm			6.445,77	
	DV DSR	[3] [3]	3,00	173,61		1 Ar Pgto Mensal	[317] [9]		155,66	
	Dv FNJ - em Dias 13s Resc		3,00	173,61 10.278,92		2 Crachá 2ª via 4 DSR – Dias	[22]	39,00	72,00 2.315,15	
	. 13s Resc Md	[8] [6]	69,00	10.276,921		3 FNJ - Dias	[24]	77,00	4.518,48	
	2 13s Resc P AP	[7]	7,00	1.045,69		4 FNJ em Hs	[105]	289,48	2.288,62	
	3 13s Resc P AP Md	[/] [5]	5,00	6,79		5 Farmácia	[74]	73,00	10.092,00	
	Av Pr Ind	[7]	210,00	12.547,93		7 Insufic. Saldo	[12]	73,00	1.739,58	
	Av Pr Ind Md	[5]	210,00	75,231		3 VA Não Utilizado	[8]		1.369,06	
	. Fér Ind	[5]	60,00	8.811,95		0 2ª Via Cartão	[7]		61,04	
	Prer Ind Md	[4]	00,00	147,46		0 Avarias	[1]		83,33	
	Fér Ind Md 1/3	41		49,15		O Pens Alim D. Jud			440,00	
	Fér Ind 1/3	51		2.937,301		2 Desconto Judicia			129,01	
	Fér Proporc	[6]	24,00	3.614,97		8 Ass Med Notre	[2]		30,76	
) Fér Proporc Md	11	9,00	23,58	,					
	Fér Prop Md 1/3	1		7,86						
	Prop 1/3	61		1.204,99						
1 1855	Ar Procto Mensal	321]		158,97						
	Ins Lq Demitidos	1		46,28						
	! Ins Lq Folha	[6]		1.775,30						
3480) Fér Proj Av Prév	[6]	7,00	1.034,68						
3481	. Fér Proj AvP 1/3	[6]		344,88						
3482	? Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	2,62						
3483	Fér MdProjAvP1/3	[1]		0,87						
3638	Aux Crech F 5 A	[5]	5,00	1.604,00						
5005	Ind Lei 12506/11		51,00	3.069,93						
7242	At Méd AuD Afast	[2]	20,00	1.179,32						

Total de Vencimentos	725.483,71 Total	I de Descontos 12	29.637,44	Líquido Pago	595.846,27	
1006 Valor FGTS Norma	8 52 52 52 333 333 333 333 333 333 333 333 334 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8	81.472,67 1100 6.517,70 1100 614.616,10 1111 49.167,03 1111 597.743,69 113 51.710,35 113 11.439,64 117 915,13 291 405.986,45 291 592.513,42 294 686.142,20 295 109.237,37 296 6.667,07 297 568.958,48 303 70.717,071 303 947,95 319 62.197,24 319 19.275,43 321 19.275,43 321 15.693,09 402	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês BFGTS Fér P Mês VFGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Total de VT Total de VA Total de VR FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt INSS Fér RecPxM Ing Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren INSS F RC M A Pg	[26] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14] [7] [1] [2] [23] [23] [23] [23]	24,00 12.158,00 7.981,00 349,00	4.550,16 62.197,24 19.275,43 4.975,54 1.541,90 593.240,16 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 14.800,67 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 790,93 1.263,70

Gerado por 27528769800 03/10/2023 15:13:53

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

1039 Valor FGTS GRFF [7]	2.992,10 5816 Férias MAn	[26]	176,00	10.748,06
1040 Sl Base Resc/Fér [34]	103.319,36 5819 Fér 1/3 MAn	[26]		3.582,73
1041 Base 40% FGTS [7]	37.001,72 5820 Fér Md MAn	[25]		619,75
1049 Bruto Fér IR [26]	66.315,56 5821 Fér Md 1/3 MAn	[25]		206,57
1050 Bruto Fér INSS	261	47.040,131				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=299] [3-Demitido no Mês=9] [7-Auxílio-Doença=5] [9-Férias=23] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=337]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 678

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Folha: 604 - ECOSAN	1PA Campo Lim	про						
Cabeçalho: Unico			03.0	1.001	I	Depto Servi	cos Gerais	
Nome: DOUGLAS SABINO S	ILVA DOS SAN			/06/2019	IR: 1 Horas: Situação: 1 - Ativo - 1 Servicos Gerais			2.610,24 CADMINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71	Data: 06/10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24 0,07	2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I	ss Odont ss Med Sist Tit ale Transporte ontr Assist ens Sind/ Assoc NSS Normal r Pgto Mensal		1,00	2,13 6,52 156,61 26,10 25,00 216,28 0,67
Total de Vencimentos	2.610,31	Total de De	scontos	2	433,31	Líquido P	ago	2.177,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	208,81 2.610,24 2.082,24	2916 S. 2918 S. 2946 T. 2955 T.	ase Bruta IR No bs Ass Méd bs Ass Odontol ot Ass Méd otal de VT otal de VA		50,00 26,00	
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	01.001	I	Depto Servi	cos Gerais	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1]	30,00		2070 As 2079 Va 2083 Co 2092 Me 2103 II	ss Med Sist Tit ale Transporte ontr Assist ens Sind/ Assoc NSS Normal	[1]	1,00	2,13 6,52 156,61 26,10 25,00 216,28 0,67
Total de Vencimentos	2.610,31	Total de De	scontos	2	433,31	Líquido Pa	ago	2.177,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1,00	208,81 2.610,24 2.082,24 2.610,24	2916 SI 2918 SI 2946 To 2955 To		[1] [1]	50,00 26,00	
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1	.] [Total=1]							
****** LogTransaç	ão: 14566962 **	*******	***					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75.01.001

SCK - Lavagem Especial Equip.

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: ALESSANDRO DOS SANTOS MARTINS Matrícula: 112175- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,25 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,41

Total de Vencimentos	1.736,24	Total de Descontos	280,24	Líquido Pago	quido Pago	
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.207,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.735,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo								
Nome: JOANA MORAIS C		Centro de Cu	nissão: 01/06/20 isto: 75.01.00	019 Situação: 9 - Férias - 11/09 1 - SCK - Lavagem Especial	Equip.	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12466 Períod 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	do: 525 - Setembi	ro de 2023 / Mens 20,00 10,00	1.157,33	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação	126,37 63,19		
Total de Vencimentos	2.326,30	Total de Des	scontos	189,56	Líquido Pago	2.136,74		
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,10 1.798,30 1.735,99 1.550,87 1.550,87 775,43	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,87 775,43 124,06 62,03 2.326,30 2.326,30 63,19 712,24		
Pagamonto: 12544 Porío	do: 525 Sotombi	ro do 2023 / Mons	al Process	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	. 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	uu. 323 - Geterribi	10,00 10,00	534,66 44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 44,96 0,98 0,73 5,76		
Total de Vencimentos	578,86	Total de Des	scontos	98,86	Líquido Pago	480,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	572,90 45,83 572,90 44,90 572,90 1.735,99 1.550,87 1.603,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	2	1.603,99 572,90 83,28 12,05 87,28 1.016,96 126,37		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 10,00 20,00 10,00	Total do C 534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,83 2,91 1,94 0,97 0,20	Ontratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1]	2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 126,37 63,19 44,96 0,98 0,73 5,76		
Total de Vencimentos	2.905,16	Total de De	scontos	288,42	Líquido Pago	2.616,74		
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	[1] [1] [1] [1]		186,10 572,90	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1] [1]	1.550,87 775,43 124,06 62,03		

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - ECG	CIO SCK - CNPJ: 33.572.31: DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Folha: 604 - ECOSAMI 1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [PA Campo Limpo 1	3.101,74 1.603,99 1.550,87 775,43	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	572,90 2.326,30 2.326,30 83,28 12,05 87,28 1.016,96 63,19 712,24 126,37
Nome: KARINA MARIA LIMA	Matríc	ula: 116978- Admissão: 11/08/2		220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			1 - SCK - Lavagem Especial LPC: 71 Data: 06/10/2023		1
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A	30,00 1,00 10,00 1,00	1.603,99 59,82 132,00 0,18 320,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,18 171,65
Total de Vencimentos	2.116,79 Total de	Descontos	457,79	Líquido Pago	1.659,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	70,00 24,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 338,10 940,39
Nome: MARCELO JOSE DE A	NDRADE Matríc	ula: 113217-	SF: 1 IR: 1 Horas:	•	1.603,99
Pagamonto: 12544 Poríodo:		Custo: 75.01.00	1 - SCK - Lavagem Especial	• •	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 6,55 1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 131,78 0,92 51,69 148,40
Total de Vencimentos	1.796,19 Total de	Descontos	480,19	Líquido Pago	1.316,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	134,74 1.684,30 1.156,30 1.684,30	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 25,00	1.684,30 166,56 12,05 174,56 241,50 978,67

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.572		29 (9202)		
Nome: MARCO AURELIO F	REITAS PACHECO				220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99
				l - SCK - Lavagem Especial	•	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.736,79	Total de Desc	ontos	286,79	Líquido Pago	1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARIA DA CONCEIO Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cust le 2023 / Mensal	issão: 01/06/2 to: 75.01.001 Processo	019 Situação: 1 - Ativo - 11/0 I - SCK - Lavagem Especial LPC: 71 Data: 06/10/2023		1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,04	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,73	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,92 0,95 5,76
Total de Vencimentos	1.736,03	Total de Desco	ontos	286,03	Líquido Pago	1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,41 1.730,23 1.202,23 1.730,23	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.730,23 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.001	SCK - Lavagem Especial Equip	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1856 Px Pxeto Monsal [2] 6] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	2,00 60,00	119,64 704,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,83 2,91 1,94 0,97	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [6] [6] [3] 8,01	12,00 17,04 24,00 481,20 96,18 150,00 126,37 63,19 721,95 4,27 63,21
1855 Ar Procto Mensal [3638 Aux Crech F 5 A [6] 1]	1,00	320,80	2195 Farmácia	[2] 2,00	320,05
Total de Vencimentos	12.027,20	Total de Desco	ontos	2.079,46	Líquido Pago	9.947,74
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.550,87 775,43

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

-	1005 Base FGTS Norma	1 [6]		9.195,40	111:	2 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,06
	1006 Valor FGTS Norm	na [6]		735,591	111	3 V FGTS Fér P Mês	[1]		62,03
	1007 Bs INSS até Tet	0 [6]		9.195,40	113	2 Base Bruta IR No	[6]		9.195,40
	1009 Bs IRRF Férias	[1]		1.798,30	113	3 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,30
	1012 Base IRRF Norma	ıl [6]		6.027,40	117	2 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,30
	1013 Rendimento Brut	0 [6]		9.195,40	291	6 Sbs Ass Méd	[6]		749,52
	1014 Últ Remuneração] (7]	1.540,00	12.151,93	291	8 Sbs Ass Odontol	[6]		96,40
	1016 Bs INSS Férias	[2]		3.101,74	294	6 Tot Ass Méd	[6]		785,52
	1022 Salár Cad Mensa	ıl [6]	1.320,00	9.623,94	295	5 Total de VT	[5]	270,00	1.304,10
	1023 Dep IRRF Normal	. [3]	3,00	568,77	296	9 Total de VA	[6]	153,00	5.986,90
	1031 Base INSS/FGT E	M [1]		1.550,87	319	1 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,19
	1032 B INSS Fér P Mê	s [1]		775,43	319	4 Líq Fér RecPxM	[1]		712,24
	1040 Sl Base Resc/Fé	er [1]		3.207,98	559	3 Total INSS Mês	[1]		126,37
	1049 Bruto Fér IR	[1]		2.326,30						
	1050 Bruto Fér INSS	[1]		1.550,87						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=5] [9-Férias=1] [Total=6]

Cabeçalho: Unico	75.01.006	SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Nome: ADILSON GOMES EMIDIO	Matrícula: 112355- SF: 0	IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 2 20,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend 202,40 2057 Ass Odont 0,65 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71

Total de Vencimentos 1.432,78 Total de Descontos		240,78	Líquido Pago	1.192,00	
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 220,00 1.667,99 584,03 220,00 379,18 584,03 584,03	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	80,00 1,00 25,00	1.432,13 166,56 24,10 174,56 386,40 359,46 657,50 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
1112 Vlr FGTS Fér Mês		46,72			

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (FRIZ - CNPJ: 33.£	9201)			
Nome: ADRIANO RAMOS D	OS SANTOS	Matrícula	: 112399- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 C	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			06 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 501 Data: 06/09/2023	· ·	ão: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de De	scontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	sal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	áo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 49,44 0,99
Total de Vencimentos	623,59	Total de De	scontos	97,59	Líquido Pago	526,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		622,66 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	Contratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,99
Total de Vencimentos	3.126,60	Total de De	escontos	303,06	Líquido Pago	2.823,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1]		200,24 622,66	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.668,68 834,33 133,49 66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Campo Lir	npo					
1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33 3.207,98	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: AGNALDO BISPO D	OS SANTOS	Matrícu		SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.603,99
			Ac	lmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 11/08/202		•
Damananta 40544 Davida	. 505 . 0 - 4 1			6 - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	,	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,66
Total de Vencimentos	1.868,50	Total de D	Descontos	298,50	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: AILTON CONCEICA		Matrícu	ıla: 112547-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	360.	1.603,99
Nome. ALTON CONCLICA	O DA SILVA	Matricu		Imissão: 01/06/2019 Situação:	•		•
				6 - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 264,00 0,07	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,22
Total de Vencimentos	1.868,06	Total de D	Descontos	298,06	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Nome: AILTON DE JESUS	Ма	trícula: 112632- Ac		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
	Centro	de Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 16,03 25,00 113,71 0,85
Total de Vencimentos	1.432,59 Total	de Descontos	159,59	Líquido Pago	1.273,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	26,00 7,00	46,72 1.432,13 83,28 87,28 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome: AILTON JOSE DO NASCIMENTO	Matrícula: 112549-	SF: 0 IF	R: 1	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
		Admissão: 01/06/2	2019	Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros						

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	202,40 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,84 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2079 Vale Transporte		73,78
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,19

Total de Vencimentos	1.432,97 Total de Descontos		240,97	Líquido Pago		1.192,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		584, 466 1.432, 114 1.432, 904 1.432, 220,00 1.867, 584, 220,00 1.603, 1,00 189, 584,	72 2916 Sbs Ass Méd 13 2918 Sbs Ass Odo 57 2946 Tot Ass Méd 13 2955 Total de VT 13 2969 Total de VA 13 4452 INSS F Rc M 99 5593 Total INSS S 03 5816 Férias MAn 99 5819 Fér 1/3 MAn 59 5820 Fér Md MAn 03 5821 Fér Md 1/3 S 03	ntol A Pg Mês	40,00 26,00 7,00	1.432,13 166,56 24,10 174,56 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Nome: AIRTON COSTA	Matrícula	: 112641- S	F: 2 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admiss	ão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 1	0471 - VARREDOR
	Centro de C	usto: 75.01.006 - S	CK - Varrição de Vias e	e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Men	sal Processo LPC	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	202,40 20 0,50 20 20 20 21 21	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc 03 INSS Normal 071 Ar Pgto Mensal 095 Farmácia	1,00	12,00 8,52 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 168,05
Total de Vencimentos	1.432,63 Total de De	scontos	421,63	Líquido Pago	1.011,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 3,00	46,72 29 1.432,13 29 114,57 29 1.432,13 29 1.432,13 29 1.432,13 44 1.867,99 55 584,03 58 1.603,99 58 568,77 58	32 Base Bruta IR No 316 Sbs Ass Méd 318 Sbs Ass Odontol 46 Tot Ass Méd 355 Total de VT 369 Total de VA 352 INSS F Rc M A Pg 393 Total INSS Mês 316 Férias MAn 319 Fér 1/3 MAn 320 Fér Md MAn 321 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00	1.432,13 333,12 48,20 349,12 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome:	ALICIO SILVA DE ADORNO	Matrícula: 112824-	SF: 0	IR:	1	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
			Admissão: 01/0	06/2019	9 S	Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73 202,40 0,33	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00
			2103 INSS Normal		113,71
			2171 Ar Pgto Mensal		0,94

1003 Base FGTS Férias	Total de Vencimentos 1.432,46 Total de Descon		Total de Descontos	237,46	Líquido Pago	1.195,00
1031 Base INSS/FGT FM	1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 220,00 1.867,99 584,03 220,00 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	26,0	46,72 1.432,13 166,56 174,56 0 193,20 0 1.016,96 47,94 47,94 47,94 47,94 145,29 2,16

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572. COSAMPA MATRIZ - CNP IPA Campo Limpo		-29 (9202)		
Nome: ANA LUCIA GONZAG	A DE SOUZA Mat	rícula: 113139- A	SF: 0 IR: 1 Horas: .dmissão: 01/06/2019 Situação	•	1.603,99 po: 10471 - VARREDOR
Dogomento: 12544 Deríodo:			06 - SCK - Varrição de Vias e	-	0
Pagamento: 12544 Período:				Origem: U Eretivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73 202,40 0,21	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 4,00 73,78 ,00 16,03 25,00 113,71 0,82
Total de Vencimentos	1.432,34 Total of	le Descontos	237,34	Líquido Pago	1.195,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 1,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	26	46,72 1.432,13 166,56 174,56 93,20 00 193,20 47,94 47,94 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: ANTONIO CARLOS A	Centro	de Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 06 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 03/02/2023 Carg Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /			Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 96,24 ,00 16,03 25,00 148,31 0,75
Total de Vencimentos	1.868,46 Total o	le Descontos	292,46	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.867,99 83,28 12,05 87,28 ,00 462,00 ,00 1.016,96

7,00

435,86

145,29

2,16|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

220,00

1,00

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

1016 Bs INSS Férias

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1106 Bs FGTS Fér Mês

1031 Base INSS/FGT FM

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ANTONIO GOMES DA MOTA SF: 0 Matrícula: 113515-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 4.261 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 202,401 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 | 113,71 | 2171 Ar Pgto Mensal 0.06 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.433.06 Total de Descontos 1.270,00 163,06 584,03| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 46,72| 46,72| 1.432,13| 114,57| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1004 Val FGTS Férias 1.432,13 1005 Base FGTS Normal 83,28| 1006 Valor FGTS Norma 24,10 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13| 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1.016,96| 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 904,131 1013 Rendimento Bruto 1.432,13 4452 INSS F Rc M A Pg 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 5593 Total INSS Mês 47,94

Nome: ANTONIO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 113533- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

584,031

189,591

584,031

1.603,99

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,35 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		148,31

Total de Vencimentos	1.868,34	Total de Descontos	298,34	Líquido Pago	•	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 149,43 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			1.867,99 166,56 24,10	
1012 Base IRRF Normal		1.339,99			50.00	174,56	
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.867,99 220,00 1.867,99			50,00 26,00	241,50 1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.603,99 1,00 189,59	•				

				EOI HV DE	: PAGAMENTO		
					MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 604 - ECOSAN	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: ANT	ONIO MARTINS I	DA SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 0 6 - SCK - Varrição de Vias e		1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1, 458 Fér 1, 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md	s PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00	, ,	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Venc	imentos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
•	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPxM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento:	12544 Período	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io. O
· ·	io - Mensal ubridade	ozo ocionib	10,00 20,00	534,661 88,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongoni. O Eleavage	2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,29
Total de Venc	imentos	623,51	Total de [Descontos	164,51	Líquido Pago	459,00
1007 Bs INS 1012 Base I	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal		220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		622,66 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 136,98
1 / 051655	io - Mensal (1]	10.00	Total do C		r 11	2 121
28 Insalu 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1, 458 Fér 1, 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md	s PxM [/3 [/3 PxM [d [d PxM [d 1/3 [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,29
Total de Vend	cimentos	3.126,52	Total de	Descontos	369,98	Líquido Pago	2.756,54
1004 Val F0	FGTS Férias [GTS Férias [FGTS Normal [1] 1] 1]		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.668,68 834,33 133,49

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

		P -	1						
	1006 Valor FGTS Norma [1]		49,81	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
	1007 Bs INSS até Teto [1]		622,66	1132	Base Bruta IR No	[1]		622,66
	1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
	1012 Base IRRF Normal [1]		94,661	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
	1013 Rendimento Bruto [1]		622,66	2916	Sbs Ass Méd	[1]		83,28
	1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2918	Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
	1016 Bs INSS Férias [2]		3.337,36	2946	Tot Ass Méd	[1]		87,28
	1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
	1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.668,68	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
	1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,331	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
	1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
	1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	5593	Total INSS Mês	[1]		136,98
- 1	1050 Bruto Fér INSS [11		1.668.681					

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: APARECIDO DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Matrícula: 113631-Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20,00 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 622,66| | 2102 INSS Fér RcPxM 136,98| 68,49| 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 10,00 415,11| 207,55| 6,18| 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 3,091 2,06 476 Fér Md 1/3 PxM 1,03|

lotal de Vencimentos	2.503,01	lotal de Descontos	205,47	Liquido Pago	2	.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Més	2.503,01	2.503,01 200,24 1.975,01 220,00 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér	Liquido Pago	1,00	.297,54 189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		1.603,99 2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM			68,49 765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68				

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	10,00	534,66 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	88,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,58 2079 Vale Transporte		32,08
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		49,44
		1 0171 D. D. D. Managa		0 (01

Total de Vencimentos	623,24	Total de Descontos	131,24	Líquido Pago	492,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 220,00 1.867,99 1.668,68 220,00 1.603,98 1,00 189,53	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		1.603,99 622,66 166,56 174,56 129,36 26,00 1.016,96 136,98

	Total do Contratado									
	4 Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66 2052 Ass Med Depend [1]	4,00				
	28 Insalubridade	[1]	20,00	88,00 2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,00				
	453 Férias	[1]	20,00	1.245,33 2079 Vale Transporte [1]	32,08				
	455 Férias PxM	[1]	10,00	622,66 2083 Contr Assist [1]	1,00 16,03				
	456 Fér 1/3	[1]		415,11 2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00				
	458 Fér 1/3 PxM	[1]		207,55 2100 INSS Fér RcMês [1]	136,98				
Ĺ	471 Fér Md	[1]		6,18 2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,49				
	473 Fér Md PxM	[1]		3,09 2103 INSS Normal [1]	49,44				
	474 Fér Md 1/3	[1]		2,06 2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,69				
Ĺ	476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03					
Ī	1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,58					

1003 Base FGTS Férias [1]	Total de Vencimentos	3.126,25	Total de Descontos	336,71	Líquido Pago	2	.789,54
	1004 Val FGTS Férias [1] 1] 1]	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1,00	1.668,68

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAI	MPA Campo Limpo)						
1006 Valor FGTS Norma [1]		49,81	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		133,49
1007 Bs INSS até Teto [1]		622,661	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01	1132	Base Bruta IR No	[1]		622,66
1012 Base IRRF Normal [1]		94,661	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]		622,661	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd	[1]		166,56
1016 Bs INSS Férias [2]		3.337,36	2946	Tot Ass Méd	[1]		174,56
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2955	Total de VT	[1]	14,00	129,36
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.668,68	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,33	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	5593	Total INSS Mês	[1]		136,98
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01					
1050 Bruto Fér INSS	11		1.668.681					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: ARIACILDO BARROS VIEIRA Matrícula: 113677-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 471 Fér Md 6,18| 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2 297 54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,681 1004 Val FGTS Férias 200,241 1107 B FGTS Fér P Mês 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 133,49 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 66.74 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 68,49 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 67,62 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,131 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 49,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,70 Total de Vencimentos 622 79 Total de Descontos Líquido Pago 162,79 460,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 622,661 83,28| 1012 Base IRRF Normal 94,661 87,28 1013 Rendimento Bruto 622,66 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.668,68 | 5593 Total INSS Mês 136,98| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991 Total do Contratado 534,66| | 2070 Ass Med Sist Tit [4 Salário - Mensal 10.00 4,001 28 Insalubridade 20,00 2079 Vale Transporte 67,62 88,001 11 11 20,00 2083 Contr Assist 1,00 16,03 453 Férias 1.245,33| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 455 Férias PxM 11 10,00 622,661 1] 25,001 456 Fér 1/3 415,11| 11 136,981 11 458 Fér 1/3 PxM INSS Fér RcPxM 68,49 6,18| 3,09| 471 Fér Md 11 2103 INSS Normal 1 49,44 473 Fér Md PxM | 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,70 474 Fér Md 1/3 2,06 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.125.80 368 26 2 757 54 1.668.681 2.503.011 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias [11 11 1004 Val FGTS Férias 200,24 1107 B FGTS Fér P Mês 1] 834,33 1] 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1005 Base FGTS Normal 1] 622,661 1] 133,49

11

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1132 Base Bruta IR No

11

11

66,741

622,66

49.811

622,661

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK -	CNPJ: 33 572 312	(9201)				
Local 600 - SCK - ECOSAMPA N			29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAMPA Campo			=- ()			
1009 Bs IRRF Férias	440,00 220,00	94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: BRUNO BEZERRA DOS SANTOS	S Matrícu	la: 121320-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	1.603,99
Nome. BRONG BEZERNA DOG SANTON	. iviati icu		dmissão: 19/01/2023 Situação:	•		· ·
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		J II	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setel			-	-	vação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend	-	=	4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,26 4,00 96,24 148,31 0,24
Total de Vencimentos 1.868,05	Total de D	escontos	257,05	Líquido Pago	1	.611,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	166,56 24,10 174,56 462,00 359,46 657,50
Nome: CICERO ANTONIO FAUSTINO	Matrícu	la: 112532-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	200: 1	1 603 00
Nome. CICERO ANTONIO FAUSTINO	Matricu		dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		1.603,99 I - VARREDOR
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		ū	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,99
Total de Vencimentos 1.868,59	Total de D	escontos	202,59	Líquido Pago	1	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: CICERO DA SILVA COSTA Matrícula: 112538- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,60 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,88

Total de Vencimentos	1.868,59	Total de Descontos	292,59	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99			26,00	1.016,96

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Campo Lir	TRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: CLAUDIO DA SILVA	ALVINO			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 16 - SCK - Varrição de Vias e		1.603,99 rgo: 10471 - VARREDOR
_	o: 525 - Setemb			D LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,09
Total de Vencimentos	623,31	Total de D	escontos	164,31	Líquido Pago	459,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ú1t Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	622,661 49,811 622,661 94,661 622,661 1.867,991 1.668,681 1.603,991	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1	622,66 83,28 12,05 87,28 4,00 67,62 6,00 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1] 1]	10,00		Contratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[1] . [1]	2,13 4,00
453 Férias	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	20,00	622,66 415,11 207,55 6,18	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,09
Total de Vencimentos	3.126,32	Total de [Descontos	369,78	Líquido Pago	2.756,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.668,68 834,33 133,49

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local			TRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Folha:	604 - ECOSAN	MPA Campo Lir	mpo					
1007 Bs INS 1009 Bs IRF 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1031 Base I 1032 B INSS	RRF Normal [ento Bruto [ento Bruto [ento Bruto [ento Bruto [ento Bruto [ento Bruto [ento Bruto	1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33 3.207,98	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 2.503,01 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: DAYA	ANE APARECIDA	A ABREU DA S	ILV Matrícula	a: 121030- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 05/12/2022 Situação	220,00 Salário B : 1 - Ativo - 05/12/202		603,99 VARREDOR
			Centro de C	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salári 28 Insalu 1855 Ar Pro			30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			12,00 8,52 4,00 96,24 148,31 0,81
Total de Venci	mentos	1.868,88	Total de De	escontos	269,88	Líquido Pago	1.5	599,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár 1132 Base F	FGTS Norma SS até Teto CRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	333,12 48,20 349,12 241,50 359,46 657,50
Nome: DUR	CINO SILVA DE	BRITO	Matricul	a: 113392- Ac	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação			603,99 VARREDOR
			Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias e		o cargor rom r	7, 11 11 12 2 7 1
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salári 28 Insalu 1855 Ar Pro			30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,65
Total de Venci	mentos	1.868,36	Total de De	escontos	292,36	Líquido Pago	1.5	576,00

50,00

26,00

241,50

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: EDNA MONTEIRO DE TOLEDO Matrícula: 113516-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,881 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.161 Total de Vencimentos 1.868.87 Total de Descontos 291.87 Líquido Pago 1.577.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDUARDO ANDRADE DE SANTANA Matrícula: 113586-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,73| 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,78| 2195 Farmácia 1.00 136,23| 1.868,72 Total de Vencimentos Total de Descontos 428,72 Líquido Pago 1.440,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,99

1.603,991

220,00

220,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: FABIANO SILVA LEITAO Matrícula: 114702-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 103,48| 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 0,831 4,00 249,07 4,00 249,07 2195 Farmácia 1,00 80,221 Total de Vencimentos 1.868.94 Total de Descontos Líquido Pago 831,94 1.037,00 1005 Base FGTS Normal 1.369,85| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 109,58| 1132 Base Bruta IR No 1.369,85| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 841.85 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.369,85| 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 241,501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PIN Matrícula: 112870-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

Pagamento: 12544 Periodo: 525 - Setembro de 2023 / Mensai Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Eletivação: 0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,51 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,90

Líquido Pago

1.666.00

				•
1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

202 50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.868,50

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: GERALDO MANGELA	A DAMASIO	Matrícula	ı: 113206-	SF: 0 IR: 1 Horas	•		1.603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			_	-	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,23
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de De	scontos	293,81	Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GILSON DE OLIVEIRA Matrícula: 113289- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetivaç	pao: 0	4.001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,18
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de De	scontos	293,76	Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ILDETE ARAUJO CO	ELHO	Matrícula	ı: 113480-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base	::	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de C	Adusto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 03/02/2023 e Logradouros	Cargo: 104	•
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,77
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de De	scontos	196,24	Líquido Pago		1.672,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 604 - ECOSAN	OSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: JAILTON DE AZEVED	O SILVA	Matrícu	ula: 112226- Adı	SF: 2 IR: 3 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 -71 - VARREDOR
Damaranta 10400 Dariada	FOE Catamb		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Ū	
Pagamento: 12466 Período: 453 Férias	525 - Setemb				origem: U Efet	vaçao: u	126 221
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00 10,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,23 68,12
Total de Vencimentos	2.490,65	Total de l	Descontos	204,35	Líquido Pago		2.286,30
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	199,25 1.717,53 1.867,99 1.660,44 1.660,44 830,21 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		3,00	568,77 1.660,44 830,21 132,83 66,41 2.490,65 2.490,65 68,12 762,09
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 49,44 0,20
Total de Vencimentos	623,06	Total de I	Descontos	113,06	Líquido Pago		510,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	49,81 622,66 4,45 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Més		26,00	1.603,99 622,66 333,12 36,15 349,12 1.016,96 136,23
			Total do C				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	1,00	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 136,23 68,12 49,44 0,20
Total de Vencimentos	3.113,71	Total de	Descontos	317,41	Líquido Pago		2.796,30
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	440,00	199,25 622,66 49,81 622,66 1.717,53 4,45 622,66	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd	[1] [1]	3,00	568,77 1.660,44 830,21 132,83 66,41 622,66 2.490,65 2.490,65 333,12

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
•	ECOSAMPA MAT			29 (9202)			
	MPA Campo Lir			()			
1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	3.320,88 1.603,99 568,77 1.660,44 830,21 3.207,98 2.490,65 1.660,44	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	36,15 349,12 1.016,96 68,12 762,09 136,23
Nome: JESUS FERREIRA [DE CARVALHO	Matrícu	la: 112303-		220,00 Salário Ba		.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,31	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 125,90 0,11 62,27
				2193 FNJ - Dias		1,00	62,27
				2194 FNJ em Hs		14,66	124,48
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de D	escontos	516,30	Líquido Pago	1.	352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.618,97 129,51 1.618,97 1.090,97 1.618,97 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.618,97 83,28 87,28 241,50 978,67
Nome: JOAO BATISTA DA	SII V/A	Matrícu	la: 112232-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
None. JOAO DATIOTA DA	OILVA	Matificu		dmissão: 01/06/2019 Situação	,		•
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		-	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,07	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,72
Total de Vencimentos	1.868,06	Total de D	escontos	198,06	Líquido Pago	1.	670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 149,43 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1,00	189,59 1.867,99 166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
	CIO SCK - CNP OSAMPA MATE IPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: JOAO MARTINS DE S	OBRAL	Matrícula	: 112245-		220,00 Salário Base		.603,99
		Centro de C		lmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,55
Total de Vencimentos	1.868,15	Total de De	scontos	202,15	Líquido Pago	1	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: JOAO SEBASTIAO DA	A SILVA	Matrícula	ı: 112248- Ac	SF: 0 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base 1 - Ativo - 12/07/2023		.603,99 - VARREDOR
			usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,08
Total de Vencimentos	1.868,55	Total de De	scontos	195,55	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: JOSE ALVES DA SIL\	/A	Matrícula	: 112252-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base	· 1	.603,99
VOOL NEVEO DA OIEV	•		Ac	lmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 03/08/2022		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,94
Total de Vencimentos	1.868,28	Total de De	scontos	198,28	Líquido Pago	1	.670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96

16,03| 25,00|

0.951

1,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE ARNALDO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112255-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,19| 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 Total de Vencimentos 1.868,18 Total de Descontos 294.18 Líquido Pago 1.574.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 166,56| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE CAMILO SILVEIRA Matrícula: 112320-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2079 Vale Transporte 96,24

Total de Vencimentos	1.868,53	Total de Descontos	290,53	Líquido Pago	1.578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1.867,99 83,28 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96

0,541

2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.5 COSAMPA MATRIZ - CI MPA Campo Limpo	` ,	29 (9202)			
Nome: JOSE CARLOS ZACA	ARIAS I	Matrícula: 112328-	SF: 0 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Bas 1 - Ativo - 07/04/2023		1.603,99 - VARREDOR
	Cer	tro de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	0 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,37
Total de Vencimentos	1.868,21 Tot	al de Descontos	298,21	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 3,0	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 0 1.867,99 0 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE DOMINGOS A			dmissão: 01/06/2019 Situação:			1.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	0 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,92
Total de Vencimentos	1.868,52 Tot	al de Descontos	202,52	Líquido Pago	1	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,C 220,C	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 0 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: JOSE MARIA DE SOUSA IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112283-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.77

Total de Vencimentos	1.868,48	Total de Descontos	292,48	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,991	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE NERIS DA SILVA Matrícula: 112280-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		I	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		I	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		I	2103 INSS Normal		148,31
		I	2171 Ar Pgto Mensal		0,70

Total de Vencimentos	1.868,30	Total de Descontos	202,30 Lío	quido Pago	1.666,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	9 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9		

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE RAIMUNDO D	A SILVA MATOS			SF: 1 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 16 - SCK - Varrição de Vias e			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro			•	· ·	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,28
Total de Vencimentos	1.868,12	Total de D	escontos	302,12	Líquido Pago	1.	.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		70,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 338,10 1.016,96
Nome: JOSE REGINALDO I		Centro de	Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 13/02/2020 Situação: 66 - SCK - Varrição de Vias e o LPC: 71 Data: 06/10/2023	: 1 - Ativo - 09/06/2023 : Logradouros	3 Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,57
Total de Vencimentos	1.868,91	Total de D	escontos	201,91	Líquido Pago	1.	.667,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 249,84 261,84 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Nome: JOSE VANDERLEI MARTINS IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112268-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,61 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		148,31 0,89

Total de Vencimentos	1.868,60	Total de Descontos	292,60	Líquido Pago	•	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.339,99 1.867,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	87,28 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

Nome: LEONIDAS CORTES DOS SANTOS SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112684-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2079 Vale Transporte		96,24
		I	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		I	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		I	2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,88

Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Descontos	294,46	Líquido Pago	1.574,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	3,0	0 568,77
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.150,91	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	50,0	0 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,0	0 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Folha:

604 - ECOSAMPA Campo Limpo

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: MANOEL CARLOS DE SOUZA COSTA Matrícula: 113116- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,93 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,341

Total de Vencimentos	1.868,92	Total de Descontos	297,92	Líquido Pago	1.571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		149,43		1,0	1.867,99 249,84 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	•	26,0	,

1.668,68

834,33|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: MANOEL DOS SANTOS DE LIRA TEIX Matrícula: 113127-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136,981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,09 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,03| Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2 297 54 1003 Base FGTS Férias 2.503,011 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,681 1004 Val FGTS Férias 200,241 1107 B FGTS Fér P Mês 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 133,49 220,00 1.867,991 66.74 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 68,49 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,341 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 2171 Ar Pgto Mensal 0,651 623.00 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 452,00 171.00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1132 Base Bruta IR No 622,661 1006 Valor FGTS Norma 49,81 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 94,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 622,661 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 1.016,96 26,00 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 5593 Total INSS Mês 136,981 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 88,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 1,00 456 Fér 1/3 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,441 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,651 1855 Ar Procto Mensal Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.01 2.749.54 376,47

1]

1003 Base FGTS Férias

1004 Val FGTS Férias

2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

200,24| | 1107 B FGTS Fér P Mês [

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CON	SORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
•	- ECOSAMPA MAT			29 (9202)			
	SAMPA Campo Lin			,			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [1] [1]	440,00	49,81 622,66 1,975,01 94,66 622,66 3,735,98 3,337,36 1,603,99 1,668,68 834,33 3,207,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: MANOEL MESSIA	AS DA CONCEICAC) Matrícu	ıla: 113146- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário E : 1 - Ativo - 04/01/202		.603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Perío	odo: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,35
Total de Vencimentos	1.868,69	Total de I	Descontos	193,69	Líquido Pago	1	.675,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	REIRA DA SILVA		149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário E	26,00 Base: 1	1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	REIRA DA SILVA	Matrícu	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário E :: 1 - Ativo - 04/01/202	26,00 Base: 1	1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		Matrícu Centro de	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6	: 220,00 Salário E :: 1 - Ativo - 04/01/202 e Logradouros	26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		Matrícu Centro de	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário E :: 1 - Ativo - 04/01/202 e Logradouros : Origem: 0 Efe	26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração Nome: MANUELITO PER Pagamento: 12544 Perío 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 2.64,00 0,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas Smissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 220,00 Salário E :: 1 - Ativo - 04/01/202 e Logradouros : Origem: 0 Efe	26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471 tivação: 0	1.867,99 83,28 87,28 1.016,96 .603,99 - VARREDOR 8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCIMINO CAMPOS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113237-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,19| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 Total de Vencimentos 1.868,18 Total de Descontos 200.18 Líquido Pago 1.668.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 12,05| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARIA CELIA DE JESUS PEREIRA Matrícula: 117414-1 603 99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,061 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,341 Líquido Pago Total de Vencimentos 1 868 05 Total de Descontos 292,05 1.576,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50

220,00

220,00

1.603,991

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (! RIZ - CNPJ: 33.5 ipo	•	29 (9202)			
Nome: MARIO FERREIRA PA	ACHECO	Matrícula			220,00 Salário Bas		.603,99
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 104/1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				-	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,31
Total de Vencimentos	1.868,91	Total de Des	scontos	201,91	Líquido Pago	1.	.667,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: MATHEUS CASTRO : Pagamento: 12544 Período:			Adusto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 148,31 0,01 141,72
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de Des	scontos	402,54	Líquido Pago	1.	466,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MAURICIO CAMPOS	DOS SANTOS	Matrícula:	114272-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se· 1	.603,99
NOTICE. WAUNIOU CAWING	DOG GANTOS	iviati icula		dmissão: 05/12/2019 Situação	· ·		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ü	,	4,00 4,00 96,24 148,31 0,70
Total de Vencimentos	1.868,25	Total de Des	scontos	253,25	Líquido Pago	1.	615,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MAURICIO SANTANA SF: 0 Matrícula: 112469-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 2195 Farmácia 1,00 196,56 Total de Vencimentos 1.868,10 Total de Descontos Líquido Pago 501,10 1.367,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 249,84| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99| 261,84| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: MILTON HONORIO DA SILVA Matrícula: 112659-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 264,00| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 96,24| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,69

Total de Vencimentos 1.868,27		Total de Descontos	298,27	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,	99 1023 Dep IRRF Normal	1	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		149,	43 1132 Base Bruta IR N	No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,	99 2916 Sbs Ass Méd			249,84
1012 Base IRRF Normal		1.150,	91 2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,	99 2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,	99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,	. 991			

0,72|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MOACY GONCALVES DE OLIVEIRA SF: 2 Matrícula: 112675-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,12| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,01| Total de Vencimentos 1.868,11 Total de Descontos Líquido Pago 310 11 1 558 00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1012 Base IRRF Normal 961,321 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: MOISES GOMES RODRIGUES Matrícula: 112681-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.229,73| 4 Salário - Mensal 23.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 73,78 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 Total de Vencimentos 1.432,14 Total de Descontos Líquido Pago 1.197.00 235 14 1003 Base FGTS Férias 584,031 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 2918 Sbs Ass Odontol 1004 Val FGTS Férias 46,72| 12,05 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.432,13| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 40,00 114,571 193,201 1007 Bs INSS até 2969 Total de VA 359,46 1012 Base IRRF Normal 904,13| 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 25.00 657,50 | 47,94 | 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 5593 Total INSS Mês 47,94 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 584,03| 5816 Férias MAn 7.00 435,86| 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 1.603,99 145,29 1031 Base INSS/FGT FM 584,031 5820 Fér Md MAn 2,16

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1132 Base Bruta IR No

584,031

1.432,13

46,72

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33. npo		29 (9202)			
Nome: NAILTON VIEIRA DO		Centro de C	susto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Cargo: 10471 -	603,99 VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,60
Total de Vencimentos	1.868,31	Total de De	escontos	292,31	Líquido Pago	1.5	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: NILSON DE FARIA				SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 03/12/2022		603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,88
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de De	escontos	198,22	Líquido Pago	1.6	670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
Nome: NILTON DA COSTA I	LEAL			SF: 2 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 03/12/2022		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,56
Total de Vencimentos	1.868,14	Total de De	escontos	302,14	Líquido Pago	1.5	566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.867,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: NILTON DE JESUS SANTANA SF: 0 Matrícula: 112791-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 04/05/2021 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: | 1862 Ins Lq Folha 322,14| | 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2727 Insufic. Saldo 309,881 322,14 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 0.00 322.14 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 24.101 1022 Salár Cad Mensal 220,00 174,561 2916 Sbs Ass Méd Nome: PAULO HENRIQUE MAPA Matrícula: 113262-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 264,00| 2057 Ass Odont 20.00 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2103 TNSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1.00 200,00 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.411.00 457.64 1.867,991 1.867.991 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56| 241,50| 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: PEDRO FLAVIO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 113436-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 4,261 20,00 0,28| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1 00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.67 Total de Vencimentos 1.868,27 Total de Descontos Líquido Pago 202 27 1 666 00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base TRRF Normal 1.339.991 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: RAFAEL LIMA CARDOSO Matrícula: 113496-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit. 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,741 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,15 1 868 73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 289 73 1 579 00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1.867,99| 1007 Bs TNSS até Teto 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SOUZ Matrícula: 113531-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 1,00 0,071 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 0,591 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,06 Total de Descontos Líquido Pago 1.672.00 196 06 1.867.991 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 I 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 87.28 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: RAIMUNDO BARROS DO NASCIMENTO Matrícula: 113538-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 31/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 157,03| | 2052 Ass Med Depend 4.001 | 1862 Ins Lq Folha 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 | 2727 Insufic. Saldo 144,77| 157.03 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 157 03 0.00 220.00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 24.101 174,56| 1.603,991 | 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00

2916 Sbs Ass Méd

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ROGERIO DOS SANTOS ARAUJO SF: 0 Matrícula: 112398-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.461 Total de Vencimentos 1.868.04 Total de Descontos 294.04 Líquido Pago 1.574.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 166,56| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RONALDO DE SOUZA JESUS Matrícula: 112263-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,551 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão 0,11| 8,72| 1.868,54 Total de Vencimentos Total de Descontos 300,54 Líquido Pago 1.568,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 2969 Total de VA 26,00

1022 Salár Cad Mensal

220,00

1.603,991

261,84

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112278-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,461 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.741 Total de Vencimentos 1.868.45 Total de Descontos 292.45 Líquido Pago 1.576.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RUDIMAR DIONISIO MARINHO Matrícula: 112282-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,451 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,861 Total de Vencimentos 1 868 44 Total de Descontos Líquido Pago 298,44 1.570,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2946 Tot Ass Méd

1.867,99|

1.603,991

220,00

220,00

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

Nome: SEVERINO DO RAMO FERREIRA LIMA Matrícula: 112294-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 1.868,60 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 301.60 1.567.00

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36
1006 Valor FGTS Norma		149,43 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2916 Sbs Ass Méd		333,12
1012 Base IRRF Normal		961,32 2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

Nome: SILVANI COELHO DE OLIVEIRA Matrícula: 112298- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,80 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal	1	L48,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,951

Total de Vencimentos	1.868,79	Total de Descontos	298,79	Líquido Pago	1	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: STEVSON SANTOS GOMES Matrícula: 121318- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		148,31 0,03

lotal de vencimentos	1.868,74	lotal de Descontos	291,74	Liquido Pago	1.577,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		83,28
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2955 Total de VT	70	0,00 338,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2969 Total de VA		1,00 359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2970 Total de VR	2.5	5,00 657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			
1132 Base Bruta IR No		1.867,99			

Nome: THIAGO CELESTINO DE SOUZA Matrícula: 117406- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,16 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,15
		2195 Farmácia	1,00	184,16

Total de Vencimentos	1.868,15	Total de Descontos	482,15	Líquido Pago	1.	386,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991 1.867,991	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 1,00 25,00	166,56 24,10 174,56 241,50 359,46 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO

				E PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E			2 (9201) 33.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: VALDEMAR DOS SA	NTOS	Matríc	ula: 112331-	SF: 0 IR: 2 Horas	•		1.603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias		: Cargo: 104 <i>i</i>	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,87
Total de Vencimentos	1.868,84	Total de	Descontos	304,84	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: VALDINEI MARTINS	CRUZ	Matríc	ula: 112332-	SF: 0 IR: 0 Horas	:: 220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
			Α	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 01/10/2022		,
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norr 2171 Ar Pgto Mensal	=	1,00	4,001 96,241 16,031 25,001 148,311 660,001 0,171
Total de Vencimentos	1.868,75	Total de	Descontos	949,75	Líquido Pago		919,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.207,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	01.006	SCK - Varrição de Vi	ias e Logrado	ouros
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [74] 74] 71] 7] 7] 7] 6] 6] 6] 74] 2]	2.024,00 1.480,00 140,00 70,00	17.811,20 8.717,31 4.358,62 2.905,77 1.452,85 37,08 18,54 12,36 6,18 35,01	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[54] [69] 2 [69] [7] [7] [74]	5,00 5,00	284,001 191,701 304,001 4.883,561 1.106,07 1.725,001 958,111 479,061 9.938,81 660,001 39,641 311,341
				2194 FNJ em Hs	[±]	14,66	311,34 124,48

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

144.049,96

Total de Vencimentos

22.887,42

Líquido Pago

121.162,54

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

	1003	Base FGTS Férias [15		22.180,95	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[15]		1.307,53
- 1	1004	Val FGTS Férias [15		1.774,45	1113	V FGTS Fér P Mês	[7]		466,85
ĺ	1005	Base FGTS Normal [74		125.279,91	1132	Base Bruta IR No	[74]		124.619,91
ĺ	1006	Valor FGTS Norma	74		10.021,83	11133	Bs Br IRRF Fér	71		17.508,71
i	1007	Bs INSS até Teto	74		125.279,91		Bs INSS Fér Mês	71		17.508,71
i	1009	Bs IRRF Férias [7		13.567,59	i 2916	Sbs Ass Méd	761		12.242,16
i	1012	Base IRRF Normal [74		83.980,17	i 2918	Sbs Ass Odontol	501		1.084,50
i	1013	Rendimento Bruto	74		124.619,91	2946	Tot Ass Méd	761		12.830,16
i	1014	Últ Remuneração [83	18.260,00	155.043,171	1 2955	Total de VT	551	2.554,00	13.059,06
i		Bs INSS Férias [22		28.017,28	2969	Total de VA	741	1.772,00	71.233,46
i		Salár Cad Mensal [76		121.903,24	1 2970	Total de VR	61	150,00	3.945,00
i	1023	Dep IRRF Normal	44	73,00	13.840,07	i 3191	INSS Fér Rc PxM	71	,	479,061
i		Base INSS/FGT FM [15	'	16.344,76	•	Líg Fér RecPxM	į 7į		5.357,13
i		B INSS Fér P Mês [7		5.836,19	•	INSS F Rc M A Pg			383,521
i		Sl Base Resc/Fér [7		22.455,86	•	Total INSS Mês	151		1.341,63
i	1049	Bruto Fér IR	7		17.508,71		Férias MAn	[8]	56,00	3.486,881
i	1050	Bruto Fér INSS	7		11.672,52	5819	Fér 1/3 MAn	[8]	,	1.162,32
i	1076	Dep Férias Rec	2	4,00	758,361	i 5820	Fér Md MAn	[8]		17,28
i		Bs FGTS Fér Mês	15	'	16.344,76	•	Fér Md 1/3 MAn	[8]		5,761
i		B FGTS Fér P Mês [7		5.836,19					.,

Quantidade por Situação: [1-Ativo=67] [9-Férias=7] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=76]

Cabeçalho: Unico	75.01.00	7 SCK - V	arrição de Sarjetas e Calç	adas
Nome: ADINALDO DE OLIVEIRA BASTOS		F: 1 IR: 1 Horas: 220,00 ão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo		1.603,99 1 - VARREDOR
	Centro de Custo: 75.01.007 - S	CK - Varrição de Sarjetas e Ca	lçadas	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Processo LPC	: 71 Data: 06/10/2023 Origen	n: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 264,00 20 0,50 20 20 20 21	52 Ass Med Depend 70 Ass Med Sist Tit 79 Vale Transporte 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Assoc 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,91

Total de Vencimentos	1.868,49	Total de Descontos	294,49	Líquido Pago	1.574,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
I 1022 Salár Cad Mensal		220 00 1 603 991			

1.603.99

148,311

0,16|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO	
	SETEMBRO/2023	
mpresa	600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201)	_

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 12,001 28 Insalubridade 8,52| 4,00| 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001

Matrícula: 112793-

IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base:

lotal de Vencimentos	1.868,26	l otal de L	Descontos		310,26	Liquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1132	Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43	2916	Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99	2918	Sbs Ass Odontol			48,20
1012 Base IRRF Normal			1.150,91	2946	Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto			1.867,99	2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99					
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,771					

Nome: ESPERIDIAO CORREIA DA SILVA Matrícula: 112522-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

2171 Ar Pgto Mensal

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 205	2 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 205	7 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,64 207	0 Ass Med Sist Tit		4,001
		207	9 Vale Transporte		96,24
		208	3 Contr Assist	1,00	16,03
		209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
		210	3 INSS Normal		148,31
		217	1 Ar Pgto Mensal		0,79

Total de Vencimentos	1.868,63	Total de Descontos	298,63	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.603,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		FC	DLHA DE PAGA SETEMBRO/				
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9201 TRIZ - CNPJ: 33.572.3 npo		02)			
Nome: EUZEMAR FRANCO	· · · · · ·	Matrícula: 112			220,00 Salário Bas		.603,99
		Contro do Custo:		01/06/2019 Situação: C- Varrição de Sarjeta		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi					ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			264,00 2070 0,44 2079 2083 2092 2103	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,85
Total de Vencimentos	1.868,43	Total de Descont	os	302,43	Líquido Pago	1.	566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.8 1.1 1.8 220,00 1.8	149,43 1132 367,99 2916			3,00 100,00 26,00	568,77 1.867,99 333,12 349,12 703,50 1.016,96
Nome: FABIO MIRANDA SIL	_VA	Matrícula: 112		1 IR: 2 Horas: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Bas 1 - Ativo - 07/04/2023		.603,99 - VARREDOR
				C - Varrição de Sarjeta	=		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembi				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	0.001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			264,00 2070 0,20 2079 2083 2092 2103	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,61
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de Descont	os	298,19	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.8 1.3 1.8 220,00 1.8		Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT		2,00 50,00 26,00	379,18 1.867,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
Nome: FELIPE FERREIRA F	PINTO	Matrícula: 119	665- SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	e: 1	.603,99
		Cantro do Cuata:		13/06/2022 Situação:	1 - Ativo - 13/06/2022		- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			C - Varrição de Sarjeta71 Data: 06/10/2023	-	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			0,13 2079	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal			2,13 4,00 96,24 148,31 0,44
Total de Vencimentos	1.868,12	Total de Descont	os	251,12	Líquido Pago	1.	617,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.8 1.3 1.8 220,00 1.8	149,43 2916	Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

			FOLHA DE PA SETEMB	AGAMENTO SRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (920 RIZ - CNPJ: 33.572 npo		(9202)			
Nome: JOAO JOSE DA SIL\	/A	Matrícula: 11			220,00 Salário Bas		.603,99
		Comtra da Cuat		ssão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			SCK - Varrição de Sarjet	=	icão. 0	
4 Salário - Mensal	. 020 00.0			2052 Ass Med Depend		.yuu. u	4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,06 4,00 16,03 25,00 148,31 0,41
Total de Vencimentos	1.868,01	Total de Desco	ontos	202,01	Líquido Pago	1.	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1 1 1	149,43 L.867,99 L.339,99 L.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal			1.603,991	2909 TOLAT GE VA		20,00	1.010,90
Nome: JOSE MANOEL PER	EIRA	Matrícula: 11		SF: 0 IR: 1 Horas:	•		.603,99 - VARREDOR
		Centro de Custo		SCK - Varrição de Sarjet		g	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo LF	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,90
Total de Vencimentos	1.868,50	Total de Desco	ontos	202,50	Líquido Pago	1.	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1 1 1 220,00 1	149,43 L.867,99 L.339,99 L.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ROMILDO SANTOS		Matrícula: 11		SF: 0 IR: 1 Horas: ssão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 07/04/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de Custo		SCK - Varrição de Sarjet		, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo LF	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00	264,00 0,87	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,00 96,24 148,31 0,31
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de Desco	ontos	252,86	Líquido Pago	1	616,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1 1 1 220,00 1	149,43 L.867,99 L.339,99 L.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: SERGIO JOSE DA SILVA Matrícula: 112290- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,93

Total de Vencimentos	1.868,53	Total de Descontos	202,53	Líquido Pago	1.666,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.007	SCK - Varrição de S	arjetas e Calçadas
4 Salário - Mensal [10] 28 Insalubridade [10] 1855 Ar Procto Mensal [10]	300,00 200,00	16.039,90 2052 Ass Med Depend 2.640,00 2057 Ass Odont 4,12 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[6] it [10] = [7] [8]	56,00 27,69 40,00 673,68 8,00 128,24 200,00 1.483,10 6,31

Total de Vencimentos 18.684,02 Total de Desci		Total de Descontos	2.615,02	Líquido Pago	16.069,00	
1005 Base FGTS Normal [10]	18.679,90	1132 Base Bruta IR No	[10]	18.679	,901
1006 Valor FGTS Norma [10]	1.494,30	2916 Sbs Ass Méd	[10]	1.998	,72
1007 Bs INSS até Teto [10]	18.679,90	2918 Sbs Ass Odontol	[6]	156	,65
1012 Base IRRF Normal [10]	13.021,74	2946 Tot Ass Méd	[10]	2.094	,72
1013 Rendimento Bruto [10]	18.679,90	2955 Total de VT	[7]	400,00 2.152	,501
1014 Últ Remuneração [10]	2.200,00 18.679,90	2969 Total de VA	[10]	260,00 10.169	,601
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00 16.039,90				
1023 Dep TRRF Normal	91	14.00 2.654.261				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [Total=10]

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ANDRE LOPES DE SOUZA Matrícula: 114685-IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 12,001 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,52| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 25,00| 137,11| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 0,20| 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 1,00 62,27 2195 Farmácia 1,00 192,63| 1.868,51 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 511,51 1.357,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1023 Dep IRRF Normal | 1132 Base Bruta IR No 947,95| 1.743,45| 1.743,45| 5,00 139,471 1.743,45 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 658,39| 1.743,45| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 50,00 1.016,96| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

Nome: JOSE MARCOS DA SILVA QUINTINO Matrícula: 112337-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,75 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,90

Total de Vencimentos	l de Vencimentos 1.868,74 Total de Descontos		298,74	Líquido Pago	1	1.570,00
1005 Base FGTS Normal			7,99 1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		14	9,43 2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.86	7,99 2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.33	9,99 2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.86	7,99 2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.86	7,99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.60	3,99			
1023 Dep IRRF Normal		1,00 18	9,59			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: JOSE SATURNINO DE OLIVEIRA Matrícula: 112239- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,04 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,461

Total de Vencimentos	1.868,03	Total de Descontos	161,03	Líquido Pago	1.707,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,991			

Nome: MARCIO ROGERIO DA SILVA MARTIN Matrícula: 113263- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,40 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2160 Pensão Alim Norm		429,92
		2171 Ar Pgto Mensal		0,12
		2195 Farmácia	1,00	58,771

Total de Vencimentos	1.868,39	Total de Descontos	790,39	Líquido Pago	1.078,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		149,43	9 1023 Dep IRRF Normal 3 1132 Base Bruta IR No	5	,00 947,95 1.438,07
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		341,81		5.0	333,12 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.438,07 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	9 2969 Total de VA		,00 241,50 ,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MAURA GOMES DOS SANTOS CRUZ SF: 0 Matrícula: 112445-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,631 Total de Vencimentos 1.868.21 Total de Descontos 294.21 Líquido Pago 1.574.00 1.867,991 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 166,56| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: OZEIAS PEREIRA DE SOUSA Matrícula: 113141-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,971 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2160 Pensão Alim Norm 515,90| 2171 Ar Pgto Mensal 0,35 1.868,96 Total de Vencimentos Total de Descontos 807,96 Líquido Pago 1.061,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.352,09| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs TNSS até Teto 12,05| 87,28| 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.014,19 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.352,09 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 2969 Total de VA 1.867,991 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: PAULO HENRIQUE SILVA LEAL SF: 3 Matrícula: 116720-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 12.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 0,74 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,71 Total de Descontos Líquido Pago 308 71 1 560 00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 349,12 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 Nome: RAIMUNDA TELES DE ALMEIDA Matrícula: 113536-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.603,991 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 6,391 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 3638 Aux Crech F 5 A 1.00 320,801 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.311 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 2195 Farmácia 1,00 174,20 Total de Vencimentos 2.189,39 Total de Descontos Líquido Pago 482,39 1.707.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,121 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres 4 Salário - Mensal 240,00 12.831,921 2052 Ass Med Depend 60,001 28 Insalubridade 81 160,00 2.112,00| 2057 Ass Odont 51 23,43| 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4.221 81 32,001 320,801 577,44 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 2079 Vale Transporte 6] 11 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 7] 7,00 112,21 175,001 2103 INSS Normal 8] 1.175,28 2160 Pensão Alim Norm 21 945.82 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 8] 3,62 1,00 1,00 62,27 2195 Farmácia 425,601 31 3,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

15.268,94

81

Total de Vencimentos

| 1005 Base FGTS Normal [

3.654,94

14.819,38| | 1132 Base Bruta IR No [

Líquido Pago

81

11.614,00

13.873,561

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CO	NSORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
•	K - ECOSAMPA MA			29 (9202)			
	COSAMPA Campo Lir			-0 (0-0-)			
1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Tet 1012 Base IRRF Norma 1013 Rendimento Brut 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensa 1023 Dep IRRF Normal	na [8] 10 [8] 11 [8] 10 [8] 10 [8] 11 [8]	1.760,00 1.760,00 20,00	14.819,38 8.525,26 13.873,56	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[8] [5] [8] [7] [8]	350,00 208,00	1.915,44 132,55 2.007,44 1.690,50 8.135,68
Quantidade por Situação: [1-/	Ativo=8] [Total=8]						
****** Log	Transação: 14566962 **	********	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fei	iras, Vias e Lo	gradouros
Nome: ADEMILSON DI	E JESUS	Matrícu	la: 115223-	SF: 0 IR: 1 Horas:			1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	ū		RV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		
Pagamento: 12544 Per	ríodo: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensa 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensa		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,89			1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,22 0,02 2,37
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de [Descontos	283,88	Líquido Pago	1	1.453,00
1005 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Tet 1012 Base IRRF Norma 1013 Rendimento Brut 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensa	na .co .ll .co	220,00	138,68 1.733,62 1.205,62 1.733,62	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.733,62 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCOS TADE	U NFRI	Matríci	ıla: 113342-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220 00 Salário Ba	se:	1.603,99
	1-1 11	Widthiot		2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	•		,
		Centro de		1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-		
Pagamento: 12544 Per	ríodo: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023	=		
4 Salário - Mensa 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensa		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,12	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,43 0,39
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de [Descontos	190,11	Líquido Pago	1	1.546,00
1005 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Tet 1012 Base IRRF Norma 1013 Rendimento Brut 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensa	na 50 11 50	220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.735,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Nome: MICHEL ALVES PES	SOA	Admissão:		•	Demitido no M		Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12550 Período:	525 - Setembr		Custo: 75.01.01 ensal Processo		ŭ	•	ŭ)
· ·								
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		19,00 10,00	1.015,86		Ass Odont Ass Med Si	et Tit		2,13 4,00
1700 13s Resc		7,00	1.012,66		INSS 13s c		0,07	76,61
1701 13s Resc Md		,	8,91	2103	INSS Norma	1	·	4,33
1719 Fér Proporc		6,00	520,80		Av Pr In -		30,00	1.735,99
1720 Fér Proporc Md		6,00			Ar Pgto Me		4 00	0,80
1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3					DSR - Dias FNJ - Dias		4,00 14,00	231,47 810,13
1722 Fer Prop 1/3 1860 Ins Lg Demitidos					VA Não Uti		14,00	345,53
			332,331	,				
Total de Vencimentos	3.210,99	Total de [Descontos	;	3.210,99	Líqu	ido Pago	0,00
1001 B INSS 13° Salár			1 021 571	1 1022	Salár Cad	Mensal	220,00	1.603,99
1005 Base FGTS Normal					Sl Base Re		220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma					Base Bruta			57,86
1007 Bs INSS até Teto					Sbs Ass Mé			83,28
1010 Base FGTS 13° S					Sbs Ass Oc			12,05
1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal					Tot Ass Mé Total de V		22,00	87,28 863,83
1012 Base 1RRF Normal			57,86		Líq Resc N		22,00	388,43
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	, 5050	I	.09.10		300,43
1018 Bs IRRF 13° Sal		,	493,57					

Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.011	SCK - Lavage	em - Feiras, Vias e L	ogradouros
4 Salário - Mensal [3]	79,00	4.223,84	2052 Ass Med Depend	[2]		8,00
28 Insalubridade [3]	30,00	347,601	2057 Ass Odont	[2]		6,39
1700 13s Resc [1]	7,00	1.012,66	2070 Ass Med Sist Tit	[3]		12,00
1701 13s Resc Md [1]		8,91	2079 Vale Transporte	[1]		96,24
1719 Fér Proporc [1]	6,00	520,80	2083 Contr Assist	[2]	2,00	32,06
1720 Fér Proporc Md [1]	6,00	5,35	2092 Mens Sind/ Assoc	: [2]		50,00
1721 Fér Prop Md 1/3 [1]		1,78	2097 INSS 13s quit	[1]	0,07	76,61
1722 Fér Prop 1/3 [1]		173,60	2103 INSS Normal	[3]		276,98
1855 Ar Procto Mensal [2]		1,01	2153 Av Pr In - a 487	[1]	30,00	1.735,99
1860 Ins Lq Demitidos [1]		388,43	2171 Ar Pgto Mensal	[3]		1,21
•				2184 DSR - Dias	[1]	4,00	231,47
				2193 FNJ - Dias	[1]	14,00	810,13
				2194 FNJ em Hs	[1]	0,30	2,37
				4263 VA Não Utilizado	[1]		345,53

Total de Vencimentos	6.683,98	Total de Descontos	3.684,98	Líquido Pago	2.9	999,00
1001 B INSS 13° Salár [1]	1.021,57	1023 Dep IRRF Normal	[2]	2,00	379,18
1005 Base FGTS Normal [3]	3.527,47	1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99
1006 Valor FGTS Norma [3]	282,17	1132 Base Bruta IR No	[3]		3.527,47
1007 Bs INSS até Teto [3]	3.527,47	2916 Sbs Ass Méd	[3]		416,40
1010 Base FGTS 13° S [1]	1.021,57	2918 Sbs Ass Odontol	[2]		36,15
1011 Valor do FGTS 13 [1]	81,72	2946 Tot Ass Méd	[3]		436,40
1012 Base IRRF Normal [3]	3.390,12	2955 Total de VT	[1]	50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto [3]	3.527,47	2969 Total de VA	[3]	74,00	2.897,75
1014 Últ Remuneração [3]	660,00 5.207,97	3038 Líq Resc NegAt	[1]		388,43
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]	493,57				
1022 Salár Cad Mensal [3]	660,00 4.811,97				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [3-Demitido no Mês=1] [Total=3]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			OLILI	VIDITO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAN	MPA Campo Lim	ро					
Nome: ADRIANO DA SILVA	PEREIRA	Matrícula	a: 112377-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 1.	.907,79
				dmissão: 01/06/2019 Situaç	,		,
		Centro de C	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	iros	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00 0,29	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	9	1,00 1,00 1,00	4,76 114,47 19,07 25,00 183,83 0,72 81,19 81,19
				2194 FNJ em Hs		0,98	10,85
Total de Vencimentos	2.436,08	Total de De	escontos	521,08	Líquido Pago	1	915,00
rotal de venementes	2. 100,00	Total do D	300011100	321,00	Liquido i ago	1.	915,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	181,00 2.262,56 1.734,56	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	10	50,00	2.262,56 82,52 87,28 241,50 1.016,96
Nome: AGUINALDO NASCIN	MENTO			dmissão: 01/06/2019 Situaç			907,79 I - BUEIRISTA
				2 - SCK - Limpeza de Bue			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00 0,48	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2	1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 198,12 0,44
				2194 FNJ EM HS		1,30	14,39
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de De	escontos	385,27	Líquido Pago	2.	051,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	193,71 2.421,40 1.654,51 2.421,40	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.421,40 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Nome: EDILSON APARECID	O DE SOUZA	Matrícula	a: 112847- A	SF: 1 dmissão: 0		: 220,00 Salário Bas o: 1 - Ativo - 08/09/2023		1.907,79 214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Limpeza de Bueir Data: 06/10/2023		ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	404,80	2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I	ass Med Depend ass Med Sist Tit ale Transporte contr Assist lens Sind/ Assoc NSS Normal r Pgto Mensal		1,00	4,76 4,76 87,76 19,07 25,00 149,77 0,97
Total de Vencimentos	1.868,09	Total de De	escontos	2	292,09	Líquido Pago		1.576,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Més		220,00 220,00 1,00	60,93 1.867,44 149,39 1.867,44 1.339,44 1.867,44 2.435,79 761,64 1.907,79 189,59	1132 B 2916 S 2946 T 2955 T 2969 T 4452 I 5593 T 5816 F 5819 F	ot Ass Méd otal de VT otal de VA NSS F Rc M A Pg otal INSS Mês 'érias MAn		40,00 26,00 7,00	60,93 1.867,44 165,04 174,56 193,20 1.016,96 68,77 68,77 568,35 189,45 2,88 0,96
Nome: HUGO CESAR CANU	TO					220,00 Salário Bas o: 1 - Ativo - 01/10/2022		1.907,79 214 - BUEIRISTA

		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativ	/o - 01/10/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA
	Centro de Custo	o: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origen	n: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 40,00	.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,92 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	14,28 4,76 114,47 1,00 19,07 25,00 199,42 0,71

Total de Vencimentos	2.436,71	Total de Descontos	377,71	Líquido Pago	2.059,00
1005 Base FGTS Normal		2.435,79	1023 Dep IRRF Normal	3,0	568,77
1006 Valor FGTS Norma		194,86	1132 Base Bruta IR No		2.435,79
1007 Bs INSS até Teto		2.435,79	2916 Sbs Ass Méd		330,08
1012 Base IRRF Normal		1.667,60	2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		2.435,79	2955 Total de VT	50,0	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79	2969 Total de VA	26,0	00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79			

FOLHA DE PAGAMENTO

				SETE	MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: JOAL	DO ALVES DOS	S ANJOS			SF: 0 IR: 0 Admissão: 01/06/2019 2 - SCK - Limpeza d	Situação: 1 - Ativo - 0		1.907,79 1214 - BUEIRISTA
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salári 28 Insalu 1855 Ar Pro			30,00 40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med S: 2079 Vale Trans 2083 Contr Ass: 2092 Mens Sind, 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me	sporte ist / Assoc al	1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,55
Total de Venci	mentos	2.436,40	Total de I	Descontos	365,40	Líquido F	Pago	2.071,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár	FGTS Norma S até Teto RRF Normal Mento Bruto Muneração		220,00 220,00	194,86 2.435,79 1.907,79	2918 Sbs Ass Od 2946 Tot Ass Me 2955 Total de V	éd dontol éd VT	50,00 26,00	2.435,79 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: NELS	ON ROBERTO	RIBEIRO DA SI	LV Matrícu	ula: 112744-	SF: 0 IR: 1	Horas: 220,00 S	alário Base:	1.907,79

	Centro de Custo	o: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0	

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		4,761
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		4,261
1855 Ar Procto Mensal		0,55 2070 Ass Med Sist Tit		4,761
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mane Sind/ Assoc		25 001

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

1855 Ar Procto Mensal	0,55 2070 ASS Med SISt Tit		4,/0
	2079 Vale Transporte		114,47
	2083 Contr Assist	1,00	19,07
	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
	2103 INSS Normal		197,67
	2171 Ar Pgto Mensal		0,77
	2194 FNJ em Hs	1,75	19,38
	2195 Farmácia	1,00	117,20

Total de Vencimentos	2.436,34	Total de Descontos	507,34	Líquido Pago		1.929,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.416,41 193,31 2.416,41 1.888,41 2.416,41 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.416,41 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: SERGIO LOPES FER	REIRA	Matríci	ula: 112461-	SF: 2 IR: 4 Horas:			907,79 - BUEIRISTA
		Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bueiro		_ ca.goc	202
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	14,28 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,82
Total de Vencimentos	2.436,21	Total de I	Descontos	384,21	Líquido Pago	2.0	052,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	194,86 2.435,79 1.478,01 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 330,08 36,15 349,12 462,00 1.016,96
Nome: WALLACE TAVARES	DA SII VA	Matríci	ula: 112345-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase 19	907,79
	271012171			Admissão: 01/06/2019 Situação	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			2 - SCK - Limpeza de Bueiro LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,10
Total de Vencimentos	2.436,73	Total de I	Descontos	378,73	Líquido Pago	2.0	058,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	194,86 2.435,79 1.857,19 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Total de Centre de Custos Unics			75.0	01.012	CCV Limnoza do P	uoiros	
Total do Centro de Custo: Unico	8]	233,00			SCK - Limpeza de B	ueiros	52,36
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	8] 8]	320,00	4.100,80	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[5] [8] [8] [8]	1,00 1,00 4,03 1,00	23,43 38,08 889,05 152,56 200,00 1.527,07 5,08 81,19 81,19 44,62 117,20
Total de Vencimentos	18.922,83	Total de l	Descontos	3.211,83	Líquido Pago	15 7	11,00
1003 Base FGTS Férias [10.922,03	rotal de l	761,64	1132 Base Bruta IR No	, -	13.7	18.710,97
1004 Val FGTS Férias [1]			2916 Sbs Ass Méd			1.567,88

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33				
		CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Folha: 604 - ECOSAI 1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [MPA Campo Limpo 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 1.760 1] 1] 1] 1]	761,64	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[5] [8] 390, [8] 208, [1] [1] [1] 7, [1] [1]	00 8.135,68 68,77 68,77
Quantidade por Situação: [1-Ativo=		****			
**************************************	ıçao: 14566962 ******		01.013	CCV Contract C	d - <i>Ni</i>
Cabeçalho: Unico Nome: ALESSANDRO RAMA	ALHO DIAS			SCK - Capinação e Roçada	
NOME: ALESSANDRO RAMA	ALIIU DIAS	Matrícula: 121314- Admissão: 19/01	SF: 0 IR: 0 Horas: /2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
			13 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 1.603,99 0,00 132,00 0,14	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,	2,13 4,00 96,24 00 16,03 25,00 136,43 0,30
Total de Vencimentos	1.736,13	Total de Descontos	280,13	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 0,00 1.735,99 0,00 1.735,99 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR	50, 1, 25,	00 359,46
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	220	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 0,00 1.735,99 1.603,99 1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1, 25,	12,05 87,28 00 462,00 00 359,46 00 657,50
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 0,00 1.735,99 1.603,99 1.735,99 Matrícula: 112179-	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1, 25, 220,00 Salário Base:	12,05 87,28 00 462,00 00 359,46 00 657,50
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	TEIXEIRA RAMOS	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 0,00 1.735,99 0,00 1.603,99 1.735,99 Matrícula: 112179- Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR SF: 0 IR: 1 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD ada de Vias	12,05 87,28 00 462,00 00 359,46 00 657,50 1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	TEIXEIRA RAMOS C : 525 - Setembro de 2	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 0,00 1.735,99 1.603,99 1.735,99 Matrícula: 112179- Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR SF: 0 IR: 1 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0! 13 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD ada de Vias	12,05 87,28 00 462,00 00 359,46 00 657,50 00 657,50 00 657,50
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	TEIXEIRA RAMOS C : 525 - Setembro de :	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 0,00 1.735,99 0,00 1.603,99 1.735,99 Matrícula: 112179- Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR SF: 0 IR: 1 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0! 13 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD ada de Vias	12,05 87,28 87,28 00 462,00 359,46 00 657,50 00
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No Nome: CARLOS ALBERTO Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	TEIXEIRA RAMOS C : 525 - Setembro de 3 10	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 0,00 1.603,99 1.735,99 Matrícula: 112179- Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 2023 / Mensal Process 0,00 1.603,99 1,00 1.603,99 1,00 1.603,99 1,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 2970 Total de VR 2970 Total de VR 2970 Total de VR 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/01 3 - SCK - Capinação e Roça 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD ada de Vias Origem: 0 Efetivação:	12,05 87,28 87,28 00 462,00 359,46 00 657,50 00

		E PAGAMENTO EMBRO/2023		
	- CNPJ: 33.572.312 (9201) MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001 o Limpo	-29 (9202)		
Nome: CARLOS DE OLIVEIRA BORGE		SF: 0 IR: 1 Horas: 2 3/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sei		13 - SCK - Capinação e Roçad so LPC: 71 Data: 06/10/2023 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 136,43 0,67
Total de Vencimentos 1.736,1	3 Total de Descontos	186,13	Líquido Pago	1.550,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	138,87 1.735,99 1.207,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 1.016,96
Nome: DANIEL JACINTO DA SILVA		SF: 0 IR: 1 Horas: 2 5/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/09/ 13 - SCK - Capinação e Roçad	2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sei			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 70,40	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2727 Insufic. Saldo	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 69,43 12,62
Total de Vencimentos 926,3	Total de Descontos	135,34	Líquido Pago	791,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	74,061 925,861 397,861 925,861	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00	189,59 925,86 166,56 24,10 174,56 359,46
Nome: DONIZETE VENANCIO		SF: 0 IR: 0 Horas: 2 6/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/ 13 - SCK - Capinação e Roçad	· ·	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sei			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 2,13 4,00 16,03 25,00 136,43 0,98
Total de Vencimentos 1.736,5	7 Total de Descontos	188,57	Líquido Pago	1.548,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	26,00	1.735,99 166,56 12,05 174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)		
Nome: EDUARDO FELIPE L	IRA PACHECO			2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	=	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,60
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de D	escontos	280,43	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 83,28 12,05 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: ERNALDO SOUSA D	E JESUS	Matrícul	a: 112510-	SF: 2 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 01/		UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		o: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	8,00 2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,39
Total de Vencimentos	1.856,22	Total de D	escontos	288,22	Líquido Pago	1.568,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 249,84 12,05 261,84 241,50 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: EVERTON FREITAS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 116027-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,41| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 116,44| 2171 Ar Pgto Mensal 0.351 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 2,00 115,73 2194 FNJ em Hs 6.16 48,611 Total de Vencimentos 1.736.40 Total de Descontos Líquido Pago 482,40 1.254,00 1005 Base FGTS Normal 1.513,78| | 1132 Base Bruta IR No 1.513,78| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 121,10| 1.513,78| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05 1012 Base IRRF Normal 985.78 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.513,781 241,501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.735,991 24,00 940.39 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: GUILHERME MARINHO DOS SANTOS Matrícula: 116316-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 101,20| 10.00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 104,16 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,61 4,81 Total de Vencimentos 1.331.31 Total de Descontos Líquido Pago 1.175.00 156 31 1.326,12|
83,28| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 543,071 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 43,451 1005 Base FGTS Normal 1.326,12 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1006 Valor FGTS Norma 106,08| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 26,00 1.016,96 1.326,12 1012 Base IRRF Normal 798,12 4452 INSS F Rc M A Pg 44,26 5593 Total INSS Mês 44,261 1013 Rendimento Bruto 1.326,12| 1014 Últ Remuneração 1.735,991 5816 Férias MAn 220,00 7,00 405,06 1016 Bs INSS Férias 543,071 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99| 5820 Fér Md MAn 2,241 1031 Base INSS/FGT FM 543,071 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,75| 1106 Bs FGTS Fér Mês 543.071 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,441

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: GUILHERME PEREI	RA MENDES	Matrícu	ıla: 120357- Admissão: 16/09/2	SF: 0 IR: 0 Hora 2022 Situação: 1 - Ativo - 16	as: 220,00 Salário Base 6/09/2022 Cargo: 30315 - A		I.603,99 RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Ro	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporto 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	e	0,80	2,13 4,00 96,24 135,87 0,81 6,31
Total de Vencimentos	1.736,36	Total de D	Descontos	245,36	Líquido Pago	1	.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	138,37 1.729,68 1.201,68 1.729,68	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1	50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 462,00 359,46 657,50
Nome: IVANILDO JOSE DE	FREITAS		ıla: 112178- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 02	as: 220,00 Salário Base 2/09/2022 Cargo: 30315 - A		1.603,99 RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Ro	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 135,69 0,57 8,29
Total de Vencimentos	1.736,84	Total de E	Descontos	197,84	Líquido Pago	1	.539,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,21 1.727,70 1.199,70 1.727,70	1023 Dep IRRF Norma: 1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 1.727,70 166,56 24,10 174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: JOAO JOAQUIM DO	S SANTOS FILH		la: 114541- Admissão: 18/12/2		220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Dagomonto: 10544 Doríodo:	FOE Catambra			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 0	10.001
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 4,95 1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 132,92 0,13 39,06 109,05
Total de Vencimentos	1.916,43	Total de D	escontos	434,43	Líquido Pago	1.482,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	135,75 1.696,93 805,65 1.696,93	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	4,00 50,00 25,00	758,36 1.696,93 333,12 349,12 241,50 978,67
Nome: JUREMIR ALVES BA	RROSO		la: 112431- Admissão: 01/06/		220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	-	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,68
Total de Vencimentos	1.796,51	Total de D	escontos	288,51	Líquido Pago	1.508,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: LETICIA FERREIRA DOS SANTOS SF: 3 Matrícula: 112690-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126,501 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,251 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.891 471 Fér Md 6,87 473 Fér Md PxM 3,441 474 Fér Md 1/3 2,291 476 Fér Md 1/3 PxM 1,15| Total de Vencimentos 2.328,40 Total de Descontos Líquido Pago 2.138,65 189,75 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 2.328,40| | 1076 Dep Férias Rec 186,27| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 568,77| 1.552,26| 3.00 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.569,881 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 776,14 220,00 124,18 1.735,991 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 62,09 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.552,26 | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.328,40 776,141 2.328,401 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.328,40| | 3194 Líq Fér RecPxM 712,89| 1050 Bruto Fér INSS 1.552,261 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 12,001 5 Sal Família 179,46| 6,391 28 Insalubridade 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,31 2079 Vale Transporte 67,62 1,00 320,801 2083 Contr Assist 16,03| 25,00| 1,00 3638 Aux Crech F 5 A 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 34,631 2171 Ar Pgto Mensal 0,01 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 1,00 57.87 2194 FNJ em Hs 0,61 4,81

lotal de Vencimentos	1.079,23	i otal de L	escontos		286,23	Liquido Pago		793,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00	458,11 36,64 458,11 458,11 1.735,99 1.552,26 1.603,99 568,77	2916 2918 2946 2955 2969 4021	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Base (-) Imp Ren Total INSS Mês		14,00 26,00	458,11 333,12 36,15 349,12 67,62 1.016,96 145,29 126,50

.

					Total do Co	ontratad	lo				
4	Salário - Mensal]	1]	10,00	534,661	2052	Ass Med Depend	[1]		12,00
5	Sal Família	[1]	3,00	179,46	2057	Ass Odont	[1]		6,39
28	Insalubridade	[1]	10,00	44,001	2070	Ass Med Sist Tit	[1]		4,00
453	Férias	[1]	20,00	1.157,33	2079	Vale Transporte	[1]		67,62
455	Férias PxM	[1]	10,00	578,661	2083	Contr Assist	[1]	1,00	16,03
456	Fér 1/3	[1]		385,77	2092	Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
458	Fér 1/3 PxM	[1]		192,89	2100	INSS Fér RcMês	[1]		126,50
471	Fér Md	[1]		6,87	2102	INSS Fér RcPxM	[1]		63,25
473	Fér Md PxM	[1]		3,44	2103	INSS Normal	[1]		34,63
474	Fér Md 1/3	[1]		2,29	2171	Ar Pgto Mensal	[1]		0,01
476	Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,15	2184	DSR - Dias	[1]	1,00	57,87
1855	Ar Procto Mensal	[1]		0,31	2193	FNJ - Dias	[1]	1,00	57,87
3638	Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	320,80	2194	FNJ em Hs	[1]	0,61	4,81

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Total de Vencimentos	3.407,63	Total de [Descontos		475,98	Líquido Pago		2.931,65
1003 Base FGTS Férias [11		2.328,40	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.552,26
1004 Val FGTS Férias	11		186,27	11107	B FGTS Fér P Mês	[1]		776,14
1005 Base FGTS Normal [11		458,11	11112	Vlr FGTS Fér Mês	11		124,18
1006 Valor FGTS Norma	11		36,64	11113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,091
1007 Bs INSS até Teto [11		458,11	11132	Base Bruta IR No			458,111
1009 Bs IRRF Férias	11		1.569,88		Bs Br IRRF Fér	i ii		2.328,40
1013 Rendimento Bruto [11		458,11		Bs INSS Fér Mês	11		2.328,40
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.471,98	i 2916	Sbs Ass Méd	11		333,12
1016 Bs INSS Férias	21	,	3.104,52		Sbs Ass Odontol	[1]		36,15
1022 Salár Cad Mensal [11	220,00	1.603,99		Tot Ass Méd	i 1i		349,12
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,771		Total de VT	[1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [11	-,	1.552,26		Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [11		776,14		INSS Fér Rc PxM	[1]	/	63,25
1040 Sl Base Resc/Fér [11		3.207,981		Líg Fér RecPxM	[1]		712,891
1049 Bruto Fér IR	11		2.328,401		Base (-) Imp Ren			145,291
1050 Bruto Fér INSS	11		1.552,26		Total INSS Mês	11		126,50
1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77	, 0000	10001 11.00 1100	,		120/001

Nome: LUCAS GONCALVE	S DOS SANTOS	Matrícu	ula: 112748- Admissão: 01/06		Horas: 220,00 Salário Ba - 07/04/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.0	13 - SCK - Capinação e	Roçada de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10	/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,35	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis	t Tit orte t Assoc	1,00 2,13	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 134,92 0,77 16,81
Total de Vencimentos	1.796,16	Total de I	Descontos	308,16	Líquido Pago		1.488,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.719,18	2916 Sbs Ass Méd	ntol	50,00 26,00	1.719,18 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: LUCIANO RODRIGUI	ES DE SOUZA	A			220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC ada de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 119,60 0,55 115,73 57,87 13,41
Total de Vencimentos	1.736,56	Total de De	scontos	450,56	Líquido Pago	1.286,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	123,91 1.548,98 1.020,98 1.548,98	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.548,98 83,28 12,05 87,28 426,50 1.016,96
Nome: MARCIO ANTONIO D	A SILVA	Matrícula	: 113240-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				lação: 7 - Auxílio-Doença - 14/1 3 - SCK - Capinação e Roça	1/2020 Cargo: 30315 - AJUD EC ada de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
1862 Ins Lq Folha			192,52	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo		2,13 4,00 186,39
Total de Vencimentos	192,52	Total de De	scontos	192,52	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		12,05 87,28
Nome: MARIA ISABEL DA S	ILVA NUNES	A			220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,62	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,18 1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 135,60 0,85 9,31 194,58
Total de Vencimentos	1.736,61	Total de De	scontos	481,61	Líquido Pago	1.255,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,13 1.726,68 1.198,68 1.726,68	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,00	189,59 1.726,68 83,28 87,28 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP.	l: 33 572 312 (9201)			
	COSAMPA MATR			29 (9202)		
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Limp	0				
Nome: NATHALIA APAREC	IDA OLIVEIRA		ı: 114930- dmissão: 26/03/		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99
				3 - SCK - Capinação e Roça	· ·	LQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro					0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1,00 10,00	1.229,73 59,82 101,20 0,91	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00 103,82 0,09
Total de Vencimentos	1.391,66	Total de De	scontos	235,66	Líquido Pago	1.156,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	1.322,25 1.735,99 542,68 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,0 26,0 7,0	0 1.016,96 44,22 44,22
Nome: RENATO LUIZ PERE	EIRA	Matrícula	ı: 113627-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro	Centro de C de 2023 / Men	usto: 75.01.01 sal Processo	3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,19	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	4,00 96,24
Total de Vencimentos	1.736,18	Total de De	scontos	282,18	Líquido Pago	1.454,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,0 50,0 26,0	1.735,99 166,56 174,56 0 241,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: SANDRO PEREIRA I	DOS SANTOS	Matrícu	ıla: 112454- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário B 4/2023 Cargo: 3031		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2727 Insufic. Saldo		1,00 3,00 26,00	4,00 96,24 16,03 25,00 4,34 173,60 1.504,52 88,68
Total de Vencimentos	1.912,41	Total de [Descontos	1.912,41	Líquido Pago		0,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	4,62 57,87	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	57,87 83,28 87,28 426,50
Nome: WELLINGTON PONT Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.01	2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07 3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	5 - AJUD EQ SE	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 135,82 0,53 6,79
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de [Descontos	284,41	Líquido Pago		1.452,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,33 1.729,20	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.729,20 83,28 87,28 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.013	SCK - Capinação e	Roçada de Via	S
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [21] 6] 21] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	582,00 11,00 210,00 20,00 10,00	31.117,41 658,02 2.560,80 1.157,33 578,66 385,77 192,89 6,87 3,44 2,29	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[11] [16] [22] [16] [20] [20] [1] [1] [1] [1]	20,00	72,00 51,12 88,00 1.488,76 320,60 500,00 126,50 63,25 2.453,53 9,72
476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	1] 20] 2] 1]	1,00	1,15 10,13 368,94 320,80	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[4] [4] [12] [3] [3]	7,00 30,00 22,78 3,00	405,07 1.735,99 179,75 363,87 287,69
Total de Vencimentos	37.364,50	Total de [Descontos	8.145,85	Líquido Pago	29	9.218,65
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [3] 3] 21]		273,13	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[1] [21] [1]		62,09 31.357,40 2.328,40

0,691

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo 1006 Valor FGTS Norma 2.508,45| 1172 Bs INSS Fér Mês 2.328,40| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 31.357,40| 1.569,88| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 22] 3.331,20| 289,20| 211 16] 1012 Base IRRF Normal 191 20.446,14| 2946 Tot Ass Méd 221 3.491,20 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 31.357,40| 161 754,00 4.673,321 1014 Últ Remuneração 5.060,00 39.927,77 2969 Total de VA 441,00 18.251,84 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 2] 1] 1016 Bs INSS Férias 41 4.190,27| 50,00 1.315,00 4.840,00 1022 Salár Cad Mensal 35.287,78| 63,25 1023 Dep IRRF Normal 3.602,21 3194 Líq Fér RecPxM 712,89 19,00 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 3] 2.638,01| 145,29 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 776,14| 88,48 11 3] 214,98 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 2.328,401 21 14,00 810,121 2] 1.552,26| 270,041 11 5820 Fér Md MAn 1076 Dep Férias Rec 3,00 568,77 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 2.638,01| 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,40| 776,14

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [9-Férias=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=22]

4 700 50

1112 Vlr FGTS Fér Mês [

Tatal da Manainaantaa

Cabeçalho: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagal Nome: ANALCASSIS LAMBIAZZI Matrícula: 114682- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

L'avride Dese

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Decembre

211,03|

1.603,99| 30,00 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,00 2103 INSS Normal 136,43|

| 2171 Ar Pgto Mensal

lotal de vencimentos	1.736,52	lotal de Descontos	280,52	Liquido Pago	1.456,00	
1005 Base FGTS Normal		1.735,	99 1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,8	37 2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.735,	99 2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.207,	99 2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.735,	99 2955 Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,9	99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,	991			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: EDSON ALMEIDA BONFIM SF: 0 Matrícula: 113532-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,061 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,16| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.491 0,38 3,001 Total de Vencimentos 1.736,05 Total de Descontos Líquido Pago 1.453,00 283,05 1.732,99| 1.732,99| 138,63| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.732,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.204,991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

Nome: ELAINE SOUZA DAMACENO DE JESU Matrícula: 122081-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99

Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont 0,31 2070 Ass Med Sist Tit	8,00 6,39 4,00
1033 AI FIOCCO Mensal		2070 Ass Med 31st 11t 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	96,24 136,43 0,24

Total de Vencimentos	1.736,30	Total de Descontos	251,30	Líquido Pago		1.485,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.735,991	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.207,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.735,991	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,991	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

2,00

50,00

26,00

379,18|

249,84

261,84

462,00

1.016,96

1.735,99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOELMA MARIA DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 112212-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,48| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,51| Total de Vencimentos 1.736,47 Total de Descontos Líquido Pago 286,47 1.450,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 174,56| 1.207,991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Nome: LEONARDO JOSE DA SILVA Matrícula: 114749-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 1,00 59,821 4,001 2079 Vale Transporte Insalubridade 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,681 2103 INSS Normal 136,431 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,821 1.796.49 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 245,49 1.551,00

1.735,99|

1.735,991

1.207,99

1.735,991

1.735,99

1.603,99

220,00

220,00

138,87|

| 1023 Dep IRRF Normal

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1132 Base Bruta IR No

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: LUCILENE MONTEIRO RODRIGUES Matrícula: 121687-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 135,72| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 2194 FNJ em Hs 1,00 7,891 Total de Vencimentos 1.736,87 Total de Descontos Líquido Pago 209,87 1 527 00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.728,10| 1.728,10| 1006 Valor FGTS Norma 138,24| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.728,10 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 349,12 1012 Base IRRF Normal 1.200,101 1013 Rendimento Bruto 1.728,10 2969 Total de VA 26,00 1.016.96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: NILVAN CHARLES NUNES LOPES Matrícula: 114711-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 29.00 1.550.521 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 4,26 28 Insalubridade 10,00 127,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 93.03 1855 Ar Procto Mensal 0.431 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 131,90 2160 Pensão Alim Norm 463,37 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,12| 0,21 1,661 Total de Vencimentos 1.738,37 Total de Descontos Líquido Pago 743,37 995.00 1003 Base FGTS Férias 77,16| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 6,17| 1.213,09| 1004 Val FGTS Férias 6,17| 1.676,46| 1132 Base Bruta TR No 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 134,11 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.676,46| 1007 Bs TNSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,561 1012 Base IRRF Normal 48,00 1013 Rendimento Bruto 1.213,09 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 4452 INSS F Rc M A Pa 1.735,991 6.121 5593 Total INSS Mês 6,12 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603.991 5816 Férias MAn 1,00 57,87 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 1023 Dep IRRF Normal 1,00 19,291 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 77,161

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: PATRICIO AUGUSTO	·	ilL Matrícu		SF: 3 IR: 4 Horas: 2 2022 Situação: 1 - Ativo - 11/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fid	/2023 Cargo: 30315 - AJL	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		12,00 10,65 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,06
Total de Vencimentos	1.916,41	Total de [Descontos	300,41	Líquido Pago	1.616,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	138,87 1.735,99 841,20 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 333,12 60,25 349,12 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de	Custo: 75.01.01ensal Processo	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	/2022 Cargo: 30315 - AJL o e Remoção Faixas e P Origem: 0 Efetivação	ropagandas
Total de Vencimentos	1.915,87	Total de [Descontos	395,87	Líquido Pago	1.520,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 7,00	138,12 1.726,52 184,26 1.646,97	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.646,97 333,12 96,40 349,12 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	01.014 S	SCK - Pintura de Meio-Fio	e Remoção Faixas e Prop
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [9] 4] 9] 9]	269,00 8,00 90,00	478,56 1.183,60	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[7] [9] [2] [9]	60,00 55,38 36,00 766,71 112,21 175,00 1.221,51 542,92 4,60 22,79
Total de Vencimentos	16.049,35	Total de [Descontos	2.996,35	Líquido Pago	13.053,00
1003 Base FGTS Férias [1]		77,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	6,17
1004 Val FGTS Férias [1]		6,17	1132 Base Bruta IR No	[9]	15.001,10

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR							
	COSAMPA MAT MPA Campo Lin		3.572.312/0001-	29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	9] 9] 9] 9] 9] 9]	1.980,00 1.980,00 15,00	1.243,45 15.544,02 9.154,11 15.001,10 15.623,91 77,16 14.435,91	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[9] [8] [9] [8] [9] [1] [1] [1]	398,00 234,00 1,00	1.998,72 313,30 2.094,72 2.363,34 9.152,64 6,12 57,87 19,29
Quantidade por Situação: [1-Ativo=9		*****	***				
Cabeçalho: Unico	,40. 11500502			01.016	SCK - Coleta - Catal	pagulho e Enti	ılho
Nome: AGNALDO DA SILVA	ARAUJO	Matrícu	la: 112174-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1 6 - SCK - Coleta - Catabagi	=	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			· ·		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,20	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,72 0,05 7,89
Total de Vencimentos	1.736,19	Total de D	escontos	293,19	Líquido Pago	1	.443,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.728,10 138,24 1.728,10 1.200,10 1.728,10 1.735,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.728,10 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ALEXSANDRO SOAR	RES CORREA		la: 112815- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	: 220,00 Salário Ba 02/2023 Cargo: 30315		1.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			6 - SCK - Coleta - Catabagı LPC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,76	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,33 0,95 1,18
Total de Vencimentos	1.736,75	Total de D	escontos)	191,75	Líquido Pago	1	.545,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.734,81 138,78 1.734,81 1.206,81 1.734,81 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA)	2,00	379,18 1.734,81 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: BRUNO LOPES DA SILVA SF: 1 Matrícula: 113560-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 59,82| 5 Sal Família 4,26 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,261 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| Total de Vencimentos 1.796,07 Total de Descontos Líquido Pago 1.510,00 286,07 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| 138,87| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 24,10| 174,56| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.735,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

Nome:	COSME COSTA FERREIRA DA SILVA	Matrícula: 116712-	SF: 1	IR:	3 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 21/06/2021	Situaç	ão: 1 -	Ativo - 04/03/2023	Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS

189,59

Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

220,00

4 Salário - Mensal 5 Sal Família	30,00 1,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 59,82 2057 Ass Odont		12,00 6,39
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,85 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		135,94
		2171 Ar Pgto Mensal		0,54
		2194 FNJ em Hs	0,70	5,52

Total de Vencimentos	1.796,66	Total de Descontos	301,66	Líquido Pago	1	1.495,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.730,47 138,43 1.730,47 1.025,76 1.730,47 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.730,47 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA Matrícula: 112900- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 179,46 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,51 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 5,00 1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 132,88 0,20 39,45 76,64

			ı	2195	raimacia		1,00	70,041
Total de Vencimentos	1.915,96	Total de D	escontos		410,96	Líquido Pago		1.505,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.696,54 135,72 1.696,54 994,89 1.696,54 1.735,99 1.603,99 568,77	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.696,54 333,12 48,20 349,12 462,00 1.016,96

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 604 - ECOSAM	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33	(9201)				
Nome: ED C	ARLOS BARBOS	SA ALVES	A		SF: 0 IR: 2 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 6 - SCK - Coleta - Catabagul	-		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembi			DLPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0	
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md	PxM 3 3 PxM L PxM 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Vencir	mentos	2.326,14	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
1003 Base F	TIS Férias F Férias muneração S Férias NSS/FGT FM Fér P Mês e Resc/Fér Fér IR		220,00	186,09 1.757,41 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vacão: 0	
•	o - Mensal bridade	ozo ostolnisi	10,00	534,661 44,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongom o ziou	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 45,47 0,96
Total de Vencir	mentos	578,85	Total de D	escontos	105,85	Líquido Pago		473,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re: 1016 Bs INS 1022 Salár 1023 Dep IR	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração S Férias Cad Mensal		220,00 220,00 2,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99 1.550,76	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,991 578,661 249,841 36,151 261,841 67,621 1.016,961 126,371
28 Insalu 453 Férias	. [1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00	44,00 1.157,33	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[1] [1] [1]		8,00 6,39 4,00
455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md 1855 Ar Pro	3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00	385,77 192,89 5,75	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1]	1,00	16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,96
Total de Venci	imentos	2.904,99	Total de [Descontos	295,40	Líquido Pago		2.609,59
1003 Base F 1004 Val FG 1005 Base F	TS Férias [1] 1] 1]		186,09	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1]	2,00	379,18 1.550,76 775,38

1009 8b TBRF Fertian					PAGAMENTO MBRO/2023			
Folia: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo	Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	? (9201)				
1005 Walce ROTE Numa				3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1009 Ba 1988 Petr Series 1		•	про	46.001	1 1110 W . DOMO D(. M)			104.061
Admissab: 01/08/2019 Situação: 1- Ativo - 27/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulino e Entulino	1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1049 Bruto Fér IR	1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	220,00	578,66 1.757,41 50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 379,18 1.550,76 775,38 3.207,98 2.326,14	1113 V FGTS Fér P Mé 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	ss [1] lo [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		124,061 62,031 578,661 2.326,141 2.326,141 249,841 36,151 261,841 67,621 1.016,961 63,181 712,201 126,371
4 Salário - Mensal	Nome: EDUARDO APAREC	IDO DE MORAE		Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 27	/01/2022 Cargo: 3031		•
5 Sal Familia	Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
1.005 Base FGTS Normal	5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00	59,82 132,00	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,00 86,94 136,43 0,46 8,72
138,871 1312 Base Bruta IR No								
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2052 Ass Med Depend 4,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,000 22103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 Total de Vencimentos 1.736,78 Total de Descontos 286,78 Líquido Pago 1.450,00 1005 Base FGTS Normal 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,100 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,100 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2918 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Ült Remuneração 220,00 1.735,99 2995 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99	Total de Vencimentos	1.796,55	Total de L	Descontos	240,55	Líquido Pago		1.556,00
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.796,55	220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	1.556,00 189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
A Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2052 Ass Med Depend 4,00 1855 Ar Procto Mensal 10,00 132,00 2057 Ass Odont 4,26 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind / Assoc 25,00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 1006 Valor FGTS Normal 1.736,78 1.735,99 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.207,99 2918 Sbs Ass Odonto 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.207,99 2969 Total de VT 50,00 241,50 1014 Útt Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VT 50,00 241,50 1012 Salár Cad Mensal 220,00 1.735,99 2969 Total de VT 50,00 241,50 1012 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1012 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.016,96 1022 Salár Ca	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	ŕ	220,00 220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	io	50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2052 Ass Med Depend 4,00 4,26 1855 Ar Procto Mensal 10,00 132,00 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 Total de Vencimentos 1.736,78 Total de Descontos 286,78 Líquido Pago 1.450,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Útt Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	ŕ	220,00 220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	s: 220,00 Salário E	50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
28 Insalubridade	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	ŕ	220,00 220,00 Matrícu	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário E /12/2022 Cargo: 3031	50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	A FERREIRA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 03 6 - SCK - Coleta - Catabaç	s: 220,00 Salário E /12/2022 Cargo: 3031 Julho e Entulho	50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: EDVALDO DA SILVA Pagamento: 12544 Período:	A FERREIRA	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 ala: 113609- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01/ ensal Processo 1.603,99 132,00	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 03. 6 - SCK - Coleta - Catabag LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	s: 220,00 Salário E /12/2022 Cargo: 3031 gulho e Entulho 3 Origem: 0 Efet	50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S ivação: 0	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: EDVALDO DA SILVA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	A FERREIRA : 525 - Setembr	220,00 220,00 Matrícu Centro de to de 2023 / Me 30,00 10,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 ula: 113609- Admissāo: 01/06/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2019 Situação: 1 - Ativo - 03: 6 - SCK - Coleta - Catabaç LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	s: 220,00 Salário E /12/2022 Cargo: 303/ gulho e Entulho 3 Origem: 0 Efet	50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S ivação: 0	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,82

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: LEANDRO SOARES	DA CRUZ		la: 116024-		220,00 Salário Base		1.603,99
				2021 - Situação: 1 - Ativo - 12/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	•	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			ŭ		ão: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,71	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,47 0,79 10,73
Total de Vencimentos	1.796,52	Total de D	escontos	296,52	Líquido Pago		1.500,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.725,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.725,26 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCIO MIGUEL DE	GODOY		la: 113250- Admissão: 01/06/	SF: 1 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - <i>A</i>		1.603,99 SERV DIVERSOS
				6 - SCK - Coleta - Catabagu	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,01	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 135,56 0,89 9,71
Total de Vencimentos	1.795,82	Total de D	escontos	305,82	Líquido Pago		1.490,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.726,28 138,10 1.726,28 1.021,95 1.726,28 1.735,99 1.603,99 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.726,28 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCOS SANTOS DA SILVA SF: 3 Matrícula: 113337-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 12,001 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 179,461 3,00 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,031 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,961 2171 Ar Pgto Mensal 0,581 2194 FNJ em Hs 2.08 16,41 Total de Vencimentos 1.915,48 Total de Descontos Líquido Pago 309.48 1.606,00 1.719,58| 137,56| 1.719,58| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1.719,58| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 826,261 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.719,58| 50,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 758,361 4,00 Nome: RICARDO PEDRO DA SILVA Matrícula: 119681-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,00| 0,62| 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,61 Total de Descontos Líquido Pago 1.553.00 183 61 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 138,87 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.207,991 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2969 Total de VA 1,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 | 2970 Total de VR 25.00 657,501

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1022 Salár Cad Mensal

220,00

1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				INIDITO/2023		
•	RCIO SCK - CNI		,			
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 604 - ECOSA	AMPA Campo Lim	ipo				
Nome: VAGNER SOARES		Matrícu	ıla: 112329-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	11/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabag	ulho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família		30,00 1,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti	_	8,00 4,00
28 Insalubridade		10,00	132,00	2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal			0,64	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal		136,32
				2160 Pensão Alim Norn 2171 Ar Pgto Mensal	m	239,76 0,84
				2194 FNJ em Hs	0,1	
Total de Vencimentos	1.796,45	Total de D	Descontos	527,45	Líquido Pago	1.269,00
1005 Base FGTS Normal			1.734,73	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma			138,77	1132 Base Bruta IR No		1.494,97
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		249,84 261,84
1013 Rendimento Bruto		220,00		2955 Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Nome: WESLEY BALBINO	DA SILVA	Matrícu	ıla: 112354-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	03/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabag	ulho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	ŧ	2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal		.,	0,11	2079 Vale Transporte		96,24
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	1,00) 16,03 25,00
				2103 INSS Normal		131,57
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	6,89	0,90 54,05
Total de Vencimentos	1.795,92	Total de D	Descontos	333,92	Líquido Pago	1.462,00
	•		1 601 641	,		,
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.681,94	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	J	1.681,94 166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.681,94	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59			

24.791.59

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: WILIAM MOREIRA NASCIMENTO SF: 2 Matrícula: 112363-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 8,521 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,071 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,921 2195 Farmácia 1.00 189,56 Total de Vencimentos 1.855,70 Total de Descontos Líquido Pago 488.70 1.367.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 138,871 2918 Sbs Ass Odontol Bs INSS até 1.735,99| 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.735,991 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Nome: WILLIAM LIMA DE JESUS Matrícula: 112368-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00| 6,39| 4,00| 10,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 2103 INSS Normal 135,11 2194 FNJ em Hs 1.86 14,681 Total de Vencimentos 1.736,45 Total de Descontos Líquido Pago 305,45 1.431.00 1005 Base FGTS Normal 1.721,31| 1132 Base Bruta IR No 1.721,31 1006 Valor FGTS Norma 137,70| 1.721,31| 2916 Sbs Ass Méd 249,841 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.193,31 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.721,31| 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho 4 Salário - Mensal 161 460,00 24.594,51| 2052 Ass Med Depend 112,001 5 Sal Família 101 15,00 160,00 897,30| 2.024,00| 2057 Ass Odont 14] 72,42 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 64.001 161 161 1.157,33 453 Férias 20,00 2079 Vale Transporte 13] 1.241,82 1] 455 Férias PxM 1 10,00 578,661 2083 Contr Assist 151 15,00 240,45 385,77| 192,89| 2092 Mens Sind/ Assoc 456 Fér 1/3 1.51 375,001 458 Fér 1/3 PxM 2100 INSS Fér RcMês 11 126,37 63,18 471 Fér Md 1 1 5,75 2102 INSS Fér RcPxM 1 1 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 2.871 161 474 Fér Md 1/3 2160 Pensão Alim Norm 239,76 1,91 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 476 Fér Md 1/3 PxM 0.961 151 9,031 1855 Ar Procto Mensal 101 20,39 160.88 161 6,951 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão 2,00 11 8,72

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

29.848.90

Total de Vencimentos

5.057.31

Líquido Pago

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

- 1	1003	Base FGTS Férias [1]		2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	s [1]		1.550,76
ĺ	1004	Val FGTS Férias [1]		186,09	1107 B FGTS Fér P Mé	es [1]		775,38
ĺ	1005	Base FGTS Normal [16]		26.457,631	1112 Vlr FGTS Fér Mé	ès [1]		124,06
	1006	Valor FGTS Norma [16]		2.116,51	1113 V FGTS Fér P Mé	ès [1]		62,03
	1007	Bs INSS até Teto [16]		26.457,63	1132 Base Bruta IR N	No [16]		26.217,87
	1009	Bs IRRF Férias [1]		1.757,41	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,14
	1012	Base IRRF Normal [16]		16.523,57	1172 Bs INSS Fér Mês	3 [1]		2.326,14
	1013	Rendimento Bruto [16]		26.217,87	2916 Sbs Ass Méd	[16]		3.664,32
	1014	Últ Remuneração [17]	3.740,00	29.511,83	2918 Sbs Ass Odontol	L [14]		409,70
	1016	Bs INSS Férias [2]		3.101,52	2946 Tot Ass Méd	[16]		3.840,32
	1022	Salár Cad Mensal [16]	3.520,00	25.663,84	2955 Total de VT	[14]	664,00	3.427,62
	1023	Dep IRRF Normal [15]	31,00	5.877,29	2969 Total de VA	[16]	391,00	15.613,86
- 1	1031	Base INSS/FGT FM [1]		1.550,76	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
	1032	B INSS Fér P Mês [1]		775,38	3191 INSS Fér Rc PxN	4 [1]		63,18
	1040	Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,20
	1049	Bruto Fér IR [1]		2.326,14	5593 Total INSS Mês	[1]		126,37
	1050	Bruto Fér INSS [1]		1.550,76				
- 1	1076	Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

Cabeçalho: Unico			75.0	1.019		SCK -	Operação dos Eco	pontos	
Nome: ALEXANDRE XAVIER I	DA SILVA		ıla: 113043- Admissão: 01/06/2	SF: 0 2019 Situa		,	0 Salário Base: Cargo: 30315 - A.		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	9 - SCK - C	peração	dos Ecoponto	s		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 I	Oata: 06/	10/2023 Orige	em: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2070 As 2079 Va 2083 Cc 2092 Me 2103 IN	s Med S	sporte ist / Assoc al		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,63
Total de Vencimentos	1.736,46	Total de D	Descontos	2	30,46	Líqu	iido Pago		1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	2916 St 2918 St 2946 To 2955 To	s Ass Me s Ass Oc t Ass Me tal de V	éd dontol éd VT		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CLOVES TAVARES DIA	AS		ula: 112620- Admissão: 01/06/2	SF: 0		Horas: 220,0			1.603,99 FRY DIVERSOS

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,78 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,08

Total de Vencimentos	1.736,77 Total de Descontos		148,77	Líquido Pago	1.	1.588,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: DEVAIR MOREIRA ARAUJO Matrícula: 113712- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 59,82 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,12 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,84
--	------------------------	--	------	--

Total de Vencimentos	1.795,93	Total de Descontos	292,93	Líquido Pago		1.503,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:		OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (*RIZ - CNPJ: 33.5 npo	9201)				
Nome: GILD	ENE DA SILVA		Adı		019 Situação: 9 - Férias - 1	· ·		
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembi			9 - SCK - Operação dos LPC: 501 Data: 06/09/2	•	vação: 0	
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc	S PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00 10,00		2100 INSS Fér RcMê: 2102 INSS Fér RcPxl			126,37 63,18
Total de Venci	imentos	2.326,14	Total de De	scontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59)
1003 Base F 1004 Val FC 1009 Bs IRF 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1031 Base I 1032 B INSS 1040 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38	1106 Bs FGTS Fér M 1107 B FGTS Fér P I 1112 Vlr FGTS Fér I 1113 V FGTS Fér P I 1133 Bs Br IRRF Fé: 1172 Bs INSS Fér M 3191 INSS Fér Rc P: 3194 Líq Fér RecPxI	Mês Mês Mês r ês xM	2.	.550,76 775,38 124,06 62,03 326,14 326,14 63,18 712,20
· ·	io - Mensal ubridade	525 - Setembr	ro de 2023 / Mens	534,66 44,00	D LPC: 71 Data: 06/10/20 2070 Ass Med Sist (2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As: 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa.	Tit	/ação: 0	4,00 16,03 25,00 45,47 0,81
Total de Venci	imentos	579,31	Total de De	scontos	91,31	Líquido Pago	488,00)
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1040 S1 Base Resc/ 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	No	14,00	603,99 578,66 83,28 87,28 67,62 .016,96 126,37
28 Insalu 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc 476 Fér Mc	S [S PxM [/3 [/3 PxM [d [d PxM [d 1/3 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89	ontratado 2070 Ass Med Sist ' 2083 Contr Assist ' 2092 Mens Sind/ As: 2100 INSS Fér RcMê: 2102 INSS Fér RcPx! 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa:	[1] soc [1] s [1] M [1]	1,00	4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,81
Total de Venc	cimentos	2.905,45	Total de De	escontos	280,86	Líquido Pago	2.624,5	9
1004 Val FG 1005 Base E	FGTS Normal [FGTS Norma [SS até Teto [1] 1] 1] 1] 1]		186,09 578,66 46,29 578,66	1106 Bs FGTS Fér Me 1107 B FGTS Fér P I 1112 Vlr FGTS Fér P I 1113 V FGTS Fér P I 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fé	Mês [1] Mês [1] Mês [1] No [1]	1.	.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 .326,14

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local	600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha:	604 - ECOSAN	/IPA Campo Lin	про					
1012 Base IRI 1013 Rendimen 1014 Ú1t Rem 1016 Bs INSS 1022 Salár C: 1031 Base IN: 1032 B INSS 1040 Sl Base 1049 Bruto F: 1050 Bruto F:	nto Bruto [uneração [Férias [ad Mensal [SS/FGT FM [Fér P Mês [Resc/Fér [ér IR [1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38 3.207,98 2.326,14 1.550,76	3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00	2.326,14 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: LUCIAN	NO SILVA DE (OLIVEIRA	Matrícu	la: 112813-	SF: 2 IR: 2 Horas:		ise.	1.603,99
NOME. LUCIAL	INO OILVA DE (36. 2 18. 2 101as. 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	,		•
					9 - SCK - Operação dos Eco	•		
Pagamento: 12	2544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário 5 Sal Fam: 28 Insalub: 1855 Ar Proc	ília ridade		30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00 0,12	2057 Ass Odont		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,66
Total de Vencim	entos	1.855,75	Total de D	escontos	292,75	Líquido Pago		1.563,00
1005 Base FG' 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRI 1013 Rendime 1014 Últ Rem 1022 Salár Cd 1023 Dep IRRI	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração ad Mensal		220,00 220,00 2,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Nome: MARIA	APARECIDA F	RIBFIRO DIAS	Matrícu	la: 112193-	SF: 0 IR: 0 Horas:		ase.	1.603,99
Nome. What	TATA ATTECIDATE	(IDEII (O DII (O			2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	· ·		
			Centro de	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Eco	pontos		
Pagamento: 12	2544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário 28 Insalub: 1855 Ar Proce	ridade		23,00 10,00	101,20	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 104,60 0,88
Total de Vencim	entos	1.331,51	Total de D	escontos	150,51	Líquido Pago		1.181,00
1003 Base FG' 1004 Val FGT: 1005 Base FG' 1006 Valor FG' 1007 Bs INSS 1012 Base IRI 1013 Rendimen 1014 Últ Remm' 1016 Bs INSS 1022 Salár Ca 1031 Base IN: 1106 Bs FGTS	S Férias TS Normal GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração Férias ad Mensal SS/FGT FM		220,00	43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2949 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00	43,41 1.330,93 83,28 87,28 1.016,96 44,22 44,22 405,06 135,02 1,98 0,66

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 1 Nome: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS ALV Matrícula: 112497-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.081 Total de Vencimentos 1 796 01 Total de Descontos Líquido Pago 249 01 1 547 00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1.735,99| 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50,00 241.50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96| 220.00 26,00 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Nome: OLIMPIO PEREIRA DE MELO FILHO Matrícula: 112908-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,51| 2195 Farmácia 1.00 61,52 1 736 62 Total de Vencimentos Total de Descontos 253,62 Líquido Pago 1.483,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.735.991 2916 Sbs Ass Méd 249.84 1.207,991 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1.735,99 261,84 220,00 1.016,96 26,00 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: PATRICK DOS SANTOS DANTAS Matrícula: 113722-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 132,00| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 0.671 133.311 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 2194 FNJ em Hs 4,40 34,72 Total de Vencimentos 1.736,66 Total de Descontos Líquido Pago 268,66 1 468 00 1.701.271 1005 Base FGTS Normal 1.701.271 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 136,10| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.701,27| 2946 Tot Ass Méd 87,28 50.00 1012 Base TRRF Normal 2955 Total de VT 1.173.271241.501 1013 Rendimento Bruto 1.701,27 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735.99 220.00

1.603,991

220,00

				PAGAMENTO			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: WELTON DOUGLAS	RIBEIRO		la: 112612-		220,00 Salário Ba		1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02 9 - SCK - Operação dos Eco	· ·	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					/ação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.796,66	Total de D	Descontos	288,66	Líquido Pago		1.508,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
Nome: ZILDA CANDIDO DA	SII VA	Matrícu	ıla: 112685-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Ba	ise:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10 9 - SCK - Operação dos Eco 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	ppontos	s - AJUD EQ S /ação: 0	SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 133,68 0,42 30,62
Total de Vencimentos	1.736,12	Total de D	Descontos	308,12	Líquido Pago		1.428,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	136,42 1.705,37 1.177,37 1.705,37	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.705,37 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.019	SCK - Operação dos	Fconontos	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [474 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [11] 4] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	303,00 5,00 110,00 20,00 10,00	16.200,30 299,10 1.333,20 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87 1,91 0,96	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[6] [8] [11] [7] [8]	8,00 8,28 1,00	44,001 29,821 44,000 673,681 128,241 200,001 126,371 63,181 1.372,071 6,131 65,341 61,521
Total de Vencimentos	20.163,94	Total de D)escontos	2.814,35	Líquido Pago	1	17.349,59
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [2] 2] 11]	. 5001 40 2	2.868,86 229,51	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[2] [1]	•	167,47 62,03 17.468,16

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

				1	1							
	1006	Valor FGTS Norma]	11]		1.397,37		1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,14
	1007	Bs INSS até Teto	[11]		17.468,16	- 1	1172 Bs INSS Fér Mês]	1]		2.326,14
	1009	Bs IRRF Férias	[1]		1.798,14	- 1	2916 Sbs Ass Méd]	11]		1.832,16
	1012	Base IRRF Normal	[]	11]		11.660,16		2918 Sbs Ass Odontol	[8]		168,70
	1013	Rendimento Bruto	[]	11]		17.468,16		2946 Tot Ass Méd	[11]		1.920,16
	1014	Últ Remuneração	[]	12]	2.640,00	20.831,88		2955 Total de VT	[8]	364,00	2.199,12
	1016	Bs INSS Férias]	3]		3.644,24		2969 Total de VA	[11]	286,00	11.186,56
	1022	Salár Cad Mensal	[]	11]	2.420,00	17.643,89		3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,18
	1023	Dep IRRF Normal]	6]	11,00	2.085,49		3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,20
	1031	Base INSS/FGT FM]	2]		2.093,48		4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		44,22
	1032	B INSS Fér P Mês	[1]		775,38		5593 Total INSS Mês	[2]		170,59
	1040	Sl Base Resc/Fér	[1]		3.207,98		5816 Férias MAn	[1]	7,00	405,06
	1049	Bruto Fér IR]	1]		2.326,14		5819 Fér 1/3 MAn	[1]		135,02
	1050	Bruto Fér INSS]	1]		1.550,76		5820 Fér Md MAn	[1]		1,98
	1106	Bs FGTS Fér Mês]	2]		2.093,48		5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,66
- 1	1107	B FGTS Fér P Mês	Γ	11		775,381						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=1] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 772

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: DAMIAO JOSE DA SI Pagamento: 12466 Período:		A Centro de 0	Custo: 75.01.02	019 Situação: 9 - Férias - 11/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	ozo odlomo.	20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	ongonii o ziouvaya	126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago	2.136,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	186,09 1.798,21 1.735,99 1.550,81 1.550,81 775,40	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,81 775,40 124,06 62,03 2.326,21 2.326,21 63,18 712,22
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 44,00 0,64	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 45,48 0,17
Total de Vencimentos	579,30	Total de D	escontos	158,30	Líquido Pago	421,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1	1.603,99 578,66 83,28 87,28 4,00 67,62 6,00 1.016,96 126,37
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,78	2070 Ass Med Sist Tit	[1] [1]	4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,48 0,17
Total de Vencimentos	2.905,51	Total de D	Descontos	347,85	Líquido Pago	2.557,66
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		186,09 578,66 46,29	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[1] [1]	1.550,81 775,40 124,06 62,03 578,66

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	? (9201)				
•			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAI	MPA Campo Lir	mpo					
1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	1.550,81	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.326,21 2.326,21 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,22 126,37
Nome: DAVID DA SILVA QU	IRINO	Matrícu	ıla: 116326-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de		2021 - Situação: 1 - Ativo - 04/03 2 - SCK - Limpeza Habitacio	•	5 - AJUD EQ SEI	RV DIVERSUS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•		vacão. O	
•	323 - Setemb				Oligelli. U Lieu	vaçao. o	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,70	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 2,58	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 134,60 0,13 20,36
Total de Vencimentos	1.796,51	Total de [Descontos	214,51	Líquido Pago	1	.582,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	137,25 1.715,63 1.187,63 1.715,63	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 1.715,63 249,84 36,15 261,84 1.016,96
Nome: DIVA BRANDINO DE	MORAES GON	JCAI Matríci	ıla: 116974-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba		.603,99
TOMO. DIVITORATIONO DE		TOTAL MAINTE		2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06	•		•
		Centro de		2 - SCK - Limpeza Habitacio	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,23	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 4,00 96,24 136,43 0,42
Total de Vencimentos	1.736,22	Total de [Descontos	239,22	Líquido Pago	1	.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)			
	COSAMPA MAT MPA Campo Lin		3.572.312/0001-	-29 (9202)		
Nome: GENIVALDO DOS SA	ANTOS ARAUJO) Matríci	ula: 113153- Admissão: 01/06/		:: 220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99
		Centro de		22 - SCK - Limpeza Habitaci	•	EQ OLIVE BIVEINOGO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,	25,00 104,60 0,35
Total de Vencimentos	1.511,15	Total de I	Descontos	362,15	Líquido Pago	1.149,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 BS INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 BS FGTS Fér Mês		220,00 220,00 6,00	43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 88,79 1.330,93 1.735,99 542,76 1.603,99 1.137,54	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Po 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40, 26,	00 1.016,96 44,23 44,23
Nome: GISLAINE ALMEIDA Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.02	2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 22 - SCK - Limpeza Habitaci		1.603,99 EQ SERV DIVERSOS 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	25,00 135,23 0,89
Total de Vencimentos	1.796,80	Total de I	Descontos	302,80	Líquido Pago	1.494.00

Total de Vencimentos	1.796,80	Total de Descontos	302,80	Líquido Pago	1	.494,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.722,58 137,80 1.722,58 1.018,58 1.722,58 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.722,58 333,12 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: HUMBERTO JOSE DA SILVA Matrícula: 113471- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,33 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,491

Total de Vencimentos	1.736,32	Total de Descontos	280,32	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 83,28 12,05 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96

			A DE PAGAMENTO		
Local 600 - SCK - EC		33.572.312 (9201) Z - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 (9202)		
Nome: JOAO EVANGELISTA	V NASCIMENTO		SF: 0 IR: 0 Horas: /06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09 01.022 - SCK - Limpeza Habitacio	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro d		cesso LPC: 501 Data: 06/09/2023		0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00 578, 385, 192, 5, 2,	77		126,38 63,19
Total de Vencimentos	2.326,34	Total de Descontos	189,57	Líquido Pago	2.136,77
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	2	186, 1.798, 220,00 1.735, 1.550, 775,			1.550,90 775,44 124,07 62,03 2.326,34 2.326,34 63,19 712,25
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	e 2023 / Mensal Prod	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 534, 10,00 44,	66 2070 Ass Med Sist Tit 00 2083 Contr Assist 07 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 16,03 25,00 44,91 0,48 6,31
Total de Vencimentos	578,73	Total de Descontos	96.73	Líquido Pago	482,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	2	572, 45, 572, 44, 572, 220,00 1.735,	35 1040 Sl Base Resc/Fér 78 1132 Base Bruta IR No 35 2916 Sbs Ass Méd 35 2946 Tot Ass Méd 35 2955 Total de VT 99 2969 Total de VA 90 5593 Total INSS Mês	14,00 26,00	1.603,99 572,35 83,28 87,28 67,62 1.016,96 126,38
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 534, 10,00 44, 20,00 1.157, 10,00 578, 385, 192, 5, 2, 1,	85 2171 Ar Pgto Mensal 92 2194 FNJ em Hs 95 97	[1] 1,00	4,00 16,03 25,00 126,38 63,19 44,91 0,48 6,31
1855 Ar Procto Mensal [1]		07		
Total de Vencimentos	2.905,07	Total de Descontos	286,30	Líquido Pago	2.618,77
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]	186, 572, 45,	34 1106 Bs FGTS Fér Mês 10 1107 B FGTS Fér P Mês 35 1112 Vlr FGTS Fér Mês 78 1113 V FGTS Fér P Mês 35 1132 Base Bruta IR No	[1] [1] [1]	1.550,90 775,44 124,07 62,03 572,35

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	PRCIO SCK - CN		(9201)				
Folha: 604 - ECOSA 1009 BS IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 BS INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [AMPA Campo Lin	440,00 220,00	1.550,90 775,44	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.326,34 2.326,34 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,19 712,25 126,38
Nome: MAIKE SANTOS NA	SCIMENTO		la: 121855- Admissão: 06/04/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 06/0	220,00 Salário Ba 4/2023 Cargo: 3031		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi	Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,11
Total de Vencimentos	1.736,94	Total de D	Descontos	279,94	Líquido Pago		1.457,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: RAFAEL DE MELO			la: 113477-		220,00 Salário B		1.603,99
	0	Centro de	Custo: 75.01.02	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembl	30,00 1,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 3,38 1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 134,03 0,81 26,67 108,51
Total de Vencimentos	1.796,42	Total de D	escontos	421,42	Líquido Pago		1.375,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.709,32 136,74 1.709,32 1.181,32 1.709,32 1.735,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.709,32 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO	
SETEMBRO/2023	

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Campo Limp	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)		
Nome: RICARDO GOMES		Matrícula	a: 116320-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		A	Admissão: 22/04/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 08/	09/2023 Cargo: 30315 - AJL	JD EQ SERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitaci		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal		23,00	, ,	2057 Ass Odont	_	2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte		4,00 73,78
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso		1,00 16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		104,60 0,97
				2195 Farmácia		1,00 55,66
Total de Vencimentos	1.331,17	Total de De	escontos	282,17	Líquido Pago	1.049,00
1003 Base FGTS Férias				1132 Base Bruta IR No	0	1.330,93
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		83,28 12,05
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	4	87,28 0,00 193,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Po		6,00 1.016,96 44,23
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00	1.735,99	5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	-	44,23 7,00 405,06
1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00	1.603,99	5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn		135,02 2,01
1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês				5821 Fér Md 1/3 MAn		0,67
Nome: SIMONE MORAIS DO			a: 116021-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:		Centro de C de 2023 / Mer	Admissão: 11/01/2 Custo: 75.01.02	2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitaci	07/2023 Cargo: 30315 - AJU ional - Dificil Acesso	JD EQ SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t	2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal			0,05	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		96,24 1,00 16,03
				2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	С	25,00 133,98
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,74 3,46 27,30
				2195 Farmácia		1,00 182,62
Total de Vencimentos	1.736,04	Total de De	escontos	488,04	Líquido Pago	1.248,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.708,69	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	0	1.708,69 83,28
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.708,69	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		12,05 87,28
1013 Rendimento Bruto		220,00	1.708,69	2955 Total de VT		0,00 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA	2	5,00 978,67
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.022	SCK - Limpeza Habitacion	nal - Dificil Acesso
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [11]	276,00 6,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[4] [8]	40,00 34,08
28 Insalubridade [11]	110,00	1.214,40	2070 Ass Med Sist Tit	= [11]	44,00
453 Férias [455 Férias PxM	2]	40,00 20,00	2.314,66	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		792,62 0,00 160,30
456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [2]		385,78	2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês	[2]	250,00 252,75
471 Fér Md	2] 2]		5,81	2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[2] [11]	126,37 1.246,72
474 Fér Md 1/3	2] 2]			2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[11] [5] 1:	5,56 1,92 94,05

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [1-Ativo=9] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

Nome: DANIEL SOUZA SANTOS ALEXANDRE Matrícula: 113774- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08

Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 31/01/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

| 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,08| | 2052 Ass Med Depend 8,05| 1855 Ar Procto Mensal 0,14| | 2057 Ass Odont 4,26| 2070 Ass Med Sist Tit 8,05| 2103 INSS Normal 289,70| 2125 IR Normal 43,65| 2171 Ar Pgto Mensal 0,51|

Total de Vencimentos	3.222,22	Total de Descontos	354,22	Líquido Pago	2.868,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.222,08 257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.222,08 158,46 24,10 174,56 359,46 657,50
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Campo Limp	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: FLAVIO FIGUEREDO	DOS SANTOS		a: 112818- Admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	: 220,00 Salário Base 08/2023 Cargo: 30326 -		.222,08 URMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto .LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	cão. O	
4 Salário - Mensal	020 Octombro	30,00		2052 Ass Med Depend	o engeni. O Eleava	çuo. o	16,10
1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Ned Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	6,39 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,27 73,92
Total de Vencimentos	3.222,74	Total de De	escontos	484,74	Líquido Pago	2	.738,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			257,76 3.222,08 2.553,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: LUIZ MORGADO			a: 117247- dmissão: 18/10/20	SF: 0 IR: 0 Horas 021 Situação: 1 - Ativo - 08/09	•		.154,04 OO DE TURMA
				3 - Apoio Op C.Direto	57_0_0		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		23,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			462,61 4,26 549,86 286,12 0,98 462,61
Total de Vencimentos	4.718,44	Total de De	escontos	1.766,44	Líquido Pago	2	.952,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	153,17 4.718,10 377,44 4.718,10 4.168,24 4.718,10 6.154,04 1.914,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Po 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		26,00 7,00	153,16 4.718,10 3.170,09 24,10 5.449,05 1.016,96 204,62 204,62 1.435,94 478,65

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)					
Nome: MANACES ALVES CO	ORREIA			/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30326 - FISCAL I	3.222,08 DE TURMA PLENO			
Dagamento: 12544 Daríado:	EGE Catambro			3 - Apoio Op C.Direto	Origona O Efativação				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Ongem. o Elelivação. o				
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,92	2,69 0,54	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	16,10 4,26 8,05 32,22 25,00 290,09 33,30 0,49			
Total de Vencimentos	3.225,51	Total de l	Descontos	409,51	Líquido Pago	2.816,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 3.225,31 237,69 24,10 261,84 1.016,96			
Nome: MARCELO SILVA DE	OLIVEIRA	Matríci	ula: 114034- Admissão: 02/09/		220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30326 - FISCAL I	3.222,08 DE TURMA PLENO			
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	J. J. J.				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	ı			
4 Salário - Mensal		30,00	3.222,08	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,05 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,71			
Total de Vencimentos	3.222,08	Total de l	Descontos	401,08	Líquido Pago	2.821,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 3.222,08 158,46 24,10 174,56 1.016,96			

233,35|

23.303,16

4.200,081

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Matrícula: 113658-SF: 0 Nome: REINALDO MARINHO DO NASCIMENTO IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 3.222.081 2057 Ass Odont 2.131 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 0,03 0,091 8,051 1,00 0,021 2083 Contr Assist 32,22 1855 Ar Procto Mensal 0,161 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 33,091 2171 Ar Pgto Mensal 0,151 Total de Vencimentos 3.222.35 Total de Descontos 390.35 Líquido Pago 2.832.00 3.222,19| 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.222,19 3.222,191 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 79,231 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.553,30 1013 Rendimento Bruto 3.222,19| 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 3.222,081 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| Nome: ROGERIO OLIVEIRA LARA Matrícula: 112172-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3 222 08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 2.470,26| 8,05| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 2057 Ass Odont 0,881 4,26 351 DSR Adic Not 0.181 2070 Ass Med Sist Tit 8,051 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 32,221 0,481 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 220,18 2171 Ar Pgto Mensal 0.041 2.471.80 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 297,80 2.174,00 1.002,43| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.002,43| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 80,19| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 80,19 1005 Base FGTS Normal 2.471,32| 1132 Base Bruta IR No 2.471,32| 1006 Valor FGTS Norma 197,70 2916 Sbs Ass Méd 2.471,321 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.943,32 174,56 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 2.471,32| 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,081 99.72 1016 Bs INSS Férias 1.002,43| 5593 Total INSS Mês 99,72 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.222,08| 5816 Férias MAn 7.00 751,82 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 250,611 1.002,43| 1031 Base INSS/FGT FM Total do Centro de Custo: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto 4 Salário - Mensal [196,00 23.298,76| 2052 Ass Med Depend 61 518,961 73 Adic. Not 20% 31 1,25 3,661 2057 Ass Odont 29,82| 0.741 2070 Ass Med Sist Tit. 351 DSR Adic Not. 61 48.301 1855 Ar Procto Mensal [1,981 2083 Contr Assist 5] 5,00 161,10 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 5] 125,00 2.218,94 2125 IR Normal 6] 462,34 2171 Ar Pgto Mensal 3,15 73,92| 2195 Farmácia 1,00 11 9958 Ass Med Notre 23.305,14 19.201,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 4.104,14 Líquido Pago

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1003 Base FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1004 Val FGTS Férias

233,36

23.303.161

2.917,02| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês

| 2916 Sbs Ass Méd

1132 Base Bruta IR No

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

i dilla. 004 - LOCOAN	11 / 00	iiipo Liiipo					
1006 Valor FGTS Norma [7]		1.864,21 2	2918 Sbs Ass Odontol	[7]		168,70
1007 Bs INSS até Teto [7]		23.303,16 2	2946 Tot Ass Méd	[7]		6.583,69
1012 Base IRRF Normal [7]		19.021,38 2	2969 Total de VA	[7]	157,00	6.461,22
1013 Rendimento Bruto [7]		23.303,16 2	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1014 Últ Remuneração [7]	1.540,00	25.486,52 4	4452 INSS F Rc M A Pg	[2]		304,34
1016 Bs INSS Férias [2]		2.917,02 5	5593 Total INSS Mês	[2]		304,34
1022 Salár Cad Mensal [7]	1.540,00	25.486,52 5	5816 Férias MAn	[2]	14,00	2.187,76
1023 Dep IRRF Normal [6]	10,00	1.895,90 5	5819 Fér 1/3 MAn	[2]		729,26
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.917,02				
1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.917,02				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [Total=7]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

	Total Folha											
- 1	4	Salário - Mensal	[185]	5.152,00	291.643,68	2052	Ass Med Depend	[125]		1.319,32		
- 1	5	Sal Família	[30]	47,00	2.811,54	2057	Ass Odont	[136]		564,45		
- 1	28	Insalubridade	[177]	2.930,00	36.031,60	2070	Ass Med Sist Tit	[187]		780,90		
-	73 .	Adic. Not 20%	[3]	1,25	3,66	2079	Vale Transporte	[135]		12.721,37		
	351	DSR Adic Not	[3]		0,74	2083	Contr Assist	[166]	166,00	2.776,32		
	453	Férias	[13]	260,00	15.661,29	2092	Mens Sind/ Assoc	[166]		4.150,00		
	455	Férias PxM	[13]	130,00	7.830,58	2097	INSS 13s quit	[1]	0,07	76,61		
	456	Fér 1/3	[13]		5.220,39	2100	INSS Fér RcMês	[13]		1.716,47		
	458	Fér 1/3 PxM	[13]		2.610,19	2102	INSS Fér RcPxM	[13]		858,23		
		Fér Md	[12]		72,91		INSS Normal	[185]		25.929,72		
		Fér Md PxM	[12]		36,44		IR Normal	[6]		462,34		
		Fér Md 1/3	[12]		24,29		Av Pr In - a 487	[1]	30,00	1.735,99		
		Fér Md 1/3 PxM	[12]		12,15		Pensão Alim Norm	[6]		2.388,50		
		13s Resc	[1]	7,00	1.012,66		Ar Pgto Mensal	[181]		98,991		
		13s Resc Md	[1]		8,91		DSR - Dias	[9]	18,00	1.091,34		
		Fér Proporc	[1]	6,00	520,80		FNJ - Dias	[9]	51,00	3.000,92		
		Fér Proporc Md	[1]	6,00	5,35		FNJ em Hs	[41]	93,16	756,72		
		Fér Prop Md 1/3	[1]		1,78		Farmácia	[24]	24,00	3.193,57		
		Fér Prop 1/3	[1]		173,60	2727	Insufic. Saldo	[5]		742,34		
	1855 .	Ar Procto Mensal	[182]		85,72		VA Não Utilizado	[1]		345,53		
		Ins Lq Demitidos	[1]		388,43		2ª Via Cartão	[2]		17,44		
		Ins Lq Folha	[4]		848,11	9958	Ass Med Notre	[1]		462,61		
-	3638 .	Aux Crech F 5 A	[3]	3,00	962,40							

Gerado por 27528769800 03/10/2023 15:14:04

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 786

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: ALEXANDRE SILVA RAMOS SF: 1 Matrícula: 112804-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias 200,241 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.728,77 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 12,001 4,001 67,621 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,581 2103 INSS Normal 49,44 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,181 Total de Vencimentos 623 24 Total de Descontos Líquido Pago 490,00 133,24 1005 Base FGTS Normal 622,661 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 49,81| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 622,66| 333,12| 622,661 1012 Base IRRF Normal 4,45| 2946 Tot Ass Méd 622,66| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62| 1.016,96| 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1016 Bs INSS Férias 1.668,68| 5593 Total INSS Mês 136,98 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99| 568,77| 1023 Dep IRRF Normal 3,00 Total do Contratado 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10.00 12,001 28 Insalubridade 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 88,001 11 4,001 11 2079 Vale Transporte 20,00 453 Férias 1.245,33| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 11 10,00 622,661 1] 136,98| 456 Fér 1/3 415,111 11 68,491 11 458 Fér 1/3 PxM INSS Normal 6,18| 3,09| | 2171 Ar Pgto Mensal 471 Fér Md 11 1 0,181 473 Fér Md PxM 2,06 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 1855 Ar Procto Mensal 0.581 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.126.25 338 71 2 787 54 3.00 2.503.011 | 1076 Dep Férias Rec 568.77 1003 Base FGTS Férias [11 11 1004 Val FGTS Férias 200,24 1106 Bs FGTS Fér Mês 1] 1.668,68 1] 1005 Base FGTS Normal 1] 622,661 1107 B FGTS Fér P Mês 1] 834,33|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

49.811

622,661

1112 Vlr FGTS Fér Mês

| 1113 V FGTS Fér P Mês

11

133.491

66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	l· 33 570 210 /					
•	COSAMPA MATR			29 (9202)			
	/IPA Parelheiros		51 <u>2.0 12</u> 7000 1 7	20 (0202)			
1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1) 1) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 3,00	4,45 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 568,77 1.668,68 834,33	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	622,66 2.503,01 2.503,01 333,12 349,12 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: DENIS RODRIGUES	DE ALMEIDA	Matrícula	: 113157-	SF: 3 IR: 3 Horas::	220 00 Salário Ba	neo. 1	.603,99
Nome. Denis Robridges	DE ALIVILIDA	Matricula		dmissão: 01/06/2019 Situação:	-,		,
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias e		-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,92
Total de Vencimentos	1.868,89	Total de De	scontos	308,89	Líquido Pago	1.	560,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: EDJOVANE PALMA F	PALMITO	Matrícula	: 113457-	SF: 0 IR: 1 Horas:		neo 1	.603,99
None. EDJOVANETALMAT	ALWITO	Matricula		dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		•
		Centro de C	usto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,50
Total de Vencimentos	1.868,21	Total de De	scontos	292,21	Líquido Pago	1.	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: GLEIDSTON BANDEIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113357-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.891 Total de Vencimentos 1 868 23 Total de Descontos Líquido Pago 198,23 1.670,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1,00 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,99 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 166,56 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ITAMAR INACIO DA SILVA Matrícula: 112531-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,861 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.011 Total de Vencimentos 1 868 85 Total de Descontos Líquido Pago 297,85 1.571,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1023 Dep IRRF Normal

189,591

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: JOSE GASPARINO DE BRITO SF: 0 Matrícula: 112353-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 202,401 1855 Ar Procto Mensal 0,461 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Poto Mensal 0.12 2195 Farmácia 1,00 53,95| Total de Vencimentos 1.432,59 Total de Descontos Líquido Pago 290,59 1.142,00 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 584,031 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 1.432,13| 46,72| 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56| 174,56| 114,571 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13 2955 Total de VT 40,00 193,20 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 904,13| 1.432,13| 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 47,94 1014 Últ Remuneração 220,00 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 584,031 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 7,00 435,86| 220,00 1.603,991 145,291 1023 Dep IRRF Normal 189,59 5820 Fér Md MAn 1031 Base INSS/FGT FM 584,03| | 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,72|

Nome: JOSE ROBERTO AVANZI Matrícula: 112189- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

584,031

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2079 Vale Transporte		96,24
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,251

Total de Vencimentos 1.868,83		Total de Descontos 297,83		Líquido Pago	1.571,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		249,84
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1106 Bs FGTS Fér Mês

0,87

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Nome: MARCOS AURELIO LUIZ IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121315-1.603.99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont | 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 1.603,99| 8,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal

Total de Vencimentos	1.868,81	Total de Descontos	263,81	Líquido Pago		1.605,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Nome: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO Matrícula: 113329- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

2171 Ar Pgto Mensal

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	264,00 205 0,37 207 207 208 209 210	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,65

Total de Vencimentos	1.868,36	Total de Descontos	296,36	Líquido Pago	1.572,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

605 - ECOSAMPA Parelheiros

Folha:

50,00

26,00

241,50|

1.016,96|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

220,00

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

SF: 0 Nome: MOISES SANTOS NOGUEIRA Matrícula: 112692-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.861 Total de Vencimentos 1.868,44 Total de Descontos 298.44 Líquido Pago 1.570.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991

1.867,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

1.339,991

SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PAULO THIAGO SOBRAL RIBEIRO DE Matrícula: 121028-1.603.99 Admissão: 05/12/2022 Situação: 1 - Ativo - 05/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

2955 Total de VT

2969 Total de VA

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,33 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pato Mensal	0.251

Total de Vencimentos	al de Vencimentos 1.868,32 Total de Descontos		265,32	Líquido Pago	1.603,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991 1.867,991	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 1,00 25,00	249,84 48,20 261,84 241,50 359,46 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa Local Folha:		OSAMPA MATF	J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572	,	9 (920	2)							
Nome: PEDI	RO LUIZ DA SILV	A	Matrícula: 1		SF: 6/2019				•	Salário Ba 20/09/2023			1.603,99 1 - VARREDOR
			Centro de Cus	to: 75.01.006	- SCK	- Varriçã	áo de √	/ias e Lo	grado	uros	J		
Pagamento:	12550 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo I	-PC: 40	01 Data:	27/09/	/2023 C	rigem:	0 Efeti	vação:	0	
4 Salár: 28 Insali 1700 13s Re 1701 13s Re 1719 Fér Pi 1722 Fér Pi	esc esc Md roporc		20,00	1.069,33 176,00 1.400,99 9,28 622,66 207,55	2057 2070 2083 2092 2097 2103 2153 2171 2195	Ass Med Ass Odd Ass Med Contr A Mens Si INSS No Av Pr I Ar Pgto Farmáci VA Não	ont d Sist Assist ind/ A 3s qui ormal In - a o Mens ia	s Tit ssoc t 487			1,0 0,0 30,0	9	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 107,12 93,39 1.867,99 0,63 53,93 366,11
Total de Venc	imentos	3.485,81	Total de Desc	ontos	2	2.542,46		L	_íquido	Pago			943,35
1001 B INSS 1005 Base I 1006 Valor 1007 Bs INS 1010 Base I 1011 Valor 1012 Base I 1013 Rendir 1014 Últ Re	FGTS Normal FGTS Norma SS até Teto FGTS 13° S do FGTS 13 IRRF Normal mento Bruto			1.245,33 99,62 1.245,33 1.410,27	1023 1025 1040 1132 2916 2918 2946	Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass	RF Nor RF 13° e Resc ruta I s Méd s Odon s Méd	mal Sal /Fér R No			220,0 1,0 1,0	0	1.603,991 189,591 189,591 1.603,991 1.245,331 166,561 24,101 174,561
1014 UIT R			220,00	882,27	2909	IOLAI C	ue VA				20,0	U	1.016,96

Nome:	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	Matrícula: 113557-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
			Admissão: 01/0	6/2019	Situação: 1 - Ativo	- 09/06/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR
		do Overto, 75 04	000 001/ 1/-	:-=	da \/:aa a l aamada		

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,64 2083 Contr Assist	1,00	4,00 4,00 16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	,	25,00 148,31 0,29

Total de Vencimentos	1.868,63	Total de Descontos	197,63	Líquido Pago	1.671,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO

			FOLHA DE SETEI	MBRO/2023			
		TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: REGINALDO DA SILV	/A	Matrícu	ula: 113587-		Horas: 220,00 Salário		1.603,99
		Centro de		lmissão: 01/06/2019 S 6 - SCK - Varrição de	ituação: 1 - Ativo - 02/11/20 · Vias e Logradouros)22 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•	J	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,40	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mer	st Tit oorte st Assoc L	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de [Descontos	296,39	Líquido Pago		1.572,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odd 2946 Tot Ass Méc 2955 Total de VI 2969 Total de VI	d ontol d T	50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: TIBURTINO BESERR	A DA SILVA N	ET Matrícu	ula: 112489- Ac		Horas: 220,00 Salário ituação: 1 - Ativo - 07/04/20		1.603,99 1 - VARREDOR
Nome: TIBURTINO BESERR Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de	Ac Custo: 75.01.000 ensal Processo 1.603,991 264,001 0,541	lmissão: 01/06/2019 S 6 - SCK - Varrição de	ituação: 1 - Ativo - 07/04/20 Vias e Logradouros 0/2023 Origem: 0 Efectorial st Tit st Assoc	023 Cargo: 1047	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	Ac Custo: 75.01.000 ensal Processo 1.603,991 264,001 0,541	missão: 01/06/2019 S 6 - SCK - Varrição de LPC: 71 Data: 06/10 2052 Ass Med Der 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal	ituação: 1 - Ativo - 07/04/20 Vias e Logradouros 0/2023 Origem: 0 Efectorial st Tit st Assoc	023 Cargo: 1047 etivação: 0 1,00	,
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,54 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	missão: 01/06/2019 S 6 - SCK - Varrição de LPC: 71 Data: 06/10 2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mer	ituação: 1 - Ativo - 07/04/20 vias e Logradouros 0/2023 Origem: 0 Efe pend st Tit st Assoc insal Líquido Pago ormal IR No it ontol it	023 Cargo: 1047 etivação: 0 1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,93
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,54 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	missão: 01/06/2019 S 6 - SCK - Varrição de LPC: 71 Data: 06/10 2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mer 202,53 1023 Dep IRRF No 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odd 2946 Tot Ass Méd	ituação: 1 - Ativo - 07/04/20 vias e Logradouros 0/2023 Origem: 0 Efe pend st Tit st Assoc insal Líquido Pago ormal IR No it ontol it	23 Cargo: 1047 etivação: 0 1,00 26,00	1 - VARREDOR 4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,93 1.666,00 189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

| 1001 B INSS 13° Salár [

30.467,14

1]

6.387,25

1.410,27| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

Líquido Pago

2]

24.079,89

2.252,71|

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

roilla.	003 - LCC3	MIVIEM Fai	CITICITOS						
1003 Base	FGTS Férias	[2]		3.087,04	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]		834,33
1004 Val F	GTS Férias	[2]		246,96	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[2]		180,21
1005 Base	FGTS Normal	[15]		25.716,00	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1006 Valor	FGTS Norma	[15]		2.057,16	1132	Base Bruta IR No	[15]		25.716,00
1007 Bs IN	SS até Teto	[15]		25.716,00	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1009 Bs IR	RF Férias	[1]		1.728,77	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1010 Base	FGTS 13° S	[1]		1.410,27	2916	Sbs Ass Méd	[15]		3.081,36
1011 Valor	do FGTS 13	[1]		112,82	2918	Sbs Ass Odontol	[9]		228,95
1012 Base	IRRF Normal	[15]		18.762,04	2946	Tot Ass Méd	[15]		3.229,36
1013 Rendi	mento Bruto	[15]		25.716,00	2955	Total de VT	[11]	504,00	2.434,32
1014 Últ R	emuneração	[16]	3.520,00	29.887,84	1 2969	Total de VA	[15]	365,00	14.596,90
1016 Bs IN	SS Férias	[3]		3.921,39	2970	Total de VR	[1]	25,00	657,50
1018 Bs IR	RF 13° Sal	[1]		882,27	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1022 Salár	Cad Mensal	[15]	3.300,00	24.059,85	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1023 Dep I	RRF Normal	[13]	19,00	3.602,21	4452	INSS F Rc M A Pg	[1]		47,94
1025 Dep I	RRF 13° Sal	[1]	1,00	189,59	5593	Total INSS Mês	[2]		184,92
1031 Base	INSS/FGT FM	[2]		2.252,71	5816	Férias MAn	[1]	7,00	435,86
1032 B INS	S Fér P Mês	[1]		834,33	5819	Fér 1/3 MAn	[1]		145,29
1040 Sl Ba	se Resc/Fér	[2]		4.811,97	5820	Fér Md MAn	[1]		2,16
1049 Bruto	Fér IR	[1]		2.503,01	5821	Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,72
1050 Bruto	Fér INSS	[1]		1.668,68					
1076 Dep F	érias Rec	[1]	3,00	568,77					

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=13] [3-Demitido no Mês=1] [Total=15]

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Nome: ARLETE CRISTINA DOS SANTOS AMO Matrícula: 113686-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

•		_	•	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,56 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,19
		l 2195 Farmácia	1 00	165 521

Total de Vencimentos	1.868,55	Total de D	escontos			463,55	Líquido Pago		1.405,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1	132 1	Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43	2	2916	Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99	2	2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99	2	2946 '	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.867,99	2	2955 '	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2	2969 '	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59						

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		l: 33.572.312 (92 IZ - CNPJ: 33.572	01)			
Nome: CLELIO ANDRADE AF	RAUJO	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Car	1.603,99 go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			97 - SCK - Varrição de Sarjet 9 LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	o: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Desco	ontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 88,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,20
Total de Vencimentos	623,29	Total de Desco	ontos	162,29	Líquido Pago	461,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal			49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1	1.603,99 622,66 83,28 87,28 4,00 67,62 6,00 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	Contratado 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,20
Total de Vencimentos	3.126,30	Total de Desc	ontos	367,76	Líquido Pago	2.758,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]	;	200,24 622,66 49,81	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[1] [1] [1]	1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)						
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)					
Folha: 605 - ECOSAN	IPA Parelheiros	;							
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98		
Nome: ELIANE CICERA DUARTE CARDOZO Matrícula: 113646- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0									
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73 202,40 0,66	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,64 45,50		
Total de Vencimentos	1.432,79	Total de D	escontos	280,79	Líquido Pago		1.152,00		
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	46,72 1.432,13	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: RENATO LUIZ DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113630-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18| 2.00 1004 Val FGTS Férias 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 0,94 2171 Ar Pgto Mensal 623.29 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 452,00 171.29 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 20,00 2.8 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 456 Fér 1/3 1,00 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,441 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 1855 Ar Procto Mensal Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.30 2.749.54 376,76

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1003 Base FGTS Férias

1004 Val FGTS Férias

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

2,00

379,18

1.668,68|

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 605 - ECOSAI	MPA Parelheiro	S					
1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	49,81 622,66 1.918,36 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 379,18 1.668,68 834,33 3.207,98	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér Mês 1113 Ease Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Name: DODEDTA ODICTINA	DOC CANTOC	· A.N.4	.la. 440000	CE: 4 ID: 4 Harres	220 00 Calária D		4.002.00
Nome: ROBERTA CRISTINA	1 DO2 SANTOS	AIVI IVIATITICU		SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	-,		1.603,99 471 - VARREDOR
		Centro de		7 - SCK - Varrição de Sarjet		3	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			4,00 96,24
3638 Aux Crech F 5 A		1,00	320,80	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			148,31
				2195 Farmácia		1,00	199,50
Total de Vencimentos	2.189,06	Total de [Descontos	494,06	Líquido Pago		1.695,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.867,99 166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
, 1011 balar oaa nonoar		220,00	1.000,331				
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.007	SCK - Varrição de S	Sarjetas e Ca	lçadas
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [5] 5]	103,00 100,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[3] [3]		12,00 10,65
453 Férias	2] 2]	40,00 20,00	2.490,66	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			20,00 401,50
456 Fér 1/3	2]	20,00	830,22	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[5]	5,00	80,15 125,00
471 Fér Md [2]		12,36	2100 INSS Fér RcMês	[2]		273,96
473 Fér Md PxM	2] 2]		4,12	2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[2] [5]		136,98 509,21
476 Fér Md 1/3 PxM	2] 5]		2,75	2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[5] [3]	3,00	2,95 410,52
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80				
-	44 740 00			4 000 00			0.750.00
Total de Vencimentos	11.743,00	Total de [Descontos	1.982,92	Líquido Pago		9.760,08
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [3] 31			1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês			313,70 133,48
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [5] 5]		6.413,43	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér			6.413,43 5.006,02
1007 Bs INSS até Teto [5]		6.413,43	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]		5.006,02
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [2] 5]		3.773,43	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[5]		666,24
1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [5] 7]	1.540,00	13.075,93	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[5] [5]	168,00	698,24 811,44
1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [5] 5]	1.100,00		2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[5] [2]	130,00	5.084,80 136,98
1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [3] 3]	4,00		3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg	[2] [1]		1.531,68 47,94

SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		E PAGAMENTO EMBRO/2023					
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiro	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)					
1032 B INSS Fér P Mês [2] 1040 Sl Base Resc/Fér [2] 1049 Bruto Fér IR [2] 1050 Bruto Fér INSS [2] 1076 Dep Férias Rec [1] 1106 Bs FGTS Fér Mês [3] 1107 B FGTS Fér P Mês [2]	6.415,96 5.006,02 3.337,36	5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[3] [1] [1] [1] [1]	7,00 321,90 435,86 145,29 2,16 0,72			
Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [9-Férias=2]							

Cabeçalho: Unico		01.010	SCK - Varrição de Feiras				
Nome: PAULO SERGIO ALVES JOAQUIM	Matrícula: 113378-	SF: 0 IR: 0 Hora 01/06/2019 Situação: 7 - Aux	s: 220,00 Salário Base:				
		10 - SCK - Varrição de Feir	•	algo. 10471 - VAICICEDOIC			
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		,		ăo: 0			
1862 Ins Lq Folha	367,09	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2727 Insufic. Saldo	t	4,00 2,13 4,00 356,96			
Total de Vencimentos 367,09	Total de Descontos	367,09	Líquido Pago	0,00			
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd	220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 166,56	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		12,05 174,56			
Total do Centro de Custo: Unico	75.	01.010	SCK - Varrição de Feiras	s Livres			
1862 Ins Lq Folha [1]	367,09	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2727 Insufic. Saldo	[1] [1] t [1] [1]	4,00 2,13 4,00 356,96			
Total de Vencimentos 367,09	Total de Descontos	367,09	Líquido Pago	0,00			
1014 Últ Remuneração [1] 1022 Salár Cad Mensal [1] 2916 Sbs Ass Méd [1]		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[1]	12,05 174,56			
Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [Total=1]							
**************************************	******						

75.01.011

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 1 Nome: ANDERSON ALBERTO LAPIETRA Matrícula: 113151-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,74| 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,27| 2171 Ar Pgto Mensal 0.051 2194 FNJ em Hs 0.23 1,81| Total de Vencimentos 1.796,55 Total de Descontos Líquido Pago 197,55 1 599 00 1.734,18| 138,73| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.734,18| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.734,18 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1.206,181 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: GERALDO LEONILDO DA SILVA Matrícula: 113202-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 132,721 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 2194 FNJ em Hs 5,23 41,27| Total de Vencimentos 1.736,18 Total de Descontos Líquido Pago 324,18 1.412,00 1005 Base FGTS Normal 1.694,72| 1132 Base Bruta IR No 1.694,72 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 135,57| 166,561 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.166,72 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.694,721 2955 Total de VT 241.501

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.735,99

1.603,991

189,591

2969 Total de VA

220,00

220,00

1.00

1.550,78| 775,39|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: IZAIAS VIEIRA COSTA Matrícula: 112967-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126.371 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,181 385,77 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 192,891 471 Fér Md 5,761 473 Fér Md PxM 2,881 474 Fér Md 1/3 1,921 476 Fér Md 1/3 PxM 0,961 Total de Vencimentos 2.326,17 Total de Descontos Líquido Pago 189,55 2.136,62 1003 Base FGTS Férias 2.326,17| | 1076 Dep Férias Rec 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 186,091 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.550,78| 1009 Bs IRRF Férias 1.798,17 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 775,39 1014 Últ Remuneração 220,00 124,061 1.735,991 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,78| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.326,17 1032 B INSS Fér P Mês 2.326,17 775,391 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.326,17 | 3194 Líq Fér RecPxM 712,21 1050 Bruto Fér INSS 1.550,781 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 44,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 45,47 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 Total de Vencimentos 578,93 Total de Descontos Líquido Pago 162 93 416 00 1.603,991 1005 Base FGTS Normal 578.661 I 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 46,291 578,66 1007 Bs INSS até Teto 578,661 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 1012 Base TRRF Normal 50.661 174.561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 578,66 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5593 Total INSS Mês 1.550,781 126,371 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 10,00 44,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 1 2079 Vale Transporte 67,621 453 Férias 20,00 1.157,331 11 11 455 Férias PxM 10,00 578,661 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 456 Fér 1/3 385,771 1] 25,00| 458 Fér 1/3 PxM 192,891 126,37 11 11 471 Fér Md 5,76 2102 INSS Fér RcPxM 63,18 473 Fér Md PxM 2,881 2103 INSS Normal 11 45.47 474 Fér Md 1/3 1,921 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 476 Fér Md 1/3 PxM 0,96 1855 Ar Procto Mensal 0.271 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 905 10 352,48 2.552,62 1003 Base FGTS Férias 2.326,17| | 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

186.091

578,661

| 1106 Bs FGTS Fér Mês [| 1107 B FGTS Fér P Mês [

11

			PAGAMENTO MBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.5				
	COSAMPA MATRIZ - CN NPA Parelheiros	NPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1	578,66 1.798,17 50,66 578,66 0 3.471,98 3.101,56 0 1.603,99 0 189,59 1.550,78 775,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]	
Nome: JOSE VANDICO ARA	UJO DOS SANTOS M		SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD I	•
Pagamento: 12544 Período:			1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•	0
4 Salário - Mensal	23,0		2052 Ass Med Depend	Origenii. U Lietivação.	4,001
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,0	0 101,20	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		4,26
,		, ,	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,0	73,78
			2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 104,24
			2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,5	
			2195 Farmácia	1,0	135,64
Total de Vencimentos	1.331,63 Tot	al de Descontos	371,63	Líquido Pago	960,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	1.331,63 Tot	542,77 43,42	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	Líquido Pago	1.326,91
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	1.331,63 Tot	542,77 43,42 1.326,91 106,15	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	, ,	1.326,91 166,56 24,10 174,56
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	1.331,63 Tot	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	40,0 26,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	1.331,63 Tot	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	40,0 26,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99 542,77 0 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	40,0 26,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,0	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99 542,77 0 1.603,99 0 379,18 542,77 542,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	40,0 26,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 0 405,06 135,02
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM	220,0	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99 542,77 0 1.603,99 0 379,18 542,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	40,0 26,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 0 405,06 135,02 2,02
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,0	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99 542,77 0 1.603,99 0 379,18 542,77 542,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	40,0 26,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 0 405,06 135,02 2,02
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,0 220,0 2,0	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 1.735,99 542,77 0 1.603,99 0 379,18 542,77 542,77 43,42	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,0 26,0 7,0	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 2,02 2,02 0,67
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,0 220,0 2,0 4] 93,0	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99 542,77 0 1.603,99 0 379,18 542,77 542,77 43,42	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40, 0 26, 0 7, 0 SCK - Lavagem - Feiras, Vias	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 2,02 2,02 0,67
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0	542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 0 1.735,99 542,77 0 1.603,99 0 379,18 542,77 43,42 75.0 0 4.972,37 0 59,82 0 409,20	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,0 26,0 7,0 SCK - Lavagem - Feiras, Vias	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 2,02 0,67
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5 Sal Família 28 Insalubridade 453 Férias 1455 Férias PxM 1	220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 10,0	75.0 0 4.972,371 0 4.972,371 0 1.157,331 0 1.26,911 0 1.735,991 542,771 1.603,991 0 379,181 542,771 43,421	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md Sist Tit 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [4] [3] [4] [3] [4] [4] [4] [4]	1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 2,02 2,02 0,67 s e Logradouros 20,00 14,91 16,00 237,64 0 64,12
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mâs 1454 Férias 28 Insalubridade 453 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM [220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 10,0	75.0 0 4.972,371 43,421 1.326,911 1.326,911 798,911 1.326,911 0 1.735,991 542,771 542,771 542,771 43,421 75.0 0 4.972,371 59,821 0 409,201 0 1.157,331 0 78,661 385,771 192,891	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [4] [3] [4] [3] [4] [4] [3] [4] [4] [1]	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 20,02 0,67 s e Logradouros 20,00 14,91 16,00 237,64 0 64,12 100,00 126,37
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 10,0	75.0 4.972,37 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 1.735,99 542,77 0.603,99 0.379,18 542,77 43,42 75.0 0.4.972,37 0.59,82 0.409,20 0.1.157,33 0.578,66 385,77 192,89 5,76 2,88	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [1.326,91 166,56 24,10 174,56 0 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 2,02 2,02 0,67 see Logradouros 20,00 14,91 16,00 237,64 0 64,12 100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 453 Férias 455 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PXM 471 Fér Md 473 Fér Md PXM [220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 1] 1]	75.0 4.972,371 4.972,371 5.985,771 1.157,331 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcMex 2103 INSS Normal	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [4] [3] [4] [3] [4] [4] [1] [4] [1] [4]	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 20,00 135,02 2,02 0,67 8 e Logradouros 20,00 14,91 16,00 237,64 0 64,12 100,00 126,37 63,18 418,70 2,18 7
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 115 Sal Família 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1477 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1476 Fér Md 1/3 PxM 1470 Fér Md 1470 Fér Md 1470 Fér Md 1470 Fér Md 1470 Fér Md 1470 Fér Md 1470 Fér Md 1470 Fér	220,0 220,0 2,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	75.0 4.972,371 4.972,371 5.985,771 1.157,331 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66	1 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5553 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [4] [3] [4] [3] [4] [4] [1] [1] [1] [4] [4] [3] [4] [5,9	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 20,00 135,02 2,02 0,67 8 e Logradouros 20,00 14,91 16,00 237,64 0 64,12 100,00 126,37 63,18 418,70 2,18 7
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 453 Férias 455 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 1003 Base FGTS Férias [220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 1	75.0 4.972,37 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 1.735,99 542,77 0.603,99 0.379,18 542,77 43,42 75.0 0.4.972,37 43,42 75.0 0.4.972,37 0.59,82 0.409,20 0.1.157,33 0.578,66 385,77 192,89 5,76 2,88 1,92 0,96 1,90 1,90 al de Descontos 2.868,94	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md Sist Tit 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPAM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1.245,84 1112 Vlr FGTS Fér Mês	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 0 405,06 135,02 2,02 0,67 2,02 0,67 0 64,12 100,00 126,37 63,18 418,70 2,18 47,10 0 135,64 6.523,62
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	220,0 220,0 2,0 4] 93,0 1] 1,0 4] 40,0 1] 20,0 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 4]	75.0 4.972,371 43,421 1.326,911 798,91 1.326,911 0.1735,991 542,771 0.1603,991 0.379,181 542,771 43,421 75.0 0.4.972,371 6,91 0.4.972,371 6,981 0.409,201 0.1.157,331 0.578,661 385,771 192,891 5,761 2,881 1,921 0,961 1,901 al de Descontos 2.868,941 229,511 5.334,471	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	SCK - Lavagem - Feiras, Vias [4] [3] [4] [3] [4] [1] [1] [1] [1] [4] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 0 1.016,96 44,23 44,23 44,23 2,02 2,02 0,67 5 e Logradouros 20,00 14,91 16,00 237,64 0 64,12 100,00 126,37 63,18 418,70 2,18 7 47,10 0 135,64

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

г	oma: 005 - ECOS	HIVIE	A Fareirieiros						
1009	Bs IRRF Férias	[:	.]	1.798,17	2916 Sbs Ass Méd	[.	4]		749,52
1012	Base IRRF Normal	[4	1]	3.222,47	2918 Sbs Ass Odontol	[3]		84,35
1013	Rendimento Bruto	[4	1]	5.334,47	2946 Tot Ass Méd	[4]		785,52
1014	Últ Remuneração	[5	1.100,00	8.679,95	2955 Total de VT	[4]	154,00	743,82
1016	Bs INSS Férias	[3	3]	3.644,33	2969 Total de VA	[4]	104,00	4.067,84
1022	Salár Cad Mensal	[4	1] 880,00	6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,18
1023	Dep IRRF Normal	[4	6,00	1.137,54	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,21
1031	Base INSS/FGT FM	[2	2]	2.093,55	4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		44,23
1032	B INSS Fér P Mês	[:	_]	775,39	5593 Total INSS Mês	[2]		170,60
1040	Sl Base Resc/Fér	[:	-]	3.207,98	5816 Férias MAn	[1]	7,00	405,061
1049	Bruto Fér IR	[:	_]	2.326,17	5819 Fér 1/3 MAn	[1]		135,02
1050	Bruto Fér INSS	[:	_]	1.550,78	5820 Fér Md MAn	[1]		2,02
1076	Dep Férias Rec	[:	1,00	189,59	5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,67
1106	Bs FGTS Fér Mês	[2	2]	2.093,55					
1107	B FGTS Fér P Mês	[]	_]	775,39					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [9-Férias=1] [Total=4]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 804

1.087,93| 174,06| 87,03|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: CICERO LUIZ DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112548-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 196,471 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,931 98,241 456 Fér 1/3 541,291 2120 IR Fér Rc Mês 31,19 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 15,591 8,031 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,021 474 Fér Md 1/3 2,681 476 Fér Md 1/3 PxM 1,341 Total de Vencimentos 3.263,79 Total de Descontos Líquido Pago 341,49 2 922 30 2.175,86| 1003 Base FGTS Férias 3.263,79| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 261,10| 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.735,79| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,06 1014 Últ Remuneração 220,00 87,031 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.263.79 1031 Base INSS/FGT FM 2.175,86| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.263,79| 1032 B INSS Fér P Mês 1.087,931 98,241 1.907,791 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 974,10 1049 Bruto Fér IR 3.263,79| 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,781 1050 Bruto Fér INSS 2.175,861 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 635.931 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 176,001 4,76| 67,62| 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 19,07| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 65,12 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.371 Total de Vencimentos 812,07 Total de Descontos Líquido Pago 184 07 628 00 1005 Base FGTS Normal 811.931 811.931 I 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 64,95| 82,52 1007 Bs INSS até Teto 811,931 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base TRRF Normal 283.931 2946 Tot Ass Méd 87,281 811,93| 2.435,79| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 67,62 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 2.175,861 196,471 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907.791 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 635,93| | 2057 Ass Odont 4,76| 67,62| 28 Insalubridade 40,00 176,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 453 Férias 20,00 1.623,861 11 11 455 Férias PxM 10,00 811,93 2083 Contr Assist 1,00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 541,291 25,00| 1] 458 Fér 1/3 PxM 196,47 11 270,641 11 471 Fér Md 8,031 1] 98,24 473 Fér Md PxM 4,021 2103 INSS Normal 1 65,12 474 Fér Md 1/3 2,681 2120 IR Fér Rc Mês 1 31,19 476 Fér Md 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 15,59 0,141 1855 Ar Procto Mensal | 2171 Ar Pgto Mensal 1 0.37 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 4.075,86 525,56 3.550,30

11

1003 Base FGTS Férias [

1005 Base FGTS Normal [

1004 Val FGTS Férias

261,10|

811,931

3.263,79| | 1107 B FGTS Fér P Mês

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [| 1113 V FGTS Fér P Mês [

11

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	(9201)				
Local				3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha:		MPA Parelheiro			,			
1006 Valor 1007 Bs IN 1009 Bs IR 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R 1016 Bs IN 1022 Salár 1031 Base 1032 B INS	IRRF Normal [mento Bruto [emuneração [SS Férias [Cad Mensal [INSS/FGT FM [S Fér P Mês [se Resc/Fér [Fér IR] [Fér INSS [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	64,95 811,93 2.735,79 283,93 811,93 4.871,58 4.351,72 1.907,79 2.175,86 1.087,93 3.815,58 3.263,79 2.175,86	1132 Base Bruta IR N	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	811,93 3.263,79 3.263,79 82,52 12,05 87,28 67,62 1.016,96 98,24 974,10 46,78 196,47
Nome: EDS	ON CARLOS DO	OS SANTOS	Matrícu	la: 114697-	SF: 3 IR: 3 Hora: dmissão: 13/02/2020 Situaç	s: 220,00 Salário B ão: 1 - Ativo - 09/06/20		907,79 BUEIRISTA
			Centro de	Custo: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Buei	iros		
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efet	tivação: 0	
28 Insal	io - Mensal ubridade octo Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,39	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	1,00	14,28 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,18
Total de Vend	imentos	2.436,18	Total de D	Descontos	377,18	Líquido Pago	2.	059,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00	2.435,79 194,86 2.435,79 1.667,60 2.435,79 2.435,79 1.907,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 2.435,79 330,08 349,12 241,50 1.016,96
Nome: JOS	E CANDIDO		Matrícu	la: 112499-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário B	lase 1	907,79
1401110. 000	_ 0,1140100		iviati icu		dmissão: 01/06/2019 Situaç			•
			Centro de		2 - SCK - Limpeza de Buei		-	
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/202		tivação: 0	
28 Insal	io - Mensal ubridade octo Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,12	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 197,09 0,06 25,80
Total de Vend	imentos	2.435,91	Total de D	Descontos	273,91	Líquido Pago	2.	162,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00 220,00	192,79 2.409,99 1.881,99 2.409,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	10	1,00	189,59 2.409,99 82,52 12,05 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9: RIZ - CNPJ: 33.57	201)				
Nome: JOSE CARLOS SILV	A DOS SANTOS	Matrícula:			220,00 Salário Ba		907,79
		Centro de Cus		dmissão: 05/06/2019 Situação 2 - SCK - Limpeza de Bueiro		3 Cargo: 10214	- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,66	9,52 6,39 4,76 114,47 198,76 0,36 7,31
Total de Vencimentos	2.436,57	Total de Desc	contos	341,57	Líquido Pago	2.	095,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	194,27 2.428,48 1.660,95 2.428,48	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.428,48 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: SILVIO LUIZ DOS SA	NTOS	Matrícula:	Α	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 2 - SCK - Limpeza de Bueiro	o: 1 - Ativo - 03/02/202		907,79 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 199,42 0,96
Total de Vencimentos	2.436,23	Total de Desc	contos	258,23	Líquido Pago	2.	178,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	194,86 2.435,79 1.857,19 2.435,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 2.435,79 165,04 24,10 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.012	SCK - Limpeza de Bi	ueiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	5] 5] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 5]	130,00 200,00 20,00 10,00	8.267,09 2.288,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,03 4,02 2,68 1,34 1,87	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mes 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[3] [4] [5] [3] [4]	4,00	28,56 14,91 23,80 296,56 76,28 100,00 196,47 98,24 859,81 31,19 15,59 1,93 33,11
Total de Vencimentos	13.820,75	Total de Desc	contos	1.776,45	Líquido Pago	12.0	044,30
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 5] 5]		3.263,79 261,10 10.521,98	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1]		2.175,86 1.087,93 174,06 87,03

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

rollia.	003 - LCO3A	VIFA FAICIII	Ellos						
1007 Bs INSS	até Teto [5]		10.521,98	1132	Base Bruta IR No	[5]		10.521,98
1009 Bs IRRF	Férias [1]		2.735,79	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		3.263,79
1012 Base IR	RF Normal [5]		7.351,66	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		3.263,79
1013 Rendime	nto Bruto [5]		10.521,98	2916	Sbs Ass Méd	[5]		907,72
1014 Últ Rem	uneração [6]	1.320,00	14.614,74	2918	Sbs Ass Odontol	[4]		84,35
1016 Bs INSS	Férias [2]		4.351,72	2946	Tot Ass Méd	[5]		960,08
1022 Salár C	ad Mensal [5]	1.100,00	9.538,95	2955	Total de VT	[3]	114,00	550,62
1023 Dep IRR	F Normal [4]	9,00	1.706,31	2969	Total de VA	[5]	130,00	5.084,80
1031 Base IN	SS/FGT FM [1]		2.175,86	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		98,24
1032 B INSS	Fér P Mês [1]		1.087,93	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		974,10
1040 Sl Base	Resc/Fér [1]		3.815,58	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		46,78
1049 Bruto F	ér IR [1]		3.263,79	5593	Total INSS Mês	[1]		196,47
I 1050 Bruto F	ér INSS [11		2 175 861					

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=4] [Total=5]

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 808

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORO Local 600 - SCK - ECO Folha: 605 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: ALCIDES JOSE DOS S	SANTOS	А		SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/0 3 - SCK - Capinação e Roça		1.603,99 DEQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				3 Origem: 0 Efetivação:	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMès 2102 INSS Fér RcPxM		126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 44,00 0,43	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 44,51
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	0,15
Total de Vencimentos	579,09	Total de D	escontos	170,09	Líquido Pago	409,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Uilt Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	568,01 45,44 568,01 40,01 568,01 1,735,99 1,550,76 1,603,99 1,603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14, 26,	
			T. 1. 1. 0			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00		Ontratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal	[1] [1] 1,	2,13 4,00 67,62 00 16,03 25,00 126,37 63,18 44,51
473 Fer Md FXM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PXM 1855 Ar Procto Mensal	1] 1] 1]		1,91 0,96 0,43	2103 INSS NORMAI 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1]	0,15
Total de Vencimentos	2.905,23	Total de D	escontos)	359,64	Líquido Pago	2.545,59
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.550,76 775,38

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	45,44 568,01 1.798,14 40,01 568,01 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38 3.207,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	124,06 62,03 568,01 2.326,14 2.326,14 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: AMAURI FERREIRA	DA SILVA	Matríc	ula: 113117- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	220,00 Salário Bas 1/2022 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	3	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,90
Total de Vencimentos	1.736,60	Total de	Descontos	290,60	Líquido Pago		1.446,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.735,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ANA CRISTINA DA S	SILVA	Matríc	ula: 121672- Admissão: 09/03/2	SF: 2 IR: 3 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03			1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00 0,85 320,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,38 1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,16 0,58 3,00 60,75
Total de Vencimentos	2.177,28	Total de	Descontos	362,28	Líquido Pago		1.815,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.732,99 138,63 1.732,99 1.028,06 1.732,99 1.735,99 1.603,99 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.732,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

		F	OLHA DE PA			
Local 600 - SCK - E0		: 33.572.312 (9201 Z - CNPJ: 33.572.3		9202)		
Nome: BRUNO DE JESUS S	ANTOS QUEIROZ	Admiss	ão: 11/09/2023		220,00 Salário Base: //2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ: da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mensal	Processo LP	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 1.		079 Vale Transporte 103 INSS Normal		64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Descon	tos	150,95	Líquido Pago	1.007,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.	92,58 1 157,33 2	022 Salár Cad Mensal 132 Base Bruta IR No 955 Total de VT 969 Total de VA	220,00 36,00	1.603,99 1.157,33 173,88 732,20
Nome: CAIO WENDELL ASS	SIS ROCHA SANTO				220,00 Salário Base:	1.603,99
				Situação: 1 - Ativo - 16/09 SCK - Capinação e Roça	//2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ : da de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal			132,00 2 1,18 2 0,24 2 0,26 2 2	057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc 103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensal 194 FNJ em Hs	1,00 0,23	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,40 0,06 1,81
Total de Vencimentos	1.737,67	Total de Descon	tos	281,67	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1. 1. 1. 220,00 1.	138,84 2 735,60 2 207,60 2 735,60 2	132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd 955 Total de VT 969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,60 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96
Nome: FABIO JUNIO MUNIZ	DE ARRUDA	Matrícula: 122			220,00 Salário Base:	1.603,99
				Situação: 1 - Ativo - 11/09 SCK - Capinação e Roça	//2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ∶ da de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 1.		079 Vale Transporte 103 INSS Normal		64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Descon	tos	150,95	Líquido Pago	1.007,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.	92,58 1 157,33 2	022 Salár Cad Mensal 132 Base Bruta IR No 955 Total de VT 969 Total de VA	220,00 36,00	1.603,99 1.157,33 173,88 732,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNF	J: 33.572.31	2 (9201)			
	ECOSAMPA MATI		33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 605 - ECOSA Nome: HIGOR SABINO	AMPA Parelheiros	Matríc		019 Situação: 1 - Ativo -	oras: 220,00 Salário Base: 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJI	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e I LPC: 71 Data: 06/10/2	Roçada de Vias 2023 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,90	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs	Tit cte ssoc	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 135,21 0,63 1,73 13,65
Total de Vencimentos	1.736,89	Total de	Descontos	292,89	Líquido Pago	1.444,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	137,78 1.722,34 1.194,34 1.722,34	1132 Base Bruta IF 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	col 5	1.722,34 83,28 12,05 87,28 80,00 241,50 1.016,96
Nome: ISRAEL MARTINS I	DA SILVA				oras: 220,00 Salário Base: 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJI Rocada de Vias	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro				2023 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpoi 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs	rte al	2,13 4,00 96,24 134,55 0,77 2,65 20,91
Total de Vencimentos	1.736,60	Total de	Descontos	258,60	Líquido Pago	1.478,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta II	R No	1.715,08

lotal de vencimentos	1.736,60	lotal de Descontos	258,60	Liquido Pago		1.478,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.715,08 137,20 1.715,08 1.187,08 1.715,08 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.715,08 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
,		,				

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Parelheiros		,	29 (9202)		
Nome: ITALO FERNANDO S	SILVA COSTA		la: 121689- Admissão: 09/03/:		: 220,00 Salário Base:)3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 114,41 0,63 115,73 115,73 13,26
Total de Vencimentos	1.736,16	Total de D	escontos	503,16	Líquido Pago	1.233,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	119,30 1.491,27 963,27 1.491,27	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: JEFERSON DE JESI		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	3,36	8,00 6,39 4,00 96,24 134,05 0,60 26,51
Total de Vencimentos	1.855,79	Total de D	escontos	275,79	Líquido Pago	1.580,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.709,48 136,75 1.709,48 1.181,48 1.709,48 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.709,48 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: JONAS PEREIRA RIBEIRO SF: 1 Matrícula: 122826-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 1,00 10,00	1.069,33 39,88 88,00 0,74	Vale Transporte INSS Normal		64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.197,95	Total de [Descontos	150,95	Líquido Pago	1.047,00

1005 Base FGTS Normal		1.157,33 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		92,58 1132 Base Bruta IR No		1.157,33
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33 2955 Total de VT	36,00	173,88
1012 Base IRRF Normal		629,33 2969 Total de VA		732,20
1013 Rendimento Bruto		1.157,33		
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		

Nome: JORGE LUIZ LIMA DA COSTA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122561-1.603,99

Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,69 2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,01

Total de Vencimentos	1.736,68	Total de Descontos	244,68	Líquido Pago	•	1.492,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1012 Base IRRF Normal		1.207,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	[
1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.99	I			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: KEVIN DANNIEL CAP	RDOSO DA SILVA	Matrícula: 116385- Admissão: 12/05/2		220,00 Salário Base: /2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
	С	entro de Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		,00 1.229,73 ,00 101,20 0,29	2070 Ass Med Sist Tit	1,00 0,76	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,06 0,22 6,00
Total de Vencimentos	1.331,22 T	otal de Descontos	231,22	Líquido Pago	1.100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220 220	43,21 1.324,93 105,99 1.324,93 796,93 1.324,93 1.324,93 ,00 1.735,99 540,12 ,00 1.603,99 540,12	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	40,00 26,00 7,00	1.324,93 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 43,99 405,06 135,02 0,03 0,01

Nome:	PETRONILIO MACARIO DOS SANTOS	Matrícula: 113708-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99			
		Admissão: 01/06/20	19 Situaç	ão: 1 - At	ivo - 03/02/2023	Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS			

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont 0,63 2070 Ass Med Sist Tit	4,0 4,2 4,0
1000 AT TIOCCO MENSAT		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	136,3 0,2 0,10 0,5

Total de Vencimentos 1.736,62 Total de Descontos		149,62	Líquido Pago	1.587,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		138,81 1.735,20 1.207,20 1.735,20	2918 Sbs Ass Odontol	1,00	189,59 1.735,20 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: REGINALDO DE OLIVEIRA COUTO SF: 0 Matrícula: 114259-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,161 Total de Vencimentos 1.736,88 Total de Descontos 189.88 Líquido Pago 1.547.00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.735,991 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RODRIGO ALENCAR LINO DOS ANJOS Matrícula: 119933-SF: 3 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 18/07/2022 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12562 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 03/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 25,00 1.336,66| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 3,00 149,551 2057 Ass Odont 4,26 4,00| 28 Insalubridade 10.00 110,00| 2070 Ass Med Sist Tit 1700 13s Resc 2079 Vale Transporte 1.301,99| 8,27| 9,00 2081 VT Não Util PxM 2097 INSS 13s quit 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 50.00 241,50 1,00 144,67 0.09 111,22 1703 13s Resc P AP Md 0,921 2103 INSS Normal 80,55 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 30,00 1.735,99 0,72 3,00 173,60 9,091 1.735,991 1711 Fér Ind 12,00 3,00 173,60 1712 Fér Ind Md 1713 Fér Ind Md 1/3 8,271 2194 FNJ em Hs 3,21 25,33 2,761 2195 Farmácia 1,00 334,10 1714 Fér Ind 1/3 | 4263 VA Não Utilizado 578,661 203,391 1719 Fér Proporc 2.00 289,331 1719 Fer 1100010 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 96,441 1,00 144,67|

Total de Vencimentos	7.875,07 Total de Descontos		1.436,47	Líquido Pago	6	.438,60
1001 B INSS 13° Salár		1.455,85				153,49
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		2.992,80 239,42	1039 Valor FGTS GRFF			4.448,65 355,88
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S		1.074,13				1.603,99 2.246,97
1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal		116,46 546,13				1.074,13
1013 Rendimento Bruto		1.074,13	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal		220,00 1.735,99 927,85			50,00	174,56 241,50
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.603,99 1,00 189,59			26,00	1.016,96
1025 Dep IRRF 13° Sal		1,00 189,59	,			090,701
1036 Val Av Pr SEFIP		1.918,67				

48,22|

173,591

3,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3481 Fér Proj AvP 1/3

5005 Ind Lei 12506/11

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: SOLANGE APARECIE	DA DE ALENCAR C Matrícula: 1	22087-	SF:	0 IR: 0 Horas: 2	220,00 Salário Base:	:	1.603,99
	Admissão: 15/0	5/2023 Situaç	ção: 3 - E	Demitido no Mês - 25/09	/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ S	SERV DIVERSOS
	Centro de Cus	to: 75.01.013	- SCK	- Capinação e Roçao	da de Vias		
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 40	01 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal	25,00	1.336,66	2070	Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insalubridade	10,00	110,00	2079	Vale Transporte			80,20
1700 13s Resc	5,00	723,33	2081	VT Não Util PxM		50,00	241,50
1701 13s Resc Md		8,62	2097	INSS 13s quit		0,07	65,87
1702 13s Resc P AP	1,00	144,67	2103	INSS Normal			98,31
1703 13s Resc P AP Md	1,00	1,72	2171	Ar Pgto Mensal			0,96
1706 Av Pr Ind	30,00	1.735,99	2184	DSR - Dias		1,00	57,87
1707 Av Pr Ind Md		25,86	2193	FNJ - Dias		1,00	57,87
1719 Fér Proporc	4,00	578,66	2194	FNJ em Hs		2,55	20,12
1720 Fér Proporc Md	4,00	6,901	2195	Farmácia		1,00	262,76
1721 Fér Prop Md 1/3		2,30	4263	VA Não Utilizado			203,39
1722 Fér Prop 1/3		192,89					
3480 Fér Proj Av Prév	1,00	144,67					
3481 Fér Proj AvP 1/3		48,22					
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	1,72					
3483 Fér MdProjAvP1/3		0,57					

Total de Vencimentos 5.062,78		Total de Descontos	S	1.092,85	Líquido Pag	10	3.969,93	
1001 B INSS 13° Salár		87	8,34	1037 FGTS Av	Pr SEFIP		140,95	
1005 Base FGTS Normal		3.07	2,65	1038 Base FG	S GRFF		3.950,99	
1006 Valor FGTS Norma		24	5,81	1039 Valor FO	GTS GRFF		316,07	
1007 Bs INSS até Teto		1.31	0,80	1040 Sl Base	Resc/Fér		1.603,99	
1010 Base FGTS 13° S		87	8,34	1041 Base 409	FGTS		816,56	
1011 Valor do FGTS 13		7	0,26	1132 Base Bru	ıta IR No		1.310,80	
1012 Base IRRF Normal		78	2,80	2916 Sbs Ass	Méd		83,28	
1013 Rendimento Bruto		1.31	0,80	2946 Tot Ass	Méd		87,28	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.73	5,99	2955 Total de	e VT	50,00	241,50	
1018 Bs IRRF 13° Sal		35	0,34	2969 Total de	e VA	26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.60	3,991	3033 FGTS Mul	Lta 40%		326,62	
I 1036 Val Av Pr SEFIP		1.76	1.851					

Nome:	TIAGO NOVAES	Matrícula: 121847- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99	-						
		Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS							
		Centro de Custo: 75 01 013 - SCK - Capinação e Rocada de Vias							

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 As	ss Med Depend		4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 As	ss Odont		4,261
1855 Ar Procto Mensal		0,03 2070 As	ss Med Sist Tit		4,00
		2083 Cd	ontr Assist	1,00	16,03
		2092 Me	ens Sind/ Assoc		25,00
		2103 II	NSS Normal		136,36
		2171 A:	r Pgto Mensal		0,58
		1 2194 Fi	NJ em Hs	0.10	0,791

Total de Vencimentos	1.736,02	Total de Descontos	191,02	Líquido Pago	1	.545,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,20	1132 Base Bruta IR No			1.735,20
1006 Valor FGTS Norma		138,81	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.735,20	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.207,20	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.735,20	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

elheiros				
	Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	07/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
				0
30,00 10,00	132,00	2083 Contr Assist	1,00	25,00 136,43 0,09
5,02 Total de D	escontos	223,02	Líquido Pago	1.513,00
220.00	1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1.735,99 83,28 87,28
	Centro de 0 etembro de 2023 / Me	Z Matrícula: 112573- Admissão: 01/06/2 Centro de Custo: 75.01.01 etembro de 2023 / Mensal Processo 30,00 1.603,99 10,00 132,00 0,03 ,02 Total de Descontos 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.775,99	Z Matrícula: 112573- SF: 0 IR: 0 Horas Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roç etembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 30,00 1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00 2083 Contr Assist 0,03 2092 Mens Sind / Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia ,02 Total de Descontos 223,02 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1.735,99 2946 Tot Ass Méd 1.735,99 2949 Total de VA	Matrícula: 112573- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias etembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 Origem: 0 Ori

	75	75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias						
Total do Centro de Custo: Ur	IICO		/5.0	01.013	;	SCK - Ca	pinação e Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal	[19]	503,00	26.893,58	2052	Ass Med Depend	[8]	56,00
5 Sal Família	[4]	8,00	428,71	2057	Ass Odont	[12]	44,73
28 Insalubridade	[19]	190,00	2.213,20	2070	Ass Med Sist Tit	[16]	64,00
181 Hora Extra 50%	[1]	0,10	1,18	2079	Vale Transporte	[15]	1.264,20
346 DSR s/ HE	[1]		0,24	2081	VT Não Util PxM	[2	100,00	483,00
453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2083	Contr Assist	[10	10,00	160,30
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2092	Mens Sind/ Assoc	[10]	250,00
456 Fér 1/3	[1]		385,77	2097	INSS 13s quit	[2	0,16	177,09
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89	2100	INSS Fér RcMês	[1]	126,37
471 Fér Md	[1]		5,75	2102	INSS Fér RcPxM	[1]	63,18
473 Fér Md PxM	[1]		2,87	2103	INSS Normal	[19]	2.197,02
474 Fér Md 1/3	[1]		1,91	2171	Ar Pgto Mensal	[16]	7,27
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,96	2184	DSR - Dias	[3	6,00	347,20
1700 13s Resc	[2]	14,00	2.025,32	2193	FNJ - Dias	[3	6,00	347,20
1701 13s Resc Md	[2]		16,89	2194	FNJ em Hs	[12	18,10	142,82
1702 13s Resc P AP	[2]	2,00	289,34	2195	Farmácia	[4] 4,00	699,08
1703 13s Resc P AP Md	[2]	2,00	2,64	4263	VA Não Utilizado	[2]	406,78
1706 Av Pr Ind	[2]	60,00	3.471,98					
1707 Av Pr Ind Md	[2]		34,95					
1711 Fér Ind	[1]	12,00	1.735,99					
1712 Fér Ind Md	[1]		8,27					
1713 Fér Ind Md 1/3	[1]		2,76					
1714 Fér Ind 1/3	[1]		578,66					
1719 Fér Proporc	[2]	6,00	867,99					
1720 Fér Proporc Md	[1]	4,00	6,90					
1721 Fér Prop Md 1/3	[1]		2,30					
1722 Fér Prop 1/3	[2]		289,33					
1855 Ar Procto Mensal	[17]		8,53					
3480 Fér Proj Av Prév	[2]	2,00	289,34					
3481 Fér Proj AvP 1/3	[2]		96,44					
3482 Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	1,72					
3483 Fér MdProjAvP1/3	[1]		0,57					
3638 Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	320,80					
5005 Ind Lei 12506/11	[1]	3,00	173,59					

Total de Vencimentos	42.087,36	Total de Descontos	6.836,24	Líquido Pago	35.251,12
1001 B INSS 13° Salár [2]	2.334,19		[1]	2.326,14
1003 Base FGTS Férias [2]	2.866,26	1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.550,76
1004 Val FGTS Férias [2]	229,30	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	2.090,88
1005 Base FGTS Normal [19]	31.951,50	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	775,38
1006 Valor FGTS Norma [19]	2.556,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	167,26
1007 Bs INSS até Teto [19]	28.270,98	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	62,03
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.798,14	1132 Base Bruta IR No	[19]	28.270,98
1010 Base FGTS 13° S [2.]	2.334,19	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.326,14
1011	2.]	186,72	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.326,14
1012 Base IRRF Normal [19]	17.884,85	2916 Sbs Ass Méd	[16]	2.498,40

				PAGAMENTO BRO/2023			
•		J: 33.572.312 (92					
		RIZ - CNPJ: 33.572	2.312/0001-29	9 (9202)			
	MPA Parelheiros	2	0 070 001 1	2010 Ch. 3 Odentel	. 101		252 051
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS	3]	.180,00 3 8,00 1,00	4.719,80 3.641,64 1.278,19 0.475,81 1.516,72 189,59 2.090,88 775,38 3.680,52 294,44 8.399,64 671,95	2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg	[12] [16] [15] [19] [1] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	662,00 391,00 25,00	253,05 2.618,40 3.417,96 17.810,46 657,50 1.225,40 63,18 712,20 43,99 170,36 405,06 135,02 0,03 0,01
Quantidade por Situação: [9-Férias=		-	=2] [Total=19	9]			
Cabeçalho: Unico			75.01	.014	SCK - Pintura de Me	eio-Fio e Remoç	ão Faixas e Propaga
Nome: JAILSON AMANCIO	DA SILVA	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas:	-,		603,99
				23 Situação: 1 - Ativo - 11/09	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo L				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00		2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal			64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Desc	ontos	150,95	Líquido Pago	1.	007,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			92,58 1.157,33	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA		220,00 36,00	1.603,99 1.157,33 173,88 732,20
Nome: LEANDRO SILVA DE	SOUZA	Matrícula: 1	14736-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário B	ase· 1	603.99
LEMIDITO OILVA DE				20 Situação: 1 - Ativo - 06/07	•		,
				- SCK - Pintura de Meio-Fi	•		as
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,35	132,00 4,14 0,83 0,87	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,41 1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,59 0,27 3,24 122,46
Total de Vencimentos	1.741,83	Total de Desc	ontos	403,83	Líquido Pago	1.	338,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	139,01 1.737,72 1.209,72 1.737,72	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 24,00	1.737,72 83,28 87,28 241,50 347,47 631,20

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Parelheiros			29 (9202)		
Nome: MAURO MIGUEL SA	TO DE LIMA	Matrícula: ´			s: 220,00 Salário Base: /06/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
				•	Fio e Remoção Faixas e Pro	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,	25,00 125,78 0,16 57,87 00 57,87
Total de Vencimentos	1.796,55	Total de Desc	contos	393,55	Líquido Pago	1.403,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			129,41 1.617,65 1.089,65 1.617,65	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.617,65 249,84 261,84 241,50
Nome: ODAIR DA SILVA HE	ESSEL		nissão: 13/02/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 11/	s: 220,00 Salário Base: /08/2023 Cargo: 30315 - AJUD	
Dogomonto: 10514 Poríodo	. EGE Catambra				Fio e Remoção Faixas e Pro	=
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. 525 - Selembro	30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	4,00 4,00 96,24 00 16,03 25,00 136,09 0,20
Total de Vencimentos	1.736,35	Total de Desc	contos	285,35	Líquido Pago	1.451,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,57 1.732,20 1.204,20	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Nome: RODRIGO LISO DC	S SANTOS			SF: 2 IR: 3 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 03/ 4 - SCK - Pintura de Meio-	/02/2023 Cargo: 30315 -	AJUD EQ SE	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb						iuas
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,04
Total de Vencimentos	1.856,00	Total de	Descontos	290,00	Líquido Pago		1.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: VICTOR HUGO ALV	/ES DE OLIVEIR			2022 Situação: 1 - Ativo - 08/	· ·	AJUD EQ SE	
Nome: VICTOR HUGO ALV Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de	Admissão: 10/03/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/ 4 - SCK - Pintura de Meio- DLPC: 71 Data: 06/10/202 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	/09/2023 Cargo: 30315 - Fio e Remoção Faixas 3 Origem: 0 Efetiva	AJUD EQ SE e Propagar	2,13 4,00 16,03 25,00
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / M	Admissão: 10/03/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/ 4 - SCK - Pintura de Meio- DLPC: 71 Data: 06/10/202 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist	/09/2023 Cargo: 30315 - Fio e Remoção Faixas 3 Origem: 0 Efetiva	AJUD EQ SI e Propagar ção: 0	2,13 4,00 16,03
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 10/03/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/ 4 - SCK - Pintura de Meio- b LPC: 71 Data: 06/10/202 2057 Ass Odont	/09/2023 Cargo: 30315 - Fio e Remoção Faixas 3 Origem: 0 Efetiva	AJUD EQ SE e Propagar ção: 0 1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 104,45 0,09
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 10/03/ e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20 0,43 Descontos 542,72 43,42 1.329,27 106,34 1.329,27 801,27	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/ 4 - SCK - Pintura de Meio- b LPC: 71 Data: 06/10/202 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	709/2023 Cargo: 30315 - Fio e Remoção Faixas 3 Origem: 0 Efetiva t Líquido Pago	AJUD EQ SE e Propagar ção: 0 1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 104,45 0,09 1,66

5 Sal Família [2] 3,00 179,46 2057 Ass Odont [2] 6,3 28 Insalubridade [6] 60,00 717,20 2070 Ass Med Sist Tit [5] 20,0 181 Hora Extra 50% [1] 0,35 4,14 2079 Vale Transporte [5] 449,1 346 DSR s/ HE [1] 0,35 4,14 2083 Contr Assist [5] 5,00 80,1 1855 Ar Procto Mensal [6] 3,39 2092 Mens Sind/ Assoc [5] 125,0 2103 INSS Normal [6] 726,1 2171 Ar Pgto Mensal [5] 0,7 2184 DSR - Dias [1] 1,00 57,8 2193 FNJ - Dias [1] 1,00 57,8 2194 FNJ em Hs [4] 1,43 11,2	Total do Centro de Custo: Unico)		75.	01.014	SCk	C - Pintura de	Meio-Fio e Remoç	ão Faixas e Propaga
2195 Farmácia	5 Sal Familia [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [2] 6] 1]	3,00 60,00	179,46 717,20 4,14 0,83	2057 Ass Odont] =	2] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 1]	1,00 1,00	20,00 6,39 20,00 449,12 80,15 125,00 726,13 0,76 57,87 57,87 11,29 122,46

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Total de Vencimentos 9.620,04		Total de [Descontos	1.	677,04	Líquido Pago	7	7.943,00	
1003 Base FGTS Férias [1]		542,72	1132 E	Base Bruta IR No	[6]		9.310,16	
1004 Val FGTS Férias [1]		43,42	2916 S	Sbs Ass Méd	[5]		832,80	
1005 Base FGTS Normal [6]		9.310,16	2918 S	Sbs Ass Odontol	[2]		36,15	
1006 Valor FGTS Norma [6]		744,78	2946 T	lot Ass Méd	[5]		872,80	
1007 Bs INSS até Teto [6]		9.310,16	2955 T	Total de VT	[5]	236,00	1.139,88	
1012 Base IRRF Normal [6]		5.964,96	2969 T	Total de VA	[6]	104,00	5.109,22	
1013 Rendimento Bruto [6]		9.310,16	2970 T	Total de VR	[1]	24,00	631,20	
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	10.415,94	4452 I	INSS F Rc M A Pg	[1]		44,22	
1016 Bs INSS Férias [1]		542,721	5593 T	Total INSS Mês	[1]		44,221	
1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	9.623,94	5816 F	Férias MAn	[1]	7,00	405,06	
1023 Dep IRRF Normal [2]	5,00	947,951	5819 F	Fér 1/3 MAn	[1]		135,02	
1031 Base INSS/FGT FM [1]		542,721	5820 F	Fér Md MAn	[1]		1,981	
1106 Bs FGTS Fér Mês	1]		542,721	5821 F	Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,661	
1112 Vlr FGTS Fér Mês [11		43,411					, ,	

Quantidade por Situação: [1-Ativo=6] [Total=6]

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Nome: ANTONIO DA SILVA MENDES Matrícula: 116970- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,64 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,49

lotal de Vencimentos	1.796,45	1.796,45 Total de Descontos			286,45	Liquido Pago		1.510,00	
1005 Base FGTS Normal			1.735,99	1132	Base Bruta IR No			1.735,99	
1006 Valor FGTS Norma			138,87	2916	Sbs Ass Méd			166,56	
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal			1.207,99	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto			1.735,99	2955	Total de VT		50,00	462,001	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
1023 Dep TRRF Normal		1.00	189.591						

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ('RIZ - CNPJ: 33.9 S	•	29 (9202)						
Nome: CLAUDIO HENRIQUE Pagamento: 12544 Período:		A Centro de C	usto: 75.01.01	2021 Situação: 1 - Ativo - 11/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	ılho e Entulho	5 - AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,95			
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de De	scontos	245,88	Líquido Pago		1.491,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96			
Nome: FERNANDO JESUS DO CARMO Matrícula: 112799- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0										
-	525 - Setembr				-	vação: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 3,13	4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,37 24,70			
Total de Vencimentos	1.736,55	Total de De	scontos	300,55	Líquido Pago		1.436,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	136,90 1.711,29 1.183,29	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		70,00 26,00	1.711,29 83,28 87,28 338,10 1.016,96			
Total do Centro de Custo: Unico	1		75.0	01.016	SCK - Coleta - Catal	bagulho e Er	ntulho			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [3] 1] 3] 3]	90,00 1,00 30,00	59,82 396,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[3] [2]	2,00	8,001 8,521 12,001 288,721 32,061 50,001 407,071 1,811 24,701			
Total de Vencimentos	5.269,88	Total de De	scontos	832,88	Líquido Pago		4.437,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	660,00 660,00 1,00	414,64 5.183,27 3.599,27 5.183,27	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[3] [3] [2] [3] [3] [3]	170,00 78,00	5.183,27 416,40 48,20 436,40 1.262,10 3.050,88			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [Total=3]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Cabeçalho: Unico		75	.01.022	SCK - Limpeza Habitad	cional - Difi	icil Acesso
Nome: ADELSON FRANCIS	CO FREITAS	Matrícula: 112271-	SF: 1 IR: 4 Hora	s: 220,00 Salário Base	e:	1.603,99
		Admissão: 01/06	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 07	/04/2023 Cargo: 30315 - /	AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
			22 - SCK - Limpeza Habitad			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal			2052 Ass Med Depend			12,00
5 Sal Família 28 Insalubridade			2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	it		8,52 4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	96,2 16,0
			2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	oc	,	25,0 135,8
			2171 Ar Pgto Mensal			0,4
			2194 FNJ em Hs		0,76	6,0
otal de Vencimentos	1.796,10	Total de Descontos	304,10	Líquido Pago		1.492,00
1005 Base FGTS Normal		1.729,99	1132 Base Bruta IR N	10		1.729,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			2916 Sbs Ass Méd			333,11 48,20
1012 Base IRRF Normal		835,74	2946 Tot Ass Méd	_	50.00	349,1
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.729,99 220,00 1.735,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,5 1.016,9
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.603,99 4,00 758,36				
iome: EDMILSON BATISTA	A DO NASCIME			s: 220,00 Salário Base		1.603,99
Nome: EDMILSON BATISTA	A DO NASCIMEI	Admissão: 01/06	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 04	/01/2023 Cargo: 30315 - A		•
		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitad	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso	AJUD EQ SI	•
Pagamento: 12544 Período:		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process	5/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitac 30 LPC: 71 Data: 06/10/202	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso	AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,991	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitad	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00	3/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitado 30 LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ SI	8,0 4,0 16,0
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitad to LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ SI ção: 0	8,00 4,00 16,00 25,00 136,4
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitac co LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ SI ção: 0	•
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitad to LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	/01/2023 Cargo: 30315 - / cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ SI ção: 0	8,00 4,00 16,03 25,00 136,43
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos	N2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitac co LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 189,73 1023 Dep IRRF Normal	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago	AJUD EQ SI ção: 0	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago	AJUD EQ SI ção: 0	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.88,87 1.735,99 1.207,99	#2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitad 50 LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal #89,73 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago	AJUD EQ SI ção: 0 1,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 855 Ar Procto Mensal tal de Vencimentos 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto 014 Últ Remuneração	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago	AJUD EQ SI ção: 0	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 855 Ar Procto Mensal tal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.38,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	#2019 Situação: 1 - Ativo - 04 22 - SCK - Limpeza Habitad 50 LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal #89,73 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago	AJUD EQ SI ção: 0 1,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.88,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Lt Líquido Pago	AJUD EQ SI ÇÃO: 0 1,00 2,00 26,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495-	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitad ### 1022 - SCK - Limpeza Habitad ### 12052 Ass Med Depend ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2083 Contr Assist ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2103 INSS Normal ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 189,73 ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2969 Total de VA ### SF: 0 IR: 0 Hora	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago S: 220,00 Salário Base	AJUD EQ SI ÇÃO: 0 1,00 2,00 26,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00 379,1 1.735,9 249,8 261,8 1.016,9
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	: 525 - Setemb	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situação	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitad ### 10 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2070 Ass Med Depend ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2103 INSS Normal ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 189,73 ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2949 Total de VA ### SF: 0 IR: 0 Hora ### 0: 6 - Acidente do Trabalho - 10	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Lt Líquido Pago S: 220,00 Salário Base //10/2020 Cargo: 30315 - /c	AJUD EQ SI ÇÃO: 0 1,00 2,00 26,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00 379,1 1.735,9 249,8 261,8 1.016,9
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	: 525 - Setemb 1.796,73	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,92 Total de Descontos 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situação	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitac ### 20 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2070 Ass Med Depend ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2083 Contr Assist ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2949 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hora ### 0: 6 - Acidente do Trabalho - 10 ### 22 - SCK - Limpeza Habitac	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago S: 220,00 Salário Base /10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso	AJUD EQ SI ção: 0 1,00 2,00 26,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00 379,1 1.735,9 249,8 261,8 1.016,9
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal lome: EDMILSON DA SILV	: 525 - Setemb 1.796,73	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitac ### 10 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2052 Ass Med Depend ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2083 Contr Assist ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2917 Data: 06/10/202 ### 2017 Ass Odont	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago Líquido Pago S: 220,00 Salário Base /10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç // 10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso // 10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso	AJUD EQ SI ção: 0 1,00 2,00 26,00	8,0 4,0 16,0 25,0 136,4 0,2 1.607,00 379,1 1.735,9 249,8 261,8 1.016,9
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Ome: EDMILSON DA SILV	: 525 - Setemb 1.796,73	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitac ### 20 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2070 Ass Med Depend ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2092 Mens Sind/ Assc ### 2092 Mens Sind/ Assc ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2949 Total de VA ### SF: 0 IR: 0 Hora ### 0: 6 - Acidente do Trabalho - 10 ### 22 - SCK - Limpeza Habitac ### 1022 SCK - Limpeza Habitac ### 1022 SCK - Limpeza Habitac ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1024 Dep IRRF Normal ### 1025 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1027 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1026 Dep IRRF Normal ### 1027 Dep IRRF Normal ### 1027 Dep IRRF Normal ### 1027 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF Normal ### 1028 Dep IRRF	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago Líquido Pago S: 220,00 Salário Base /10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç // 10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso // 10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso	AJUD EQ SI ção: 0 1,00 2,00 26,00	8,00 4,00 16,00 25,00 136,41 0,2' 1.607,00 379,11 1.735,91 249,81 261,81 1.016,91
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal lome: EDMILSON DA SILV. Pagamento: 12544 Período: 1862 Ins Lq Folha	: 525 - Setemb 1.796,73	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitac ### 10 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2070 Ass Med Depend ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2083 Contr Assist ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 189,73 ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2949 Total de VA ### SF: 0 IR: 0 Hora ### 102 SCK - Limpeza Habitac ### 102 SCK - Limpeza Habitac ### 103 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2057 Ass Odont ### 2070 Ass Med Sist Ti	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago Líquido Pago S: 220,00 Salário Base /10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç // 10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso // 10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso	AJUD EQ SI ção: 0 1,00 2,00 26,00	8,00 4,00 16,00 25,00 136,4 0,2' 1.607,00 379,11 1.735,98 249,8 261,8 1.016,96
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal lome: EDMILSON DA SILV. Pagamento: 12544 Período: 1862 Ins Lq Folha otal de Vencimentos	1.796,73 A	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitad ### 20 LPC: 71 Data: 06/10/202 ### 2070 Ass Med Depend ### 2083 Contr Assist ### 2083 Contr Assist ### 2092 Mens Sind/ Asso ### 2103 INSS Normal ### 2171 Ar Pgto Mensal ### 189,73 ### 1023 Dep IRRF Normal ### 1132 Base Bruta IR N ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2916 Sbs Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2946 Tot Ass Méd ### 2949 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hora ### 0: 6 - Acidente do Trabalho - 10 ### 22 - SCK - Limpeza Habitad ### 20: 6 - Acidente do Trabalho - 10 ### 20: 2057 Ass Odont ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2070 Ass Med Sist Ti ### 2070 Insufic. Saldo ### 196,95	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago S: 220,00 Salário Base /10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Lt	AJUD EQ SI ção: 0 1,00 2,00 26,00	8,00 4,00 16,00 25,00 136,41 0,2° 1.607,00 379,10 1.735,90 249,80 261,80 1.016,90 1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.796,73 A	Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0 ro de 2023 / Mensal Process 30,00	### Situação: 1 - Ativo - 04 ### 22 - SCK - Limpeza Habitad ### 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal ### 189,73 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hora 22 - SCK - Limpeza Habitad 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2727 Insufic. Saldo	/01/2023 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago Es: 220,00 Salário Base /10/2020 Cargo: 30315 - /cional - Dificil Acesso 23 Origem: 0 Efetivaç Líquido Pago	AJUD EQ SI ção: 0 1,00 2,00 26,00	8,00 4,00 16,00 25,00 136,41 0,2' 1.607,00 379,11 1.735,99 249,8,261,8,1.016,96 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: FABIO PEREIRA BARROS Matrícula: 112724- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 59,82 2070 Ass Med Sist Tit 132,00 2079 Vale Transporte 0,33 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 431,88
		2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	0,38 148,18

Total de Vencimentos	1.796,14	Total de Descontos	866,14	Líquido Pago	930,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 598,91 1.304,11 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	3,00 50,00 26,00	568,77 1.304,11 249,84 261,84 241,50 1.016,96

		F		PAGAMENTO //BRO/2023				
SETEMBRO/2023 Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros								
Nome: JOSE HILDO DE ME		Centro de Custo	ão: 01/06/20 : 75.01.022	19 Situação: 9 - Férias - 11/09 2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			LPC: 501 Data: 06/09/2023 2100 INSS Fér RcMês	Origem: 0 Efetivação			
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00		2100 INSS FET RCMES 2102 INSS FÉT RCPXM		126,39 63,20		
Total de Vencimentos	2.326,62	Total de Descon	ntos	189,59	Líquido Pago	2.137,03		
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00 1. 1. 1. 1.	186,12 .798,62 .735,99 .551,08 .551,08 .775,54	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM	1	,00 189,59 1.551,08 775,54 124,08 62,04 2.326,62 2.326,62 63,20 712,34		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		4,00 4,00 32,08 ,00 16,03 25,00 45,48 0,60 ,00 142,50		
Total de Vencimentos	578,69	Total de Descon	ntos	269,69	Líquido Pago	309.00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1. 220,00 1.	46,29 578,66 50,66 578,66	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	. 28	1.603,99 578,66 166,56 174,56 ,00 141,82 ,00 1.016,96 126,39		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 .157,33 578,66 385,77 192,89 5,99 2,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1] [1] 1 [1] [1] [1] [1]	4,00 4,00 32,08 ,00 16,03 25,00 126,39 63,20 45,48		
474 Fér Md 1/3	1] 1] 1]			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] 1	0,60 ₁ ,00 142,50 ₁		
Total de Vencimentos	2.905,31	Total de Desco	ntos	459,28	Líquido Pago	2.446,03		
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês		,00 189,59 1.551,08		

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	IP.I: 33 572 312					
•			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 605 - ECOSAI	MPA Parelheiro	s					
1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	46,29 578,661 1.798,621 50,661 578,661 3.471,981 3.102,161 1.603,991 189,591 1.551,081 775,541	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	28,00 26,00	775,54 124,08 62,04 578,66 2.326,62 166,56 174,56 141,82 1.016,96 63,20 712,34 126,39
Nome: JOSE MILTON DOS	SANTOS	Matríci	ula: 120176-	SF: 0 IR: 0 Horas:	,		1.603,99
		Centro de		2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08 2 - SCK - Limpeza Habitacio	-		RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	- , ,	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.736,63	Total de I	Descontos	239,63	Líquido Pago	,	.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: KAIQUE DOS SANTO	DS ALMEIDA	Matríci	ula: 122560-		220,00 Salário B		1.603,99
		Centro de		2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07 2 - SCK - Limpeza Habitacio			RV DIVERSUS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 4,00 96,24 136,43 0,96
Total de Vencimentos	1.736,76	Total de I	Descontos	239,76	Líquido Pago		.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67
Total do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75 (01.022	CK - Limnaza Hah	itacional - Difi	ril Acesso
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [6] 3] 6] 1] 1] 1] 1]	160,00 3,00 60,00 20,00 10,00	8.554,61 179,46 704,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	CCK - Limpeza Hab [4] [4] [7] [5] [4] [4] [4] [1]	4 , 00	32,00 14,91 28,00 417,04 64,12 100,00 126,39 63,20

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.	.312 (9201)						
-	COSAMPA MATRIZ - CNP		29 (9202)					
	MPA Parelheiros		,					
473 Fér Md PxM	1] 1] 1] 6]	1,99 1,00 2,98	2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[6] [1] [6] [1] [2] [1]	0,76 2,00	727,09 431,88 3,46 6,00 290,68 190,82		
Total de Vencimentos	11.964,62 Total	de Descontos	2.495,59	Líquido Pago	9.	469,03		
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 BS INSS até Teto [1009 BS IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 BS INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [186,12 11.000,04 879,95 9.252,61 1.798,62 5.109,28 8.820,73 13.887,92 3.102,16 11.227,93 1.895,90 1.551,08 775,54 3.207,98 2.326,62 1.551,08	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [6] [1] [7] [4] [7] [5] [6] [1] [1] [1]	1,00 228,00 155,00	189,59 1.551,08 775,54 124,08 62,04 8.820,73 2.326,62 1.249,20 84,35 1.309,20 1.107,82 6.063,47 63,20 712,34 126,39		
Cabeçalho: Unico		75.0)2.003 A	Apoio Op C.Direto				
Nome: ADINALDO MORAIS Matrícula: 114239- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 21/11/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto								
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0			
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,48		
Total de Vencimentos	3.222,15 Total	de Descontos	407,15	Líquido Pago	2.	815,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	3.222,08 3.222,08 158,46 174,56 1.016,96		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: FABIANO LANDIM DA ROCHA Matrícula: 112643- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00	3.222,08 2052 Ass Med Depend 0,89 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	1,00	24,15 8,52 8,05 32,22 25,00 289,70 18,87 0,46
		2103 INSS Normal		289,70 18,87

Total de Vencimentos	3.222,97	Total de Desc	contos			406,97	Líquido Pago		2.816,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				 	1132 2916 2918	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		3,00	568,77 3.222,08 316,92 48,20 349,12
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.222,08 3.222,08	İ	2969	Total de VA		26,00	1.016,96

26,00

1] 1] 1]

1] 1]

1]

1.432,04 229,12 114,56

1.074,03| 4.296,11

4.296,11

1.016,96

1.229,10

181,47| 284,91|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
•	ORCIO SCK - CNI	,	•	00 / 0000)			
	ECOSAMPA MAT AMPA Parelheiros		72.312/0001-	29 (9202)			
Folia: 005 - ECOSA		•					
Nome: JOSE ROBERTO M.	ARQUES DE LIM			SF: 0 IR: 1 Horas:	*		3.222,08
				019 Situação: 9 - Férias - 11/0 3 - Apoio Op C.Direto	9/2023 Cargo: 30326	o - FISCAL DE	E TURMA PLENO
Pagamento: 12466 Período	o: 525 - Setembr			• •	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias		20,00		2100 INSS Fér RcMês	3	3	284,91
455 Férias PxM		10,00	1.074,03	2102 INSS Fér RcPxM			142,45
456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM				2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			120,98 60,49
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Des	scontos	608,83	Líquido Pago		3.687,28
1003 Base FGTS Férias			4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês			2.864,07
1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias			343,68	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês			1.432,04
1014 Últ Remuneração		220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês			114,56
1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM				1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês			4.296,11 4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér				3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líg Fér RecPxM			142,45
1049 Bruto Fér IR			4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn			181,47
1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		1,00	2.864,07 189,59				
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Mens	1.074,03		Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
			0,72	2171 Ar Pgto Mensal			
Total de Vencimentos	1.074,75	Total de Des			Líquido Pago		
Total de Vencimentos	1.074,75	Total de Des	1.074,03	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal	Líquido Pago	220,00	982,00
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	1.074,75	Total de Deง	1.074,03 85,92 1.074,03	92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér	Líquido Pago	220,00	982,00 3.222,08 189,59 3.222,08
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	1.074,75	Total de Des	1.074,03 85,92 1.074,03 546,03	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	Líquido Pago	1,00	982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.074,75	Total de Des	1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08	92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No	Líquido Pago		982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	1.074,75		1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03	92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	Líquido Pago	1,00	982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.074,75		1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08	92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	Líquido Pago	1,00	982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.074,75		1.074,031 85,921 1.074,031 546,031 1.074,031 3.222,081 2.864,071	92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	Líquido Pago	1,00	982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	1]	10,00	1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08 2.864,07	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	[1]	1,00	982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	1]	220,00 10,00 20,00	1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 2.864,07	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Més 2100 INSS Fér RcMés 2100 INSS Fér RcPxM	[1] [1]	1,00	0,42 982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4 Salário - Mensal [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [1] 1] 1] 1]	10,00	1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08 2.864,07 Total do C 1.074,03 2.148,05 1.074,03 716,02	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[1] [1] [1] [1]	1,00	0,42 982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91 284,91 284,91 42,45 92,331 120,98
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4 Salário - Mensal [453 Férias	1] 1] 1]	220,00 10,00 20,00	1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08 2.864,07 Total do C 1.074,03 2.148,05 1.074,03 716,02 358,01	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1] [1] [1]	1,00	0,42 982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91 284,91 142,45 92,33 120,98 60,49
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4 Salário - Mensal [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1]	220,00 10,00 20,00	Total do C 1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08 2.864,07 Total do C 1.074,03 2.148,05 1.074,03 716,02 358,01 0,72	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	0,42 982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91 284,91 142,45 92,33 120,98 60,49
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4 Salário - Mensal [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [455 Ar Procto Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1803 Base FGTS Férias [1003 Base FGTS Férias [1003 Base FGTS Férias [1003 Base FGTS Férias [1003 Base FGTS Férias [1006 PGTS PST PST PST PST PST PST PST PST PST P	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 5.370,86	10,00 20,00 10,00	Total do C 1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08 2.864,07 Total do C 1.074,03 2.148,05 1.074,03 716,02 358,01 0,72 escontos 4.296,11	2171 Ar Pgto Mensal 92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 2102 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 701,58 1050 Bruto Fér INSS	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	0,42 982,00 3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91 142,45 92,33 120,98 60,49 0,42 4.669,28 2.864,07
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ú1t Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4 Salário - Mensal [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 5.370,86	10,00 20,00 10,00	Total do C 1.074,03 85,92 1.074,03 546,03 1.074,03 3.222,08 2.864,07 Total do C 1.074,03 2.148,05 1.074,03 716,02 358,01 0,72	92,75 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	3.222,08 189,59 3.222,08 1.074,03 1.016,96 284,91 284,91 142,45 92,33 120,98 60,49 0,42

1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [

1014 Últ Remuneração

1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [

1040 Sl Base Resc/Fér

1049 Bruto Fér IR

85,92| 1.074,03| 3.679,16|

546,03| 1.074,03|

6.444,16|

5.728,14|3.222,08|

2.864,07|

6.444,16

4.296,11|

189,591

440,00

220,00

| 1107 B FGTS Fér P Mês [| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [| 1113 V FGTS Fér P Mês [

| 1132 Base Bruta IR No [| 1133 Bs Br IRRF Fér [

1172 Bs INSS Fér Mês

| 3194 Liq Fér RecPxM [| 3214 Tot IR FR Pg MAn [| 5593 Total INSS Mês [

| 2969 Total de VA | 3191 INSS Fér Rc PxM

		FC	OLHA DE PA SETEMB			
Local 600 - SCK - E		33.572.312 (9201 Z - CNPJ: 33.572.3		(9202)		
Nome: RAFAEL THEODORO) LEITE OLIVEIRA	Admissa	ão: 01/06/201	9 Situação: 1 - Ativo - 11/0	220,00 Salário Base: 08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	Centro de Custo: de 2023 / Mensal			Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.2	0,10 2	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	25,00 289,70 33,09 0,31
Total de Vencimentos	3.222,18	Total de Desconte	os	578,18	Líquido Pago	2.644,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2 3.2 2.5 3.2 220,00 3.2	257,76 2 222,08 2 553,20 2	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	3.222,08 316,92 349,12
Nome: RODRIGO OLIVEIRA		Centro de Custo:	o: 01/06/2019 75.02.003 -	Apoio Op C.Direto	/2022 Cargo: 30325 - ENCARRI	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro d		154,04 2 0,77 3 3 4	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	Origem: 0 Efetivação: (151,93 4,26
Total de Vencimentos	6.154,81	Total de Descont	os	1.581,81	Líquido Pago	4.573,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		4 6.1 5.2 6.1 220,00 6.1	192,32 1 154,04 2 276,98 2 154,04 2	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	6.154,04 651,15 24,10 2.226,36
Total do Centro de Custo: Unico)		75.02.0	003	Apoio Op C.Direto	
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [5] 1] 1] 1] 1] 1] 5]	20,00 2.1 10,00 1.0	894,31 2 148,05 2 774,03 2 716,02 2 358,01 2 2,55 2	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	[4] [2] [3] [4] 4,00	208,28 12,78 24,15 156,98 100,00 284,91 142,45 1.648,90 120,98 60,49
			2	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 9958 Ass Med Notre	[4] [5] [1] 1,00	661,81 2,16
Total de Vencimentos	21.192,97	Total de Desconto	os	3.675,69	Líquido Pago	17.517,28
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	[1] 1,00 [1]	189,59 2.864,07

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

i dilla. 000 - LOCOA	VII / \	arciriciios						
1005 Base FGTS Normal [5]		16.894,31	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		1.432,04
1006 Valor FGTS Norma [5]		1.351,52	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		229,12
1007 Bs INSS até Teto [5]		16.894,31	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		114,56
1009 Bs IRRF Férias [1]		3.679,16	1132	Base Bruta IR No [5]		16.894,31
1012 Base IRRF Normal [5]		13.433,90	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		4.296,11
1013 Rendimento Bruto [5]		16.894,31	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		4.296,11
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	22.264,44	2916	Sbs Ass Méd [4]		1.443,45
1016 Bs INSS Férias [2]		5.728,14	2918	Sbs Ass Odontol [2]		72,30
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	19.042,36	2946	Tot Ass Méd [4]		3.099,16
1023 Dep IRRF Normal [4]	7,00	1.327,13	2969	Total de VA [5]	130,00	5.084,80
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.864,07	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		142,45
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.432,04	3194	Líq Fér RecPxM [1]		1.229,10
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.444,16	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		181,47
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11	5593	Total INSS Mês [1]		284,91
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.864,07					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [9-Férias=1] [Total=5]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

			Total F	olha			
4 Salário - Mensal	[68]	1.785,00	106.697,58	2052 Ass Med Depend [46]		476,84
5 Sal Família	[11]	16,00	907,27	2057 Ass Odont [42]		170,40
28 Insalubridade	[63]	980,00	11.268,40	2070 Ass Med Sist Tit [64]		271,95
181 Hora Extra 50%	[2]	0,45	5,32	2079 Vale Transporte [50]		4.362,34
346 DSR s/ HE	[2]		1,07	2081 VT Não Util PxM [2]	100,00	483,00
453 Férias	[8]	160,00	10.979,89	2083 Contr Assist [50]	50,00	906,52
455 Férias PxM	[8]	80,00	5.489,92	2092 Mens Sind/ Assoc [50]		1.250,00
456 Fér 1/3	[8]		3.659,95	2097 INSS 13s quit [3]	0,25	284,21
458 Fér 1/3 PxM	[8]		1.829,97	2100 INSS Fér RcMês [8]		1.271,45
471 Fér Md	[7]		44,07	2102 INSS Fér RcPxM [8]		635,72
473 Fér Md PxM	[7]		22,03	2103 INSS Normal [68]		9.530,19
474 Fér Md 1/3	[7]		14,68	2120 IR Fér Rc Mês [2]		152,17
476 Fér Md 1/3 PxM	[7]		7,35	2121 IR Fér Rc PxM [2]		76,08
1700 13s Resc	[3]	23,00	3.426,31	2125 IR Normal [4]		661,81
1701 13s Resc Md	[3]		26,17	2153 Av Pr In - a 487 [1]	30,00	1.867,99
1702 13s Resc P AP	[2]	2,00	289,34	2160 Pensão Alim Norm [1]		431,88
1703 13s Resc P AP Md	[2]	2,00	2,64	2171 Ar Pgto Mensal [64]		30,55
1706 Av Pr Ind	[2]	60,00	3.471,98	2184 DSR - Dias [4]	7,00	405,07
1707 Av Pr Ind Md	[2]		34,95	2193 FNJ - Dias [4]	7,00	405,07
1711 Fér Ind	[1]	12,00	1.735,99	2194 FNJ em Hs [23]	32,38	265,02
1712 Fér Ind Md	[1]		8,27	2195 Farmácia [14]	13,00	1.931,92
1713 Fér Ind Md 1/3	[1]		2,76	2727 Insufic. Saldo [2]		547,78
1714 Fér Ind 1/3	[1]		578 , 66	4263 VA Não Utilizado [3]		772 , 89
1719 Fér Proporc	[3]	10,00	1.490,65	9958 Ass Med Notre [1]		86,14
1720 Fér Proporc Md	[1]	4,00	6,90				
1721 Fér Prop Md 1/3	[1]		2,30				
1722 Fér Prop 1/3	[3]		496,881				
1855 Ar Procto Mensal	[65]		33,71				
1862 Ins Lq Folha	[2]		564,04				
3480 Fér Proj Av Prév	[2]	2,00	289,34				
3481 Fér Proj AvP 1/3	[2]	1 00	96,44				
3482 Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	1,72				
3483 Fér MdProjAvP1/3	[1]		0,57				
3638 Aux Crech F 5 A	[2]	2,00	641,60				
5005 Ind Lei 12506/11	[1]	3,00	173,59				

1003 Base FGTS Férias [13]	5,32
1006 Valor FGTS Norma 69 9.785,57 1112 V1r FGTS Fér Mês 13 1. 1107 BS INSS ASK Teto 68 116.897,21 1113 V FGTS Fér P Mês 8 116. 11010 Base FGTS 13° S 3 3.744,46 1133 Bs Br IRRF Féria Res 8 22. 1011 Valor do FGTS 13 3 299,54 1172 Bs INSS Fér Mês 8 22. 1012 Base IRRF Normal 68 79.101,86 2916 Sbs Ass Méd 65 12. 1013 Rendimento Bruto 68 116.465,33 2918 Sbs Ass Odontol 42 1014 Últ Remuneração 78 17.160,00 154.622,52 2946 Tot Ass Méd 65 42 1016 Bs INSS Férias 21 32.190,85 2955 Total de VT 51 2.236,00 11. 1018 Bs IRRF 13° Sal 3 2160,46 2969 Total de VA 68 1.587,00 65. 1022 Salár Cad Mensal 70 15.400,00 124.820,71 2970 Total de VR 3 74,00 1. 1023 Dep IRRF Normal 39 69,00 13.081,71 3033 FGTS Multa 40% 2 1. 1025 Dep IRRF 13° Sal 2 2,00 379,18 3191 INSS Fér Re PxM 8 1. 1031 Base INSS/FGT FM 13 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	14.698,591 1.516,721 17.492,261 7.349,271 1.399,322 587,911 116.465,331 22.047,861 12.011,651 964,001 14.183,721 11.467,961 65.953,171 1.946,201 1.225,401 1.225,401 1.225,401 1.235,721 6.37,477 228,251 228,251 1.499,771 2.086,901 695,644 8,351 2,781

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

Cabeçalho: Unico			02.0	01.001	Depto Financeiro		
Nome: PAMELA SUELEN FI	ORENTINI		ula: 113743-		as: 220,00 Salário B		11.629,43
			-	ão: 1 - Ativo - 07/05/2023 C	Cargo: 30409 - COORDE	NADOR(A) ADI	M / FINANCEIRO
D 1 40544 D 1 1	505 0 / /			1 - Depto Financeiro	00 0: 0 = 0	. ~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efet	ıvaçao: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			876,95 2.071,97 0,96 93,41
Total de Vencimentos	11.630,29	Total de Descontos		3.043,29	Líquido Pago		8.587,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	930,35 7.507,49 4.121,94	1022 Salár Cad Mens 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	11.629,43 11.629,43 428,32 457,39 1.016,96
Nome: PRISCILA ALVES DE	E LIMA SILVA		ula: 113742-	SF: 0 IR: 1 Hor. 19 Situação: 1 - Ativo - 28/	•		4.267,69 DM/FINANCEIRO
				1 - Depto Financeiro	02/2020 Odrgo: 00410	711171210171712	JUNI II WATOLIKO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•	23 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
· ·	020 Octomb				20 Oligeni. O Elet	ivação. o	402.20
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,07	2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			423,38 177,80 0,92 10,66
Total de Vencimentos	4.267,76	Total de	Descontos	612,76	Líquido Pago		3.655,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	341,41 4.267,69 3.654,72	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 4.267,69 294,00 304,66 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	2		02.0	01.001	Depto Financeiro		
4 Salário - Mensal [21	60,00		2103 INSS Normal			1.300,33
1855 Ar Procto Mensal [2]	80,00		2103 INSS NOTHER 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	[2]		2.249,77 1,88 104,07
Total de Vencimentos	15.898,05	Total de	Descontos	3.656,05	Líquido Pago	1	2.242,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [2] 2] 2] 1] 2] 2] 2]	440,00	1.271,76 11.775,18 4.121,94 14.407,20	1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1 [1]	440,00 1,00 52,00	15.897,12 189,59 15.897,12 722,32 762,05 2.033,92
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	2] [Total=2]						
****** LogTransa	ção: 14566962 **	*******	****				
			00.0	22 004	Danta Adaa D		

Cabeçalho: Unico

02.02.001

Depto Adm Pessoal

				PAGAMENTO MBRO/2023					
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT IPA Administraç	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)					
Nome: ADRIAN CAUE DE SO	DUZA ANJOS		a: 121941-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	150,00 Salário Base	,	IDIZ		
				1 - Depto Adm Pessoal	4/2023 Cargo. 10167 - F	IENOR/JOVEW APREN	IDIZ		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0			
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			9,00 0,68		
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de D	escontos	99,68	Líquido Pago	1.221,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		150,00	26,40 1.320,00 792,00	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2918 Sbs Ass Odontol 2955 Total de VT 2970 Total de VR		1.32 1 50,00 24	0,00 0,00 4,18 1,50 7,50		
Nome: ALEX DE SOUZA SILVA									
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.286,43	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		19 29 4	8,21 7,19 7,42 8,48 0,04		
Total de Vencimentos	3.287,34	Total de D	escontos	551,34	Líquido Pago	2.736,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	262,91 3.286,43 2.758,43	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		7 8 40,00 36	6,43 9,07 7,28 9,60 6,96		
Nome: ANA CAROLINA MAR	RINHO DA SILVA	A Matrícul	la: 121817-	SF: 0 IR: 0 Horas:	150,00 Salário Base	1.320,00			
			Admissão: 03/04/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 03/0	,	,	IDIZ		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivac	ão: 0			
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal	30.0	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	- James	9	9,00 0,29		
Total de Vencimentos	1.320,29	Total de D	escontos	99,29	Líquido Pago	1.221,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		8 1 8 40,00 19	0,00 7,28 4,18 7,28 3,20 7,50		

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ('RIZ - CNPJ: 33.9 ção	9201)			
Nome: ANTONIO DE SOUS	A NETO		n: 113711-	SF: 0 IR: 1 Horas:	,	3.286,43
				tuação: 1 - Ativo - 23/11/2022 1 - Depto Adm Pessoal	Cargo. 30377 - ASSISTENTE	DE DEPTO PESSOAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	8,21 4,26 8,21 ,00 32,86 25,00 297,42 48,48 0,85
Total de Vencimentos	3.287,29	Total de De	escontos	425,29	Líquido Pago	2.862,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	262,91 3.286,43 2.758,43 3.286,43	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		,00 189,59 3.286,43 158,14 24,10 174,56 ,00 1.016,96
Nome: ARYANNE OLIVEIRA Pagamento: 12544 Período		A Centro de C	usto: 02.02.00	2022 Situação: 1 - Ativo - 22/0 1 - Depto Adm Pessoal	-	
ŭ	. 525 - Setembi	30,00		2103 INSS Normal	Oligelli. U Elelivação.	99,001
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2171 Ar Pgto Mensal		0,97
Total de Vencimentos	1.320,97	Total de De	escontos	99,97	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR	40	1.320,00 87,28 14,18 87,28 ,00 193,20 ,00 657,50
Nome: CAIO GONCALVES	DOS SANTOS	А		SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0 1 - Depto Adm Pessoal	•	1.320,00 OR/JOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	Origem: 0 Efetivação:	0
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		99,00 0,68
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de De	escontos	99,68	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR	50	1.320,00 87,28 14,18 87,28 ,00 241,50 ,00 657,50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		U: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57 ão		29 (9202)		
Nome: DANIELY LEANDRO	DOS SANTOS	Matrícula: 1 Adm		SF: 0 IR: 0 Horas: 023 Situação: 1 - Ativo - 24/0-	150,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 10187 - MEN	1.320,00 IOR/JOVEM APRENDIZ
				- Depto Adm Pessoal	0. 0. 5	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação:	
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal			0,48	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		99,00 0,48
Total de Vencimentos	1.320,48	Total de Desc	ontos	99,48	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00	26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR	50	1.320,00 87,28 14,18 87,28 ,00 241,50 ,00 657,50
Nome: DJAIR PATRICIO DA	SILVA	Matrícula: 1	113739-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	6.541,55
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 2 I - Depto Adm Pessoal	8/03/2023 Cargo: 30394 - C	OORDENADOR DE DP
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,70	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		49,05 8,52 741,72 605,71 0,90 16,35
Total de Vencimentos	6.542,25	Total de Desc	ontos	1.422,25	Líquido Pago	5.120,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	523,32 6.541,55 5.420,65 6.541,55	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	20	6.541,55 1.257,36 48,20 2.175,13 ,00 103,00 ,00 1.016,96
Nome: IAGO ALVES DA SIL	/A	Matrícula: 1			150,00 Salário Base:	1.320,00
				023 Situação: 1 - Ativo - 24/0 I - Depto Adm Pessoal	4/2023 Cargo: 10187 - MEN	IOR/JOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			·	Origem: 0 Efetivação:	0
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	·	99,00 0,13
Total de Vencimentos	1.320,13	Total de Desc	ontos	99,13	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		1.320,00 87,28 14,18 87,28 ,00 241,50 ,00 657,50

99,001

99,001

4 004 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

30,00

30,00

1 320 13

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

15 Sal Aprend Men

15 Sal Aprend Men

Total de Vencimentos

SF: 0 Nome: KARINA PEREIRA DA SILVA Matrícula: 121939-IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00

Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

1.320,00| | 2103 INSS Normal

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1855 Ar Procto Mensal		0,68		0,68		
Total de Vencimentos 1.320,68		Total de Descontos	99,68	Líquido Pago	1.221,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.320,00 26,40 1.320,00 792,00 1.320,00 150,00 1.320,00 150,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		50,00 25,00	1.320,00 87,28 14,18 87,28 241,50 657,50

Matrícula: 119752-Nome: LEONARDO CESAR SOUZA DE OLI SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00

Admissão: 22/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 22/06/2022 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1855 Ar Procto Mensal 0,			2171 Ar Pgto Mensa	0,27	
Total de Vencimentos	1.320,27	Total de Descontos	99,27	Líquido Pago	1.221,00

1.320,00| | 2103 INSS Normal

1005 Base FGTS Normal		1.320,00 1132 Base Bruta IR No		1.320,00
1006 Valor FGTS Norma		26,40 2916 Sbs Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00 2918 Sbs Ass Odontol		14,18
1012 Base IRRF Normal		792,00 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.320,00 2955 Total de VT	40,00	193,20
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00 2970 Total de VR	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00		

Nome: LOHANA ARAUJO FIDELES SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base:

Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Líquido Pago

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Descontos

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00 2103 INSS Normal	99,00
1855 Ar Procto Mensal		0,13 2171 Ar Pgto Mensal	0,13

00.40

Total de Vencimentos 1.52		1.320,13	Total de Descontos			99,13	Liquido Fago		1.221,00	
1 100	E Dana ECEC Name 1			1 220 001		1122 D D+- TD	NT -		1 220 001	
)5 Base FGTS Normal					1132 Base Bruta IR	NO		1.320,00	
100)6 Valor FGTS Norma			26,40		2916 Sbs Ass Méd			87 , 28	
100)7 Bs INSS até Teto			1.320,00		2918 Sbs Ass Odonto	1		14,18	
101	12 Base IRRF Normal			792,001		2946 Tot Ass Méd			87,28	
101	13 Rendimento Bruto			1.320,00		2955 Total de VT		50,00	241,50	
101	l4 Últ Remuneração		150,00	1.320,00		2970 Total de VR		25,00	657,50	
102	22 Salár Cad Mensal		150,00	1.320,00						

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (92 IZ - CNPJ: 33.572 io		29 (9202)			
Nome: LUCIANA RODRIGUE	S DE ANDRADE	Admissão: 07/04	4/2022 Situa	SF: 0 IR: 2 Horas: ação: 9 - Férias - 11/09/2023 C 1 - Depto Adm Pessoal	220,00 Salário Ba Cargo: 10127 - AUX DE		2.610,24 MENTO PESSOAL
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
443 13s 1p Mês 453 Férias 456 Fér 1/3 482 Ab Pec PxM 485 Ab Pec 1/3 PxM			1.305,12 1.740,16 580,05 870,08 290,03	2100 INSS Fér RcMês			189,01
Total de Vencimentos	4.785,44	Total de Desc	ontos	189,01	Líquido Pago		4.596,43
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	185,61 2.042,05 1.305,12 104,40 2.610,24 2.320,21	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3179 Líq 13s 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 2.610,24 2.320,21 1.305,12 1.160,11
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	acão. O	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	ozo ocionisto	10,00	870,08 0,03	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	engem. o Lieuv	ayao. o	19,56 8,52 6,52 96,88 0,63
Total de Vencimentos	870,11	Total de Desc	ontos	132,11	Líquido Pago		738,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal			69,60 870,08 342,08 870,08 2.610,24	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	2.610,24 870,08 323,04 48,20 349,12 1.016,96 189,01
4 Salário - Mensal [443 13s 1p Mês	1] 1] 1] 1] 1] 1]		1.305,12 1.740,16 580,05 870,08	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1]		19,56 8,52 6,52 189,01 96,88 0,63
Total de Vencimentos	5.655,55	Total de Desc	contos	321,12	Líquido Pago		5.334,43
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	185,61 870,08 69,60 870,08 2.042,05 1.305,12 104,40 342,08 870,08 5.220,48	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	2.610,24 2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 870,08 2.610,24 2.320,21 323,04 48,20 349,12 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (9201)				
	COSAMPA MAT		572.312/0001-	29 (9202)			
	MPA Administra	•	2 (10 24)	1 2170 14- 12-	. 11		1 205 121
1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1]	220,00 2,00	379,18	3179 Liq 13s 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		1.305,12 1.160,11 189,01
Nome: MARCELO CANDIDO	D DOS SANTOS	Admissão		SF: 0 IR: 1 Horas ituação: 1 - Ativo - 01/08/2023	,		286,43 TO PESSOAL
Dagamento, 10514 Daríado	EDE Catambr			1 - Depto Adm Pessoal	Origona O Efetivo		
Pagamento: 12544 Período	. 525 - Setembi				3 Origem: 0 Efetiva	içao. u	0.011
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,21 4,26 8,21 197,19 32,86 25,00 297,42 48,48 0,21
Total de Vencimentos	3.286,84	Total de De	escontos	621,84	Líquido Pago	2.0	365,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	262,91 3.286,43 2.758,43 3.286,43	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		40,00 26,00	3.286,43 158,14 24,10 174,56 369,60 1.016,96
Nome: RAQUEL LARISSA D Pagamento: 12544 Período.		Centro de C	Custo: 02.02.00	2023 Situação: 1 - Ativo - 03/0 1 - Depto Adm Pessoal		MENOR/JOVE	320,00 M APRENDIZ
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	, ,	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			99,00 0,44
Total de Vencimentos	1.320,44	Total de De	escontos	99,44	Líquido Pago	1.2	221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		40,00 25,00	1.320,00 87,28 14,18 87,28 193,20 657,50
Nome: RYAN FERREIRA CA	ABRAL	Matrícula	a: 121946-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 150,00 Salário Bas	e: 1.	320,00
		A	Admissão: 24/04/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	•		· ·
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	-	99,00 0,68
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de De		99,68	Líquido Pago	1.1	221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		50,00 25,00	1.320,00 87,28 14,18 87,28 241,50 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 606 - ECOSAMPA Administração SF: 0 Nome: SABRINA APARECIDA LIMA DA SILV Matrícula: 119241-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610.24 Admissão: 07/04/2022 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2022 Cargo: 10127 - AUX DE DEPARTAMENTO PESSOAL Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 2.610.241 I 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte | 1855 Ar Procto Mensal 0,571 6,521 156,61 2103 INSS Normal 216,28 2171 Ar Pgto Mensal 0,27 Total de Vencimentos 2.610,81 Total de Descontos Líquido Pago 381,81 2.229.00 1005 Base FGTS Normal 2.610,24| | 2916 Sbs Ass Méd 80,761 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 208,81|2.610,24| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2.082,241 2955 Total de VT 40,00 193,20 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.610,241 1,00 359,461 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 220,00 2.610,24| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.610.241 1132 Base Bruta IR No 2.610.241 Nome: SABRINA VITORIA SILVA DA COSTA Matrícula: 121815-SF: 0 IR: 0 Horas: 150.00 Salário Base: Admissão: 03/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 03/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99,001 15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal 0,19| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,191 Total de Vencimentos 1.320,19 Total de Descontos Líquido Pago 99.19 1.221.00 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 1006 Valor FGTS Norma 26,401 2916 Sbs Ass Méd 87,281 1007 Bs INSS até Teto 1.320,001 2918 Sbs Ass Odontol 14,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 792,001 87,28| 1.320,001 40,00 193,20 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 150,00 1.320,00 2970 Total de VR 25,00 1022 Salár Cad Mensal 150.00 1 320.001 Nome: TATTIANE ANDRADE RUFINO DOS SA Matrícula: 119753-SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00 Admissão: 22/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 22/06/2022 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 15 Sal Aprend Men 30.00 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99.001 | 1855 Ar Procto Mensal 0,94| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 Total de Vencimentos 1.320,94 Total de Descontos Líquido Pago 1.221.00 99 94 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 1006 Valor FGTS Norma 26,40| 2916 Sbs Ass Méd 87,28 1007 Bs INSS até Teto 1.320,00| 2918 Sbs Ass Odontol 14,18 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 792,001 87,28|

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.320,00

1 320.001

1.320,00

150.00

150,00

2955 Total de VT

2970 Total de VR

25,00

657.50

39 261 43

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa**

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

Nome: THIAGO ORILHANA DE JESUS SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121951-1.320,00

Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

	0_0 00.0	0 00 2020 /		- . - .		0.1.go 0 =.0t.	yaa.	
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00 0,13		3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal			99,00 0,13
Total de Vencimentos	1.320,13	Total de	Descontos		99,13	Líquido Pago		1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	1.320,001 26,401 1.320,001 792,001 1.320,001 1.320,001	291 291 294 295	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 0 Total de VR		50,00 25,00	1.320,00 87,28 14,18 87,28 241,50 657,50

Nome: VINICIUS DE JESUS MARQUES Matrícula: 121952-SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00 2103 INSS Normal	99,00
1855 Ar Procto Mensal		0,68 2171 Ar Pgto Mensal	0,68

5 216 02

Líquido Pago

Total de Vencimentos	1.320,68	Total de Descontos	99,68	Líquido Pago		1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No			1.320,00
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd			87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol			14,18
1012 Base IRRF Normal		792,001	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT		50,00	462,001
1014 Últ Remuneração		150,00 1.320,00	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		150,00 1.320,00				

Total do Centro de Custo: Unico		02.02.001	Depto Adm Pessoal		
4 Salário - Mensal [6]	160,00	19.881,16 2052 Ass Med Depend	[4]		85,03
15 Sal Aprend Men [15]	450,00	19.800,00 2057 Ass Odont	[5]		27 , 69
443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12 2070 Ass Med Sist Tit	[5]		37 , 67
453 Férias [1]	20,00	1.740,16 2079 Vale Transporte	[3]		550,99
456 Fér 1/3 [1]		580,05 2083 Contr Assist	[2]	2,00	65,72
482 Ab Pec PxM [1]	10,00	870,08 2092 Mens Sind/ Assoc	[2]		50,00
485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,03 2100 INSS Fér RcMês	[1]		189,01
1855 Ar Procto Mensal [21]		10,85 2103 INSS Normal	[21]		3.432,14
		2125 IR Normal	[4]		751,15
		2171 Ar Pgto Mensal	[21]		10,27
		9958 Ass Med Notre	[1]		16,35

Total de Descontos

rotal de Vencimentos	כד, / /ד.דד	Total de	Descontos	3.210,02	Liquido Fago	39	.201,73
1003 Base FGTS Férias [1]		2.320,21	1050 Bruto Fér INSS			2.320,21
1004 Val FGTS Férias [1]		185,61	1076 Dep Férias Rec		2,00	379,18
1005 Base FGTS Normal [21]		39.681,16	1106 Bs FGTS Fér Mê	s [1]		2.320,21
1006 Valor FGTS Norma [21]		1.986,46	1112 Vlr FGTS Fér M	lês [1]		185,61
1007 Bs INSS até Teto [21]		39.681,16	1132 Base Bruta IR	No [21]		39.681,16
1009 Bs IRRF Férias [1]		2.042,05	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.610,24
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.305,12	1172 Bs INSS Fér Mê	s [1]		2.320,21
1011	1]		104,40	2916 Sbs Ass Méd	[20]		3.278,43
1012 Base IRRF Normal [21]		28.000,26	2918 Sbs Ass Odonto	1 [20]		369,35
1013 Rendimento Bruto [21]		39.681,16	2946 Tot Ass Méd	[20]		4.269,85
1014 Últ Remuneração [22]	3.790,00	44.031,56	2955 Total de VT	[19]	830,00	4.588,60
1016 Bs INSS Férias [2]		4.640,42	2969 Total de VA	[6]	131,00	5.444,26
1022 Salár Cad Mensal [21]	3.570,00	41.421,32	2970 Total de VR	[16]	400,00	10.520,00
1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00	1.137,54	3179 Líq 13s	[1]		1.305,12
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.320,21	3194 Líq Fér RecPxM	1 [1]		1.160,11
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		5.220,48	5593 Total INSS Mês	[1]		189,01
1049 Bruto Fér IR [1]		2.610,24				

Total de Vencimentos

44 477 45

6.541,55| 7.611,99|

426,28

442,63| 359,46| 657,50|

220,00

1,00 25,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

Quantidade por Situação: [1-Ativo=2	0] [9-Férias=1]	[Total=21]						
****** LogTransaç	ão: 14566962 **	*******	*					
Cabeçalho: Unico			02.06	5.002		Jurídico		
Nome: BARBARA BAUSCHERT		Matrícula:		SF: 0		,	Salário Base:	6.541,55
		Centro de Cu	Admissão: 09		Situação: 1	- Ativo - 23/07/2	2023 Cargo: 30213 - Al	NALISTA JURIDICO
Dogomento: 12544 Deríodo:	EGE Catambr				oto: 06/10	\/2022 Origon	v O Efetiveção	2
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Merisa	ai Processo i	LPC. /ID	ala. 00/10	1/2023 Origen	n: 0 Efetivação: (J
4 Salário - Mensal 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	6.541,55 892,03 178,41 0,30	2103 INS 2125 IR 2171 Ar 9958 Ass	Normal Pgto Mer	ısal		876,95 967,17 0,54 78,63
Total de Vencimentos	7.612,29	Total de Des	contos	1.92	23,29	Líquio	lo Pago	5.689,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce			7.507,49	1022 Sal 1132 Bas 2916 Sbs 2946 Tot	se Bruta s Ass Méd	IR No l	220,00	6.541,55 7.611,99 426,28 442,63
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	6.735,04 7.611,99 6.541,55				1,00 25,00	
Tabal da Carbus da Custo Unico			02.00	- 002		1. w/diaa		
Total do Centro de Custo: Unico			02.06	5.002		Jurídico		
4 Salário - Mensal [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1]	30,00 20,00	6.541,55 892,03 178,41 0,30	2125 IR	Normal Pgto Men	[1]]	876,95 967,17 0,54 78,63
Total de Vencimentos	7.612,29	Total de Des	contos	1.92	3,29	Líguid	o Pago	5.689,00

7.611,99| | 1022 Salár Cad Mensal [608,95| | 1132 Base Bruta IR No [7.507,49| | 2916 Sbs Ass Méd [

| 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA | 2970 Total de VR

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1]

1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1012 Base IRRF Normal [

1013 Rendimento Bruto [

1014 Últ Remuneração

1]

Cabeçalho: Unico 02.07.001 Depto Compras

220,00

104,50| 6.735,04| 7.611,99|

6.541,55|

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP. OSAMPA MATR IPA Administraçã	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: ADIJANILDO MONTEI Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	missão: 23/03/20 usto: 02.07.00	023 Situação: 1 - Ativo - 23/03 1 - Depto Compras	-	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		15,94 6,39 7,97 191,44 285,94 41,30 0,96
Total de Vencimentos	3.190,94	Total de Des	scontos	549,94	Líquido Pago	2.641,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	255,25 3.190,71 2.662,71 3.190,71	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		237,93 36,15 261,84 0,00 193,20 1,00 359,46 5,00 657,50
Nome: WILLIAM LUIZ DA SIL Pagamento: 12544 Período:		de 2023 / Mens	Adm usto: 02.07.00 sal Processo	nissão: 02/07/2019 Situação: 1 1 - Depto Compras 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	_	o: 0
4 Salário — Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.828,85 0,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 5450 Avarias 9958 Ass Med Notre		19,14 4,26 362,51 1.039,90 0,62 1,00 198,34 83,33 9,57
Total de Vencimentos	3.829,67	Total de Des	scontos	1.717,67	Líquido Pago	2.112,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.828,85 306,30 3.828,85 2.236,85 2.788,95 3.828,85 3.828,85	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 189,59 2.788,95 715,11 24,10 1.125,80 6,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			02.0	07.001	Depto Compras	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [2]	60,00	7.019,56	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 5450 Avarias 9958 Ass Med Notre	[2] [2] [1] [1] [2] [1] [1] [2]	35,08 10,65 7,97 191,44 648,45 41,30 1.039,90 1,58 1,00 198,34 83,33 9,57
Total de Vencimentos	7.020,61	Total de Des	scontos	2.267,61	Líquido Pago	4.753,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [2] 2] 2] 2]		561,55 7.019,56 4.899,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[2] [2] [2]	5.979,66 953,04 60,25 1.387,64 0,00 193,20

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
•	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)								
Folha: 606 - ECOSAMF	PA Administração										
1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [2] 440,00 2] 440,00 1] 1,00		2969 Total de VA 2970 Total de VR	[2] [1]	27,00 25,00	1.376,42 657,50					
Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=2]											

Cabeçalho: Unico	170			Depto Servicos Gera		052.00					
Nome: MAURICIO ALVES SOL	JZA Matricu	la: 121690- Admissão: 09	SF: 0 IR: 0 Horas: /03/2023 Situação: 1 - Ativo -	:220,00 Salário Ba 09/03/2023 Cargo: 1/		.952,99 IINISTRATIVO					
	Centro de		1 - Depto Servicos Gerais	00,00,2020	0.2. /.0/./.						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0						
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 4,88 117,18 155,96 0,76					
Total de Vencimentos	1.953,91 Total de D	escontos	280,91	Líquido Pago	1	.673,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	156,23 1.952,99 1.424,99 1.952,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		40,00 26,00	1.952,99 82,40 12,05 87,28 193,20 1.016,96					
Nome: MAURO CESAR DA SI		la: 112476- issão: 01/06/2019	SF: 0 IR: 1 Horas: Situação: 1 - Ativo - 03/12/202	220,00 Salário Ba 22 Cargo: 10109 - AS		.549,37 IINISTRATIVO					
			1 - Depto Servicos Gerais	J							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0						
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 7,82	25,23 5,05	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			8,87 4,26 8,87 332,61 87,34 0,81					
Total de Vencimentos	3.579,76 Total de D	escontos	442,76	Líquido Pago	3	.137,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	3.579,65 286,37 3.579,65 3.051,65 3.579,65 3.549,37 3.549,37 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.579,65 156,82 24,10 174,56 359,46 657,50					

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9 FRIZ - CNPJ: 33.5 cão		29 (9202)			
Nome: MONICA PAULA DA		Matrícula: Admissão: 03/06	6/2019 Situaçã	SF: 0 IR: 0 Horas ão: 1 - Ativo - 07/05/2023 Car 1 - Depto Servicos Gerais	: 220,00 Salário Ba go: 30360 - COORDEN		8.177,55 COMUNICACAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			2,13 876,95 1.122,70 0,86 175,92
Total de Vencimentos	8.177,56	Total de Des	contos	2.178,56	Líquido Pago		5.999,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	654,20 7.507,49 670,06 7.300,60	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	8.177,55 1.084,95 12,05 1.105,39 359,46 657,50
Nome: VITOR JESUS DOS S			Admissão: 01 sto: 03.01.00	/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1 - Depto Servicos Gerais	_	0121 - AUX AD	2.610,24 DMINISTRATIVO
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 163,56	388,12 77,62	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via		1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 277,17 32,69 0,23 8,00
Total de Vencimentos	3.076,49	Total de Des	contos	381,49	Líquido Pago		2.695,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.075,98 246,07 3.075,98 2.547,98 3.075,98 2.610,24 2.610,24	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 3.075,98 161,52 24,10 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		03.0	01.001	Depto Servicos Gera	is	
4 Salário - Mensal [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [4] 2] 2] 4]	120,00 171,38	413,35 82,67	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 9958 Ass Med Notre	[1] [1]	1,00	15,39 12,78 20,27 117,18 26,10 25,00 1.637,69 1.242,73 2,66 8,00 175,92
Total de Vencimentos	16.787,72	Total de Des	contos	3.283,72	Líquido Pago	13	3.504,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [4] 4] 4] 1] 4] 4]		16.786,17 1.342,87 16.116,11 670,06 14.325,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		40,00 28,00	16.786,17 1.485,69 72,30 1.541,79 193,20 1.735,88

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

1014 Últ Remuneração [4]	880,00	16.290,15	2970 Total de VR	[3]	76,00	2.331,96
1022 Salár Cad Mensal [4]	880,00	16.290,15					
1023 Dep IRRF Normal [2]	2,00	379,18					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [Total=4]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 847

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

_				Total Folha		_
-	4 Salário - Mensal [15]	430,00	65.629,54 2052 Ass Med Depend	[8]	135,50
ĺ	15 Sal Aprend Men [15]	450,00	19.800,00 2057 Ass Odont	[11]	51,12
ĺ	73 Adic. Not 20% [2]	171,38	413,35 2070 Ass Med Sist Tit	9]	65,91
ĺ	181 Hora Extra 50% [1]	20,00	892,03 2079 Vale Transporte	5]	859,61
	346 DSR s/ HE [1]		178,41 2083 Contr Assist	[3]	3,00 91,82
	351 DSR Adic Not [2]		82,67 2092 Mens Sind/ Assoc	[3]	75,00
	443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12 2100 INSS Fér RcMês	[1]	189,01
ĺ	453 Férias [1]	20,00	1.740,16 2103 INSS Normal	30]	7.895,56
ĺ	456 Fér 1/3 [1]		580,05 2125 IR Normal	[11]	5.252,12
ĺ	482 Ab Pec PxM [1]	10,00	870,08 2160 Pensão Alim Norm	1]	1.039,90
ĺ	485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,03 2171 Ar Pgto Mensal	30]	16,93
- 1	1855 Ar Procto Mensal [30]		14,68 2182 Crachá 2ª via	[1]	8,00
				2195 Farmácia	1]	1,00 198,34
				5450 Avarias	[1]	83,33
				9958 Ass Med Notre	61	384,54

Total de Vencimentos	91.796,12	Total de Descontos	16.346,69	Líquido Pago	75	.449,43
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]	2.320,21 185,61	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	2.320,21
1004 Val rGIS relias 1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [30]	86.996,00 5.771,59	1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	2,00	2.320,21
1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [30]	82.099,50 4.896,50	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér			85.956,10 2.610,24
1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1]	2.042,05	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd	[1]		2.320,21
1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1]	104,40	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[26] [29]		501,90 8.403,96
1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [30] 31]	85.956,10 5.770,00 89.779,94	2955 Total de VT 2969 Total de VA	[21]	910,00 239,00	4.975,00
1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [2] 30]	4.640,42 5.550,00 87.169,70	2970 Total de VR 3179 Líg 13s	[21]	526,00	14.166,96
1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [8] 1]	10,00 1.895,90 2.320,21	3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]		1.160,111
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1] 1]	5.220,48 2.610,24				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** Local

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

			Total do	Local			
4 Salário - Mensal	[1426]	39.330,00	2.678.984,23	2052 Ass Med Depend	[988]		12.028,39
5 Sal Família	[133]	201,00	11.926,11	2057 Ass Odont	[1078]		4.826,58
15 Sal Aprend Men	[15]	450,00	19.800,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1403]		6.853,52
28 Insalubridade	[1311]	23.360,00	283.421,60	2079 Vale Transporte	[967]		96.571,14
29 Periculosidade	[13]	390,00	10.525,21	2081 VT Não Util PxM	[10]	550,00	2.904,001
73 Adic. Not 20%	[274]	34.806,89	73.425,49	2083 Contr Assist	[1026]	994,00	20.006,56
181 Hora Extra 50%	[153]	201,00	3.839,22	2092 Mens Sind/ Assoc	[1150]		35.599,02
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2097 INSS 13s quit	[17]	1,41	1.723,70
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57 , 53	1.066,64	2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,87
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	909,71	2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17
346 DSR s/ HE	[184]		1.281,43	2103 INSS Normal	[1441]		259.607,96
351 DSR Adic Not	[274]		14.685,21	2120 IR Fér Rc Mês	[40]		4.568,15
443 13s 1p Mês	[1]	6,00	1.305,12	2121 IR Fér Rc PxM	[39]		2.188,03
453 Férias	[111]	2.216,00	167.597,29	2125 IR Normal	[254]		36.110,92
455 Férias PxM	[106]	1.039,00	77.653,89	2148 In Q Con - a 480	[1]	8,00	462,93
456 Fér 1/3	[111]		55.865,54	2153 Av Pr In - a 487	[5]	150,00	11.968,41
458 Fér 1/3 PxM	[106]		25.884,65	2157 Pensão Alim 13	[2]		613,03
471 Fér Md	[97]		5.503,64	2159 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78
473 Fér Md PxM	[95]		2.580,05	2160 Pensão Alim Norm	[46]		23.638,86
474 Fér Md 1/3	[97]		1.834,53	2161 Pen Alim Rec Fér	[2]		1.308,87
476 Fér Md 1/3 PxM	[95]		860,00	2171 Ar Pgto Mensal	[1408]		705,14
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00	870,08	2182 Crachá 2ª via	[12]		96,001
485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]		290,03	2184 DSR - Dias	[55]	104,00	6.468,04
978 Df Fér	[1]		250,48	2193 FNJ - Dias	[58]	209,00	12.490,09
979 Df Fér 1/3	[1]		83,49	2194 FNJ em Hs	[443]	911,30	8.733,11
984 Df Fér Md	[1]		1,76	2195 Farmácia	[288]	286,00	36.949,90
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,59	2206 Multas Trânsito	[8]		850,27
1630 Dv DSR	[3]	3,00	173,61	2727 Insufic. Saldo	[27]		5.941,54
1636 Dv FNJ - em Dias	[3]	3,00	173,61	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46
1700 13s Resc	[17]	123,00	20.557,23	4263 VA Não Utilizado	[17]		4.565,94
1701 13s Resc Md	[13]		191,48	4520 2ª Via Cartão	[25]		218,00
1702 13s Resc P AP	[10]	10,00	1.611,22	5450 Avarias	[36]		8.071,14
1703 13s Resc P AP Md	[8]	8,00	14,71	6610 Pens Alim D. Jud			440,001
1706 Av Pr Ind	[10]	300,00		6822 Desconto Judicia	[1]		129,01
1707 Av Pr Ind Md	[8]			9958 Ass Med Notre	[23]		2.846,65
1711 Fér Ind	[7]	84,00	13.862,16				
1712 Fér Ind Md	[6]		176,36				
1713 Fér Ind Md 1/3	[6]		58,79				
1714 Fér Ind 1/3	[7]		4.620,70				
1719 Fér Proporc	[15]	55,00	9.024,81				
1720 Fér Proporc Md	[6]	29,00	78,98				
1721 Fér Prop Md 1/3	[6]		26,32				
1722 Fér Prop 1/3	[15]		3.008,27				
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73				
1855 Ar Procto Mensal	[1408]		699,681				
1860 Ins Lq Demitidos	[3]		4.240,58				
1862 Ins Lq Folha	[22]		6.226,50				
3480 Fér Proj Av Prév	[9]	10,00	1.600,21				
3481 Fér Proj AvP 1/3	[9]	2 22	533,38				
3482 Fér Md Proj AvPr	[3]	3,00	8,30				
3483 Fér MdProjAvP1/3	[3]		2,76				
3638 Aux Crech F 5 A	[14]	14,00	4.411,00				
5005 Ind Lei 12506/11	[9]	63,00	4.237,78				
7242 At Méd AuD Afast	[5]	51,00	3.025,77				

1003 Base FGTS Férias [220]	Total de Vencimentos	3.539.182,06	Total de Descontos	641.640,18	Líquido Pago	2.89	97.541,88
1010 Base FGTS 13° S [18]	1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	[220] [220] [1445] [1445] [1441] [7] [112] [18] [18] [1427] [1442]	415.890,49 33.270,74 3.089.661,83 245.975,81 3.042.457,47 18.728,47 268.818,28 23.679,76 1.894,29 2.205.546,18 3.040.945,35	1106 Bs FGTS Fér Mé 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér P M 1113 V FGTS Fér P M 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Féi 1172 Bs INSS Fér Mé 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	âs [220] Mês [106] Mês [106] Mês [106] No [1444] r [111] âs [111] ol [1093]	47.652,00	22.940,39 308.911,90 106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.041.335,77 336.760,75 337.779,59 278.832,12 27.518,00 315.941,96 248.172,30

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONS	SORCIO SCK - CNPJ: 33.572	2.312 (9201)				
Local 600 - SCK	- ECOSAMPA MATRIZ - CNF	PJ: 33.572.312/0001-29 (92	02)			
1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR	[890] 1.683,00 [9] 15,00 [220] [106] [10] [11] [11]	12.430,79 3033 2.966.595,44 3038 319.079,97 3177 2.843,85 3193 308.911,90 3194 106.978,59 3214 23.702,69 402 1.896,20 4452 54.438,31 5593 4.354,97 5816 481.116,76 5816 43.924,41 5826	Total de VR [FGTS Multa 40% [Líq Resc NegAt [Líq 13s [Líq Fér Rc PxM [Líq Fér RccPxM [Tot IR FR Pg MAn [Base (-) Imp Ren [VINSS F Rc M A Pg [Total INSS Mês [Férias MAn [Fér 1/3 MAn [Fér Md MAn [Fér Md 1/3 MAn [91] 11] 3] 1] 106] 107] 40] 6] 109] 220] 109] 109] 97]	2.260,00 748,00	62.424,451 17.569,73 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 1.323,32 7.030,34 27.882,21 56.504,75 18.835,00 1.826,12 608,71

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1314] [3-Demitido no Mês=18] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=107] [13-Pena de Reclusão=2] [Total=1462]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

			Total En	npresa			
4 Salário - Mensal	[1426]	39.330,00		2052 Ass Med Depend	[988]		12.028,39
5 Sal Família	[133]	201,00	11.926,11	2057 Ass Odont	[1078]		4.826,58
15 Sal Aprend Men	[15]	450,00	19.800,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1403]		6.853,52
28 Insalubridade	[1311]	23.360,00	283.421,60	2079 Vale Transporte	[967]		96.571,14
29 Periculosidade	[13]	390,00	10.525,21	2081 VT Não Util PxM	[10]	550,00	2.904,00
73 Adic. Not 20%	[274]	34.806,89	73.425,49	2083 Contr Assist	[1026]	994,00	20.006,56
181 Hora Extra 50%	[153]	201,00	3.839,22	2092 Mens Sind/ Assoc	[1150]		35.599,02
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2097 INSS 13s quit	[17]	1,41	1.723,70
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57 , 53	1.066,64	2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,87
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	,	2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17
346 DSR s/ HE	[184]			2103 INSS Normal	[1441]		259.607,96
351 DSR Adic Not	[274]		14.685,21	2120 IR Fér Rc Mês	[40]		4.568,15
443 13s 1p Mês	[1]	6,00		2121 IR Fér Rc PxM	[39]		2.188,03
453 Férias	[111]	2.216,00	167.597,29	2125 IR Normal	[254]		36.110,92
455 Férias PxM	[106]	1.039,00	,	2148 In Q Con - a 480	[1]	8,00	462,931
456 Fér 1/3	[111]			2153 Av Pr In - a 487		150,00	11.968,41
458 Fér 1/3 PxM	[106]		,	2157 Pensão Alim 13	[2]		613,03
471 Fér Md	[97]			2159 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78
473 Fér Md PxM	[95]			2160 Pensão Alim Norm	[46]		23.638,86
474 Fér Md 1/3	[97]			2161 Pen Alim Rec Fér	[2]		1.308,87
476 Fér Md 1/3 PxM	[95]	10.00			[1408]		705,14
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00		2182 Crachá 2ª via	[12]	104.00	96,001
485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]		/	2184 DSR - Dias	[55]	104,00	6.468,04
978 Df Fér	[1]			2193 FNJ - Dias	[58]	209,00	12.490,09
979 Df Fér 1/3	[1]			2194 FNJ em Hs	[443]	911,30	8.733,11
984 Df Fér Md	[1] [1]		1,76 0,59	2195 Farmácia	[288]	286,00	36.949,90
985 Df Fér Md 1/3	[3]	3,00		2206 Multas Trânsito	[8]		850,27
1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias	[3]	3,00	173,61 173,61	2727 Insufic. Saldo 3724 VT Não Utilizado	[27] [2]		5.941,54 519,46
1700 13s Resc	[17]	123,00		4263 VA Não Utilizado	[17]		4.565,94
1700 133 Resc Md	[13]	123,00		4520 2ª Via Cartão	[25]		218,00
1702 135 Resc P AP	[10]	10,00		5450 Avarias	[36]		8.071,14
1703 13s Resc P AP Md		8,00		6610 Pens Alim D. Jud			440,001
1706 Av Pr Ind	[10]	300,00		6822 Desconto Judicia	[1]		129,01
1707 Av Pr Ind Md	[8]			9958 Ass Med Notre	231		2.846,65
1711 Fér Ind	[7]	84,00	13.862,16	,	,		
1712 Fér Ind Md	[6]	, , , ,	176,36				
1713 Fér Ind Md 1/3	[6]		58,79				
1714 Fér Ind 1/3	[7]		4.620,70				
1719 Fér Proporc	[15]	55,00	9.024,81				
1720 Fér Proporc Md	[6]	29,00	78,98				
1721 Fér Prop Md 1/3	[6]		26,32				
1722 Fér Prop 1/3	[15]		3.008,27				
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73				
1855 Ar Procto Mensal			699,681				
1860 Ins Lq Demitidos	[3]		4.240,58				
1862 Ins Lq Folha	[22]		6.226,50				
3480 Fér Proj Av Prév		10,00	1.600,21				
3481 Fér Proj AvP 1/3			533,38				
3482 Fér Md Proj AvPr	[3]	3,00	8,30				
3483 Fér MdProjAvP1/3		4.4.00	2,76				
3638 Aux Crech F 5 A	[14]	14,00	4.411,00				
5005 Ind Lei 12506/11		63,00	4.237,78				
7242 At Méd AuD Afast	[5]	51,00	3.025,77				

Total de Vencimentos 3.539.182,06	Total de Descontos	641.640,18	Líquido Pago	2.89	97.541,88
1001 B INSS 13° Salár [17] 1003 Base FGTS Férias [220] 1004 Val FGTS Férias [220] 1005 Base FGTS Normal [1445] 1006 Valor FGTS Norma [1445] 1007 BS INSS até Teto [1441] 1008 BS INSS nor Exce [7] 1009 BS IRRF Férias [112] 1010 Base FGTS 13° S [18] 1011 Valor do FGTS 13 [18] 1012 Base IRRF Normal [1427] 1013 Rendimento Bruto [1442] 1014 Últ Remuneração [1573] 1016 BS INSS Férias [331] 1018 BS IRRF 13° Sal [15]	22.374,64 415.890,49 33.270,74 3.089.661,83 245.975,81 3.042.457,47 18.728,47 268.818,28 23.679,76 1.894,29 2.205.546,18 3.040.945,35 3.542.488,90 539.712,90 12.430,79	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér PM 1112 Vlr FGTS Fér PM 1113 V FGTS Fér PM 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	s [220] ês [106] lês [220] lês [106] No [1444]	121,00 47.652,00 34.414,00 2.260,00	22.940,39 308.911,90 106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.041.335,77 336.760,75 337.779,59 278.832,12 27.518,00 315.941,96 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 17.569,73

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	Empresa 600 - CONS	SORCIO	SCK - CNPJ: 33.572.312	(9201)					
- 1	1022 Salár Cad Mensal	[1462]	320.470,00	2.966.595,44	3038	Líq Resc NegAt	[3]		4.240,58
	1023 Dep IRRF Normal	[890]	1.683,00	319.079,97	3179	Líq 13s	[1]		1.305,12
	1025 Dep IRRF 13° Sal	[9]	15,00	2.843,85	3191	INSS Fér Rc PxM	[106]		9.696,17
	1031 Base INSS/FGT FM	[220]		308.911,90	3194	Líq Fér RecPxM	[107]		95.818,21
	1032 B INSS Fér P Mês	[106]		106.978,59	3214	Tot IR FR Pg MAn	[40]		6.756,18
	1036 Val Av Pr SEFIP	[10]		23.702,69	4021	Base (-) Imp Ren	[6]		1.323,32
	1037 FGTS Av Pr SEFIP	[10]		1.896,20	4452	INSS F Rc M A Pg	[109]		7.030,34
	1038 Base FGTS GRFF	[11]		54.438,31	5593	Total INSS Mês	[220]		27.882,21
	1039 Valor FGTS GRFF	[11]		4.354,97	5816	Férias MAn	[109]	748,00	56.504,75
	1040 Sl Base Resc/Fér	[128]		481.116,76	5819	Fér 1/3 MAn	[109]		18.835,00
	1041 Base 40% FGTS	[11]		43.924,41	5820	Fér Md MAn	[97]		1.826,12
	1049 Bruto Fér IR	[111]		338.069,62	5821	Fér Md 1/3 MAn	[97]		608,71
-	1050 Bruto Fér INSS	[111]		230.801,00					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1314] [3-Demitido no Mês=18] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=107] [13-Pena de Reclusão=2] [Total=1462]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Total Geral							
4 Salário - Mensal	[1426]	39.330,00	2.678.984,23	2052 Ass Med Depend	[988]		12.028,39
5 Sal Família	[133]	201,00	11.926,11	2057 Ass Odont	[1078]		4.826,58
15 Sal Aprend Men	[15]	450,00	19.800,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1403]		6.853,52
28 Insalubridade	[1311]	23.360,00	283.421,60	2079 Vale Transporte	[967]		96.571,14
29 Periculosidade	[13]	390,00	10.525,21	2081 VT Não Util PxM	[10]	550,00	2.904,00
73 Adic. Not 20%	[274]	34.806,89		2083 Contr Assist	[1026]	994,00	20.006,56
181 Hora Extra 50%	[153]	201,00	3.839,22	2092 Mens Sind/ Assoc			35.599,02
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2097 INSS 13s quit	[17]	1,41	1.723,70
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57,53		2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,87
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	909,71	2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17
346 DSR s/ HE	[184] [274]		1.281,43	2103 INSS Normal	[1441]		259.607,96
351 DSR Adic Not 443 13s 1p Mês	[2/4]	6,00	14.685,21 1.305,12	2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	[40] [39]		4.568,15 2.188,03
453 135 15 Mes 453 Férias	[111]	2.216,00	167.597,29	2121 IR Fel RC FAM	[254]		36.110,92
455 Férias PxM	[106]	1.039,00	77.653,89	2148 In Q Con - a 480	[1]	8,00	462,93
456 Fér 1/3	[111]	1.000,00	55.865,54	2153 Av Pr In - a 487	[5]	150,00	11.968,41
458 Fér 1/3 PxM	[106]		25.884,65	2157 Pensão Alim 13	[2]	100,00	613,03
471 Fér Md	[97]		5.503,64	2159 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78
473 Fér Md PxM	[95]		2.580,05	2160 Pensão Alim Norm	[46]		23.638,86
474 Fér Md 1/3	[97]		1.834,53	2161 Pen Alim Rec Fér	[2]		1.308,87
476 Fér Md 1/3 PxM	[95]		860,00	2171 Ar Pgto Mensal	[1408]		705,14
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00	870,08	2182 Crachá 2ª via	[12]		96,001
485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]		290,03	2184 DSR - Dias	[55]	104,00	6.468,04
978 Df Fér	[1]		250,48	2193 FNJ - Dias	[58]	209,00	12.490,09
979 Df Fér 1/3	[1]		83,49	2194 FNJ em Hs	[443]	911,30	8.733,11
984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3	[1] [1]		1,76 0,59	2195 Farmácia 2206 Multas Trânsito	[288] [8]	286,00	36.949,90 850,27
1630 DV DSR	[3]	3,00	173,61	2727 Insufic. Saldo	[27]		5.941,54
1636 DV FNJ - em Dias	[3]	3,00	173,61	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46
1700 13s Resc	[17]	123,00	20.557,23	4263 VA Não Utilizado	[17]		4.565,94
1701 13s Resc Md	[13]		191,48	4520 2ª Via Cartão	[25]		218,00
1702 13s Resc P AP	[10]	10,00	1.611,22	5450 Avarias	[36]		8.071,14
1703 13s Resc P AP Md	[8]	8,00	14,71	6610 Pens Alim D. Jud			440,001
1706 Av Pr Ind	[10]	300,00		6822 Desconto Judicia			129,01
1707 Av Pr Ind Md	[8]	04.00		9958 Ass Med Notre	[23]		2.846,65
1711 Fér Ind	[7]	84,00	13.862,16				
1712 Fér Ind Md 1713 Fér Ind Md 1/3	[6] [6]		176,36 58,79				
1713 Fe1 Ind Md 1/3	[7]		4.620,70				
1714 Fer Ind 173	151	55,00	9.024,81				
1720 Fér Proporc Md	[6]	29,00	78,98				
1721 Fér Prop Md 1/3	61		26,32				
1722 Fér Prop 1/3	[15]		3.008,27				
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73				
1855 Ar Procto Mensal	[1408]		699 , 68				
1860 Ins Lq Demitidos	[3]		4.240,58				
1862 Ins Lq Folha	[22]	10.00	6.226,50				
3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3	[9] [9]	10,00	1.600,21 533,38				
3482 Fér Md Proj AvPr	[3]	3,00	8,30				
3483 Fér MdProjAvP1/3	[3]	3,30	2,76				
3638 Aux Crech F 5 A	[14]	14,00	4.411,00				
5005 Ind Lei 12506/11	[9]	63,00	4.237,78				
7242 At Méd AuD Afast	[5]	51,00	3.025,77				

Total de Vencimentos 3.539.182,06		Total de Descontos	Total de Descontos 641.640,18		2.897.541,88	
1001 B INSS 13° Salár		22.374,64	1076 Dep Férias Rec	[69]	121,00	22.940,39
1003 Base FGTS Férias	[220]	415.890,49	•			308.911,90
1004 Val FGTS Férias	[220]	33.270,74	1107 B FGTS Fér P Mê	s [106]		106.978,59
1005 Base FGTS Normal	[1445]	3.089.661,83	1112 Vlr FGTS Fér Mê	s [220]		24.711,96
1006 Valor FGTS Norma	[1445]	245.975,81	1113 V FGTS Fér P Mê	s [106]		8.557,73
1007 Bs INSS até Teto	[1441]	3.042.457,47	1132 Base Bruta IR N	lo [1444]		3.041.335,77
1008 Bs INSS nor Exce	[7]	18.728,47	1133 Bs Br IRRF Fér	[111]		336.760,75
1009 Bs IRRF Férias	[112]	268.818,28	1172 Bs INSS Fér Mês	: [111]		337.779,59
1010 Base FGTS 13° S	[18]	23.679,76	2916 Sbs Ass Méd	[1440]		278.832,12
1011 Valor do FGTS 13	[18]	1.894,29	2918 Sbs Ass Odontol	[1093]		27.518,00
1012 Base IRRF Normal	[1427]	2.205.546,18	2946 Tot Ass Méd	[1440]		315.941,96
1013 Rendimento Bruto	[1442]	3.040.945,35	2955 Total de VT	[1002]	47.652,00	248.172,30
1014 Últ Remuneração	[1573] 34	4.890,00 3.542.488,90	2969 Total de VA	[1423]	34.414,00	1.386.879,57
1016 Bs INSS Férias	[331]	539.712,90	2970 Total de VR	[91]	2.260,00	62.424,45
1018 Bs IRRF 13° Sal	[15]	12.430,79	3033 FGTS Multa 40%	[11]		17.569,73
1022 Salár Cad Mensal	[1462] 32	0.470,00 2.966.595,44	3038 Líq Resc NegAt	[3]		4.240,58

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
1023 Dep IRRF Normal [890]	1.683,00	319.079,97 3179 Líq 13s [1]		1.305,12		
1025 Dep IRRF 13° Sal [9]	15,00	2.843,85 3191 INSS Fér Rc PxM [106]		9.696,17		
1031 Base INSS/FGT FM [220]		308.911,90 3194 Líq Fér RecPxM [107]		95.818,21		
1032 B INSS Fér P Mês [106]		106.978,59 3214 Tot IR FR Pg MAn [40]		6.756,18		
1036 Val Av Pr SEFIP [10]		23.702,69 4021 Base (-) Imp Ren [6]		1.323,32		
1037 FGTS Av Pr SEFIP [10]		1.896,20 4452 INSS F Rc M A Pg [109]		7.030,34		
1038 Base FGTS GRFF [11]		54.438,31 5593 Total INSS Mês [220]		27.882,21		
1039 Valor FGTS GRFF [11]		4.354,97 5816 Férias MAn [109]	748,00	56.504,75		
1040 Sl Base Resc/Fér [128]		481.116,76 5819 Fér 1/3 MAn [109]		18.835,00		
1041 Base 40% FGTS [11]		43.924,41 5820 Fér Md MAn [97]		1.826,12		
1049 Bruto Fér IR [111]		338.069,62 5821 Fér Md 1/3 MAn [97]		608,71		
1050 Bruto Fér INSS [111]		230.801,00					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1314] [3-Demitido no Mês=18] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=107] [13-Pena de Reclusão=2] [Total=1462]