### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Cabeçalho: Unico			75.0	01.001		SCK - Lavagem Espec	cial Equip.	
Nome: ALECIO CARVALHO I	DA SILVA	Matrícu	ıla: 114976-	SF:	0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Bas		3.050,22
			Admissão: 27/0	03/2020	Situação: 1 - Ativo - 0	09/06/2023 Cargo: 1039	93 - MOTORIS	STA CAMINHAO
					- Lavagem Especi			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	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  15,06	2070   2083   2103   2125	Ass Med Depend Ass Med Sist Ti Contr Assist INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal	t		7,62 7,62 68,63 384,08 141,59 0,79
Total de Vencimentos	3.987,33	Total de D	Descontos		610,33	Líquido Pago	3	3.377,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			318,95  3.986,94  3.413,27	1132   2916   2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Tot Ass Méd		1,00	189,59 3.986,94 159,32 174,56
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22  3.050,22	2303	Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: ANDRE LUIZ ALMEID	A PEREIRA	Matrícu	ıla: 113251- Admissão: 01/0	SF: 06/2019		s: 220,00 Salário Bas 02/11/2022 Cargo: 3017		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de			<ul> <li>Lavagem Especi</li> </ul>			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/202	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 0,40	9,04  1,81	2070   2092   2103   2125	Ass Odont Ass Med Sist Ti Mens Sind/ Asso INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal			4,26 7,62 68,63 302,06 51,38 0,51
Total de Vencimentos	3.325,46	Total de D	Descontos		434,46	Líquido Pago	2	2.891,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			266,00  3.325,07  2.797,07	1132   2916   2918	Dep IRRF Normal Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	0	1,00	189,59 3.325,07 79,66 24,10 87,28
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.325,07  3.314,22  3.050,22		Total de VA		26,00	1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Operação Geral		29 ( 9202 )		
Nome: ANTENOR VIEIRA L	IMA Matrícu	ula: 113334- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 1 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Base: 2/07/2023 Cargo: 10393 -	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
Danamanta 40544 Daniada			1 - SCK - Lavagem Especia		0
-	: 525 - Setembro de 2023 / Me			3 Origem: 0 Efetivaçã	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,70	264,00  15,82	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   5450 Avarias		7,62  2,13  7,62  183,01  68,63  302,40  51,59  0,15  0,35 5,27  1,00 166,10  237,32
Total de Vencimentos	3.333,84 Total de I	Descontos	1.031,84	Líquido Pago	2.302,00
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   1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	266,23  3.327,93  2.799,93  3.327,93	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		3.327,93  159,32  12,05  174,56  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: ANTONIO RODRIGU	JES DA SILVA Matrícu	ula: 114973- Admissão: 27/0	SF: 2 IR: 3 Horas 03/2020 Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Base: 0/05/2023 Cargo: 10393 -	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	Centro de : 525 - Setembro de 2023 / Me		1 - SCK - Lavagem Especia L PC: 71 Data: 06/10/2023		o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	3.050,22  264,00	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   2195 Farmácia	,	22,86  6,39  7,62  68,63  300,76  24,95  0,36  1,00 65,90
Total de Vencimentos	3.314,47 Total de I	Descontos	497,47	Líquido Pago	2.817,00
1005 Base FGTS Normal   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	265,13  3.314,22  2.444,69  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		3,00 568,77  3.314,22  318,64  36,15  349,12  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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CAIO PINHEIRO DE SOUSA SF: 1 Matrícula: 113540-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: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. 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 15,24 4,26| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 297,30| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 37,27 2171 Ar Pgto Mensal 0.10 2194 FNJ em Hs 1,91 28,77| Total de Vencimentos 3.315,19 Total de Descontos Líquido Pago 459,19 2.856,00 3.285,45| 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 262,831 1132 Base Bruta IR No 3.285,45 1007 Bs INSS até Teto 3.285,45 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 238,98 1012 Base IRRF Normal 2.608.971 24,101 1013 Rendimento Bruto 3.285,451 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: CRISTIANO BASTOS DE OLIVEIRA Matrícula: 114988-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 28/03/2020 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: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 15.241 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 68,63| 73 Adic. Not 20% 181,16 545,82| 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 2103 INSS Normal 1.01 22.821 388,461 191 Hora Extra 100% 0,60 18,08 2125 IR Normal 117,19 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 8,18 2171 Ar Pgto Mensal 0.46 109,16| 1855 Ar Procto Mensal 0,32 Total de Vencimentos 4.018,60 Total de Descontos Líquido Pago 597.60 3.421,00 | 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 1005 Base FGTS Normal 4.018,28| 2,00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 321,46| 4.018,28 1007 Bs INSS até Teto 4.018,281 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 238,98| 1012 Base IRRF Normal 3.250,641 1013 Rendimento Bruto 4.018,28 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

3.314,221

3.050,22

Г						
				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312				
	COSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: EVALDO MOREIRA S			ıla: 112598-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base	e: 3.050,22
		Centro de		6/2019 Situação: 9 - Férias - 11 1 - SCK - Lavagem Especial	=	B - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi			•	• •	ção: 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		299,19  149,59  137,12  68,56
Total de Vencimentos	4.449,09	Total de D	Descontos	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 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		2.966,06  1.483,03  237,28  118,64  4.449,09  4.449,09  149,59  1.264,88  205,68
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setemb	ro de 2023 / Me 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   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0 7,62  4,26  7,62  68,63  96,63  0,67
Total de Vencimentos	1.105,43	Total de D	Descontos	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		220,00 220,00 1,00	88,37  1.104,74  576,74  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  159,32  24,10  174,56  26,00 1.016,96  299,19
4 Salário - Mensal [	1]	10,00	Total do C	ontratado   2052 Ass Med Depend	[ 1]	7,62
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 [ 474 Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	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  15,07  7,53  5,02	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]	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 l	Descontos	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	[ 1] [ 1] [ 1]	1,00 189,59  2.966,06  1.483,03

299,19

### 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 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1113 V FGTS Fér P Mês | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 88,37| 237,28| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.104,74|3.810,72| 1] 1] 118,64| 11 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 576,74| 1.104,74| 11 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 4.449,09 1172 Bs INSS Fér Mês 11 4.449.09 1014 Últ Remuneração 440,00 6.628,441 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1016 Bs INSS Férias 5.932,12| 2918 Sbs Ass Odontol 1 24,10 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 2.966,061 1 149,59 1.264,88 1.483,031 6.100,44| 205,68

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

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

1]

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

| 5593 Total INSS Mês

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

4.449,091

2.966,061

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	.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			2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		3,00	568,77  3.245,53  318,64  48,20  349,12  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: HUMBERTO CARLOS DA SILVA	Matrícula: 114990- Admissão: 28/03/2020 S	SF: 0 IR: 1 Horas:: Situação: 3 - Demitido no Mês - 25	220,00 Salário Base: //09/2023 Cargo: 10393 - MOTOF	3.050,22 RISTA CAMINHAO
	Centro de Custo: 75.01.00	01 - SCK - Lavagem Especial	Equip.	
Pagamento: 12562 Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Mensal Process	o 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 PAP 1703 13s Resc PAP 1703 13s Resc PAP 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 AvPr 3483 Fér MdProjAvPr 3483 Fér MdProjAvPl/3 5005 Ind Lei 12506/11	1,00 5,28  30,00 3.314,22	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2081 VT Não Util PxM   2083 Contr Assist   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   4263 VA Não Utilizado	100,00 0,07 1,01 1,00	7,62 4,26 7,62 152,51 494,00 68,63 84,44 232,65 0,53 15,22 240,49 203,39
Total de Vencimentos 9.710,94	Total de Descontos	1.511,36	Líquido Pago	8.199,58
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	7.075,71  566,05  2.746,63  1.125,88	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%	100,00 26,00	346,33 8.201,59 656,12 3.050,22 3.538,68 2.746,63 159,32 24,10 174,56 494,00 1.016,96

NOITIC.	HOWDERTO RAIMONDO DE JESOS	iviati icuia.	120131-	OI .	U	пν.	_	110143. 220,00	Salario Dase.	3.030,22
			Admissão: 18/0	3/2022	Situa	ação:	1 -	Ativo - 18/08/2022	Cargo: 30113 -	MOTORISTA CAMINHAO
		Centro de Cu	isto: 75.01.001	- SCK	C-La	vage	m I	Especial Equip.		

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

r agamento. 12044 i enodo.	323 - Octombro de 2023 / Wensai	1 1000330 Et O. 7 1 Data: 00/10/2023 Origeni.	o Lictivação.	U
4 Salário - Mensal	30,00 3	.050,22    2052 Ass Med Depend		

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,41	3.050,22    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 9,26    2070 Ass Med Sist Tit 1,85    2092 Mens Sind/ Assoc 0,62    2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs	2,00 1,00 3,10	15,24  6,39  7,62  68,63  256,72  14,94  0,29  220,95  110,47  46,70
--	------------------------	--	----------------------	--

Total de Vencimentos	encimentos 3.325,95 Total de Descontos		747,95	Líquido Pago	2	2.578,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		235,77  2.947,21	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		2,00	379,18  2.947,21  238,98  36,15
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		2.947,21	•		26,00	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: 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	;	3.219,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		308,59  3.857,48	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		3,00	568,77  3.857,48  318,64  48,20  349,12  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-:	29 ( 9202 )		
Nome: LUCICLEIDE DA SIL	VA	Matrícu	lla: 112837-		220,00 Salário Base	/
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr		Custo: 75.01.00	i/2019 Situação: 9 - Férias - 11 1 - SCK - Lavagem Especial LPC: 501 Data: 06/09/2023	Equip.	
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	1.104,74  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 D	Descontos	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		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 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		2.947,77  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	525 - Setembr	2,00 o de 2023 / Me	1.016,74	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0 15,24  4,26
1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		1,00		2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		7,62  68,63  96,62  0,98
Total de Vencimentos	1.345,35	Total de D	Descontos	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	88,37  1.104,74  576,74  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  24,10  261,84  26,00 1.016,96  296,63
			Total do C			
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   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) 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	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 [	1]	1,00	240,601			
Total de Vencimentos	5.767,02	Total de I	Descontos	807,52	Líquido Pago	4.959,50
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	1] 1]			1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1] [ 1]	2,00 379,18  2.947,77

		FOLHA DE PAGAMENTO	
		SETEMBRO/2023	
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )	
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA	ATRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-29 ( 9202 )	
Folha: 600 - ECOSAMPA Operaçã	o Geral		
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 Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IR [ 1]	440,00 220,00 2,00	1.104,74   1107 B FGTS Fér P Mês [ 1] 88,37   1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 1] 1.104,74   1113 V FGTS Fér P Mês [ 1] 3.597,55   1132 Base Bruta IR No [ 1] 576,74   1133 Bs Br IRRF Fér [ 1] 1.104,74   11172 Bs INSS Fér Mês [ 1] 6.628,44   2916 Sbs Ass Méd [ 1] 5.895,54   2918 Sbs Ass Odontol [ 1] 3.050,22   2946 Tot Ass Méd [ 1] 3.050,22   2946 Tot Ass Méd [ 1] 2947,77   3191 INSS Fér Rc PxM [ 1] 1.473,90   3194 Liq Fér Rc PxM [ 1] 6.100,44   3214 Tot IR FR Pg MAn [ 1] 4.421,67   5593 Total INSS Mês [ 1] 2.947,771	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	Matrícu	cula: 117362- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3 Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORIST	050,22
	Centro de	e Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.	A CAMINITIAO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem		lensal 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
4 Salario - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,001   2057 Ass Med Depend 264,001   2057 Ass Med Sist Tit 0,34    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs 2,88   5450 Avarias	4,26  7,62  183,01  68,63  295,55  47,31  0,50  43,39  116,67

Total de Vencimentos	3.314,56	Total de Descontos	774,56	Líquido Pago	:	2.540,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.270,83 261,66 3.270,83 2.742,83 3.270,83 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	3.270,83  159,32  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 )

<b>Local</b> 600 - SCK - E0	MPA Operação Gera	- CNPJ: 33.572.312/0001- al Matrícula: 113227- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 3 Horas:: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08	/09/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 PRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de		•		)
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal			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	1,18	22,86  8,52  7,62  140,31  68,63  225,81  0,17  17,78
Total de Vencimentos	2.541,70	Total de Descontos	491,70	Líquido Pago	2.050,00
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		1.728,54  2.523,12  20,00 3.314,22	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   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	1.016,96  103,84  103,84

Nome: PEDRO AMARO DA SILVA	Matrícula: 113407-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
	Admissão: 01/06/2	019 Sit	tuação: 1 -	Ativo - 12/07/2023	Cargo: 30113 - N	MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Pro	rocesso 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

lotal de Vencimentos	3.314,50 Total de Descontos		escontos	779,50	Liquido Pago	2.535,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd	lo		3.261,80  159,32
1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			2.588,15    2	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			3.261,80    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	3.050,22				
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RONIE DE OLIVEIRA MARTINS SF: 0 Matrícula: 112990-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023 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: 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 0,401 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 298,861 2125 IR Normal 23,901 2171 Ar Pgto Mensal 0,15| 2194 FNJ em Hs 1,05 15,82| Total de Vencimentos 3.314,62 Total de Descontos Líquido Pago 619.62 2.695,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.298,40| 238,98| 3.298,40| 263,871 3.298,40 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.430,771 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 3.298,40| 50,00 241,50 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 568,77 Matrícula: 112992-Nome: ROVANDA BARBOSA SF: 0 IR: 0 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: 75.01.001 - 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 3.050,22| 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 296,78| 28 Insalubridade 264,00| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 48,08 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.95 2,20 Total de Vencimentos 3.315,20 Total de Descontos Líquido Pago 455.20 2.860.00 3.050,22| | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 3.281,08| 220,00 1006 Valor FGTS Norma 262,48| 1132 Base Bruta IR No 3.281,08| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.281,08| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 79,66| 2.753,081 87,28

| 2969 Total de VA

220.00

3.314,221

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	ORCIO SCK - CN			) ( 0202 )			
	AMPA Operação		3.572.312/0001-29	0 ( 9202 )			
Nome: SIDNEY APARECID	O FERREIRA	Matrícu	ula: 116112- Admissão: 09/02/		as: 220,00 Salário Base - 11/08/2023 Cargo: 10393		.050,22 A CAMINHAO
		Centro de		- SCK - Lavagem Espec	· ·		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb					ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,61	264,00    13,78    2,76    0,52	2052 Ass Med Depend 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	it	0,91	22,86  8,52  7,62  68,63  301,10  39,35  0,49  13,71
Total de Vencimentos	3.331,28	Total de I	Descontos	462,28	Líquido Pago	2.	869,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			265,36    3.317,05    2.636,77	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  3.317,05  318,64  48,20  349,12
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: THIAGO DA COSTA	MENDES	Matrícu	ula: 113016-		as: 220,00 Salário Base - 10/05/2023 Cargo: 30113		.050,22
		Centro de		- SCK - Lavagem Espec	=	- WOTORIOT	A CAMINITAC
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb					ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00    0,84	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it oc	1.06	15,24  2,13  7,62  68,63  297,21  37,22  0,48
			ı	2194 FNJ em Hs		1,96	29,53
Total de Vencimentos	3.315,06	Total de I	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			262,77    3.284,69    2.608,30	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  3.284,69  238,98  12,05  261,84
1013 Rendimento Bruto   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	

				MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Operação Gera	- CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )		
Nome: VALDECI APARECID	O REIS ANDRADE	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base: 2/11/2022 Cargo: 30113 - MOT	3.050,22
		Centro de Cu	sto: 75.01.001	I - SCK - Lavagem Especia	al Equip.	
Pagamento: 12544 Período:					3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  0,18	2052 Ass Med Depend   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		
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 No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	1,0	3.297,50  159,32  174,56
1013 Kendineración   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00		2969 Total de VA	26,0	
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro de	Centro de Cu	sto: 75.01.00° al Processo 3.050,221 264,001 0,681	I - SCK - Lavagem Especia	Origem: 0 Efetivação:	7,62  7,62  68,63  298,80  49,34  0,96  8
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 No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		0 189,59  3.297,95  159,32  174,56  0 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	1.001	SCK - Lavagem Especial Equ	ip.
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 [   453 Férias [	21] 42 3] 50 6] 2] 6] 3]	78,00 20,00 08,51 3,66 1,10	5.086,40  1.532,10  82,70  33,14  23,17  306,41	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	[ 7] [ 1] 100,0	274,52  1.098,08
455 Férias PxM		3,00	2.209,48 1.472,98 736,50 16,42 8,21 5,47 2,74	2100 INSS FÉR RCMÊS   2102 INSS FÉR RCPXM   2103 INSS Normal   2120 IR FÉR RC MÊS   2121 IR FÉR RC PXM   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	[ 2] [ 2] [ 21] [ 2] [ 2] [ 17] [ 21] [ 1] 2,0	595,82  297,90  5.923,47  249,94  124,97  857,55  10,77
1701 13s Resc Md [	1]	•		2193 FNJ - Dias	[ 1] 1,0	

### 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

г	Jilia. 000 - LCC		A Operaç	ao Ociai						
1702	13s Resc P AP	]	1]	1,00	276,19	2194 FNJ em Hs	[	14]	26,78	403,43
1703	13s Resc P AP Md	[	1]	1,00	5,28	2195 Farmácia	[	7]	7,00	1.002,03
1706	Av Pr Ind	[	1]	30,00	3.314,22	4263 VA Não Utilizad	do [	1]		203,391
1707	Av Pr Ind Md	[	1]		20,60	5450 Avarias	[	2]		353,99
1719	Fér Proporc	[	1]	3,00	828,56					
1720	Fér Proporc Md	[	1]	3,00	11,89					
1721	Fér Prop Md 1/3	[	1]		3,961					
1722	Fér Prop 1/3	[	1]		276,19					
1855	Ar Procto Mensal	[ 2	20]		10,41					
3480	Fér Proj Av Prév	[	1]	1,00	276,19					
3481	Fér Proj AvP 1/3	[	1]		92,061					
3482	Fér Md Proj AvPr	[	1]	1,00	3,961					
3483	Fér MdProjAvP1/3	[	1]		1,32					
3638	Aux Crech F 5 A	[	1]	1,00	240,601					
1 5005	Ind Lei 12506/11	Γ	11	9,00	994,261					

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

Cabeçalho: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização

**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: AURELIANO MATIAS MARTINS SF: 0 Matrícula: 113682-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: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização 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 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 133,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 2194 FNJ em Hs 3,86 30,461 Total de Vencimentos 1.736.14 Total de Descontos 212.14 Líquido Pago 1.524.00 1.705,53| 1.705,53| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 136,44| 2916 Sbs Ass Méd 1.705,53| 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.705,53| 2969 Total de VA 26,00 220,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112534-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização 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 132,00| 28 Insalubridade 10,00 2057 Ass Odont 4,26 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 175,85 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 25,571 2,16 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 1.00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 6,561 25,001 351 DSR Adic Not 55,501 2103 INSS Normal 169,95| 1855 Ar Procto Mensal 0.581 2171 Ar Pgto Mensal 0,48 2.108,96 Total de Vencimentos Total de Descontos 319,96 Líquido Pago 1.789,00 1005 Base FGTS Normal 2.108,38| | 1132 Base Bruta IR No 2.108,38| 1006 Valor FGTS Norma 168,67 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2.108.381 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 1.580,38| 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2.108,38 2955 Total de VT 50,00 257,50 220,00 1.016,96 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.603,99

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

189,59

220,00

1,00

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )			
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral				
Nome: DIJALMA OLIVEIRA S		a: 113331- SF: 0 IR Admissão: 01/06/2019 Situação:	: 0 Horas: 220,00 Salár 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: :		.603,99 RV DIVERSOS
		Custo: 75.01.004 - SCK - Pape	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mei	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 10,00 170,03	1.603,99    2070 Ass Me 132,00    2083 Contr 268,34    2092 Mens & 53,67    2103 INSS N 0,85    2171 Ar Pgt   2194 FNJ er	Assist Sind/ Assoc Normal to Mensal	1,00	4,00  16,03  25,00  164,66  0,80  8,36
Total de Vencimentos	2.058,85 Total de D	escontos 218,8	5 Líquido Pago	) 1	.840,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneracão	220,00	2.049,64    1022 Salár 163,97    1132 Base F 2.049,64    2916 Sbs As 1.521,64    2946 Tot As 2.049,64    2969 Total 1.735,99	Bruta IR No ss Méd ss Méd	220,00	1.603,99  2.049,64  83,28  87,28  1.016,96
Nome: DOMINGOS DA CRU		Admissão: 04/06/2019 Situaçã Custo: 75.01.004 - SCK - Pape	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 Carg leiras Higienização	io Base: 3 o: 30113 - MOTORIST Efetivação: 0	.050,22 FA CAMINHAO
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,65	3.050,22    2052 Ass Me 264,00    2057 Ass Oc 14,69    2070 Ass Me 2,94    2079 Vale 1 0,76    2092 Mens S   2103 INSS N   2125 IR Noi   2171 Ar Pgt   2194 FNJ er   2195 Farmác	dont - ed Sist Tit Fransporte Sind/ Assoc Normal rmal to Mensal n Hs	4,43 1,00	7,62  2,13  7,62  183,01  68,63  294,86  46,88  0,60  66,74  166,52

Total de Vencimentos	3.332,61	Total de Descontos	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		3.265,11 261,20 3.265,11 2.737,11 3.265,11 220,00 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	3.265,11  159,32  12,05  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLHA DE PAG	AMENTO		
			SETEMBR			
Local 600		K - CNPJ: 33.572.312 ( 92 A MATRIZ - CNPJ: 33.57 ração Geral		9202 )		
Nome: EDINALD	O PEREIRA DE SOL				: 220,00 Salário Base: 13/06/2022 Cargo: 30113 - M	3.050,22
				CK - Papeleiras Higier	•	OTORISTA CAMINITAO
Pagamento: 1254	4 Período: 525 - S	etembro de 2023 / Mensa	I Processo LPC	: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário -   28 Insalubrio   73 Adic. Not   181 Hora Extra   207 HENOT 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic N   1855 Ar Procto	lade 20% 50% Ad 20%	30,00 20,00 161,98 1,16 0,51	264,00    20 488,03    20 26,21    20 13,83    21 8,01    21	52 Ass Med Depend 57 Ass Odont 70 Ass Med Sist Ti 92 Mens Sind/ Asso 03 INSS Normal 25 IR Normal 71 Ar Pgto Mensal		7,62  4,26  7,62  68,63  378,61  142,58  0,08
Total de Venciment	tos 3.948	,40 Total de Desc	ontos	609,40	Líquido Pago	3.339,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad	Norma é Teto Normal Bruto eração	220,00	315,83    29			3.947,91  159,32  24,10  174,56  1.016,96
Nome: GUSTAVO	D DO NASCIMENTO	BATISTA Matrícula: 1	17245- S	F· 0 IR· 0 Horas	:: 220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome. Goom	J DO TW TOOMWEITTO				01/2023 Cargo: 30315 - AJUI	*
Pagamonto: 1254	4 Poríodo: 525 S			CK - Papeleiras Higier	nização 3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário -			1.603,99    20		o Oligelli. O Elelivação.	2,13
28 Insalubric 73 Adic. Not 191 Hora Extra 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic N 1855 Ar Procto	lade 20% 100% Jot	10,00 169,86 0,50	132,00    20 268,07    20 7,89    20 1,58    20 53,61    21	70 Ass Med Sist Tim 79 Vale Transporte 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Assoc 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal	1	4,00  96,24  ,00 16,03  25,00  166,24  0,96
Total de Venciment	tos 2.067	,60 Total de Desc	ontos	310,60	Líquido Pago	1.757,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad	Norma é Teto Normal Bruto eração	220,00	165,37    29 2.067,14    29 1.539,14    29	55 Total de VT	50	2.067,14  83,28  12,05  87,28  ,00 241,50  ,00 1.016,96
Nome: IVANILDC	DA SILVA LEITE	Matrícula: 1	113094- S	F: 0 IR: 0 Horas	:: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	08/2022 Cargo: 30315 - AJUI	D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 1254	4 Período: 525 - S	Centro de Cus etembro de 2023 / Mensa		CK - Papeleiras Higier : 71 Data: 06/10/2023	-	0
4 Salário -   28 Insalubrio   1855 Ar Procto	lade	30,00 10,00	132,00    20 0,32    20   21	70 Ass Med Sist Ti 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Asso 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal	1	4,00  16,03  25,00  136,43  0,85
Total de Venciment	tos 1.736	,31 Total de Desc	ontos	182,31	Líquido Pago	1.554,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune	Norma É Teto Normal Bruto			46 Tot Ass Méd	0	,00 1.603,99  1.735,99  83,28  87,28  ,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: REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	Matrícula: 114099-	SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 20/09/2	019 Situaç	ão: 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 / Mensal	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 0,26	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 0,66	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  136,30  0,10  5,21

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		1.734,48  138,75  1.734,48  839,82	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	4,0	0 758,36  1.734,48  333,12  349,12
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.734,48  220,00 1.735,99  220,00 1.603,99	2955 Total de VT	50,0 26,0	0 241,50

Total do Centro de Custo: Unico			75.	01.004		SCK	- Papeleiras Higienizaçã	0
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% [   346 DSR s/ HE [   351 DSR Adic Not [   1855 Ar Procto Mensal [	8] 1] 8] 4] 4] 4] 5] 4] 8]	1,00 100,00	5.724,38 59,82 1.320,00 1.301,96 69,55 7,89 21,07 19,71 260,39 3,98	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	] ] ] [	4] 5] 8] 4] 6] 6,0 8] 8] 8] 2] 8] 4] 10,0	31,24  14,91  39,24  471,73  0 96,18  287,26  1.580,74  189,46  4,70  1 110,77
				2195	Farmácia	[	1] 1,0	0 166,52

Total de Vencimentos 18.788,75		Total de	Descontos	2.992,75 Líquio		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

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: JULIANO LAURINDO CAMILO VICENT SF: 0 Matrícula: 112401-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: 75.01.005 - SCK - PEV's 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 4,26 181 Hora Extra 50% 53,78 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 10.761 183,01 1855 Ar Procto Mensal 0.411 68,63 2103 INSS Normal 307,091 2125 IR Normal 55,451 2171 Ar Pgto Mensal 0,24| 2194 FNJ em Hs 0.78 11,75 2195 Farmácia 1,00 58,501 3.379.17 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 704,17 2.675,00 1005 Base FGTS Normal 3.367,01| 1132 Base Bruta IR No 3.367,01 1006 Valor FGTS Norma 269,36| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 159,32 1007 Bs INSS até Teto 3.367,01| 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.839,01 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 3.367,01| 241,50 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: SIDNEY CUNHA DE MIRANDA Matrícula: 112722-SF: 0 IR: 3 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.005 - SCK - PEV's 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 10,00 28 Insalubridade 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 96,24| 181 Hora Extra 50% 2,38 28,17| 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 5,631 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 138,57 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2194 FNJ em Hs 1.28 10,10 2195 Farmácia 63,471 1,00 Total de Vencimentos 1.770.09 Total de Descontos 362,09 Líquido Pago 1.408,00 1005 Base FGTS Normal 1.759,69| 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,771 1006 Valor FGTS Norma 140,77 1132 Base Bruta IR No 1.759,69 1007 Bs TNSS até Teto 1.759,691 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.052,351 1.759,69 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 75.01.005 SCK - PEV's Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [ 60,00 4.654,21| 15,62| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 30,00 396,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 11,62| 279,25| 181 Hora Extra 50% 2.1 4,76 81,95| 2.1 346 DSR s/ HE 2] 16,391 1855 Ar Procto Mensal [ 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2.1 93,63| 2] 445,661 2125 IR Normal 55,45 2171 Ar Pgto Mensal 21 0.921 2194 FNJ em Hs 2.06 21,85| 2] 2,00 2195 Farmácia 121,97 Total de Vencimentos 5.149,26 Total de Descontos 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 [

21

5.126,70|

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO	SCK - CNP.	J: 33.572.312 ( !	9201 )				
Local 600 - SCK - ECOS				29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAMPA			77 2.0 12/0001 7	20 ( 0202 )			
1006 Valor FGTS Norma		440,00 440,00 4,00	5.126,70  3.891,36  5.126,70	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 2] 1 [ 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] [	_	******	**				
**************************************	1 <del>4</del> 200907 🏰						
Cabeçalho: Unico			75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fei	ras, Vias e Log	gradouros
Nome: ADAIL AUGUSTO VIEIRA			lmissão: 10/02/2	SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 10	/02/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feira	=		
Pagamento: 12544 Período: 525	5 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 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 10,00 178,09 0,18	132,00  281,06  2,13  0,43	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal	9	1,00 0,16	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  166,91  0,70  1,26
Total de Vencimentos 2	2.076,27	Total de Des	scontos	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	165,96  2.074,56  1.546,56  2.074,56	1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	2.074,56  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ADAILTON RODRIGUES	SANTOS		1/06/2019 Situ	SF: 0 IR: 1 Hora iação: 7 - Auxílio-Doença - 20 1 - SCK - Lavagem - Feira	6/08/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525	5 - Setembro						
1862 Ins Lq Folha			13,24	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2171 Ar Pgto Mensal	it		4,00  4,26  4,00  0,98
Total de Vencimentos	13,24	Total de Des	scontos	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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) .572.312/0001-29	9 ( 9202 )					
Nome: ADEILTON PEREIRA DE MELO  Matrícula: 122404- 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 - Setembr			•	•	o: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00    0,75    	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	1.735,99  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96		
Nome: AGNELO MARTINS D	DE SOUZA		a: 112430- Admissão: 01/06/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJ	1.603, UD EQ SERV DI			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			- SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	o: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00    0,47    	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  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	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

Autilissao. 10/02/2023 - Situação. 1 - Ativo - 10/02/2020 - Gargo. 30 110 - MO

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		7,621
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		I	2079 Vale Transporte		183,01
		I	2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		I	2103 INSS Normal		296,27
		I	2125 IR Normal		47,76
		I	2171 Ar Pgto Mensal		0,60
		I	2194 FNJ em Hs	2,48	37,36
			2195 Farmácia	1,00	23,46
		I	5450 Avarias		111,40

Total de Vencimentos	3.314,99	3.314,99 Total de Descontos			787,99	Liquido Pago	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	462,00
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					

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

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

265.10

Líquido Pago

1.718.00

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	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	1.603,991		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

732,201

### 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: 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

629,331

1.157,331

1.735,99

220,00

| 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

				PAGAMENTO			
•	COSAMPA MA	NPJ: 33.572.312 TRIZ - CNPJ: 33 Geral	( 9201 )	MBRO/2023 29 ( 9202 )			
Nome: ANTONIO JOSE DE O	OLIVEIRA			:/2019 Situação: 9 - Férias - 1		113 - MOTORI	3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			1 - SCK - Lavagem - Feiras 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   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			296,68  148,34  133,66  66,83
Total de Vencimentos	4.422,27	Total de D	escontos	645,51	Líquido Pago		3.776,76
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	353,78  3.787,66  3.314,22  2.948,17  2.948,17  1.474,10  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 RccPxM   3214 Tot IR FR Pg Mar	3 5		2.948,17  1.474,10  235,85  117,92  4.422,27  4.422,27  148,34  1.258,93  200,49
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setemb	10,00 20,00 0,41	1.016,74  88,00  9,26	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc	- -	vação: <b>0</b>	7,62  4,26  7,62  68,63  97,49  0,61  4,97
Total de Vencimentos	1.116,20	Total de D	escontos	191,20	Líquido Pago		925,00
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	88,87  1.110,88  582,88  1.110,88  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		26,00	3.050,22  1.110,88  159,32  24,10  174,56  1.016,96  296,68
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [	1] 1]	10,00		ontratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	[ 1]		7,62  4,26
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   471 Fér Md PxM     473 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]	0,41 20,00 10,00	9,26  1,85  2.209,48  1.104,74  736,49  368,25  1,65  0,83	2037 Ass Godont   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   2194 FNJ em Hs	[ 1]	0,33	7,62 7,62 68,63 296,68 148,34 97,49 133,66 66,83 0,61 4,97

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

roma: 000	U - ECOSAI	IFA O	Deração Gerai							
1003 Base FGTS	Férias [	1]		4.422,27	1076	Dep Férias Rec	[ :	.]	1,00	189,59
1004 Val FGTS F	erias [	1]		353,78	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ :	.]		2.948,17
1005 Base FGTS	Normal [	1]		1.110,88	1107	B FGTS Fér P Mês	[ :	.]		1.474,10
1006 Valor FGTS	Norma [	1]		88,87	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ :	.]		235,85
1007 Bs INSS at	é Teto [	1]		1.110,88	1113	V FGTS Fér P Mês	[ :	.]		117,92
1009 Bs IRRF Fé	erias [	1]		3.787,66	1132	Base Bruta IR No	[ :	.]		1.110,88
1012 Base IRRF	Normal [	1]		582,88	1133	Bs Br IRRF Fér	[ :	.]		4.422,27
1013 Rendimento	Bruto [	1]		1.110,88	1172	Bs INSS Fér Mês	[	.]		4.422,27
1014 Últ Remune	eração [	2]	440,00	6.628,44	2916	Sbs Ass Méd	[ :	.]		159,32
1016 Bs INSS Fé	erias [	2]		5.896,34	2918	Sbs Ass Odontol	[ :	.]		24,10
1022 Salár Cad	Mensal [	1]	220,00	3.050,22	2946	Tot Ass Méd	[	.]		174,56
1023 Dep IRRF N	Jormal [	1]	1,00	189,59	2969	Total de VA	[	.]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/	FGT FM [	1]		2.948,17	3191	INSS Fér Rc PxM	[	.]		148,34
1032 B INSS Fér	P Mês [	1]		1.474,10	3194	Líq Fér RecPxM	[	.]		1.258,93
1040 Sl Base Re	esc/Fér [	1]		6.100,44	3214	Tot IR FR Pg MAn	[	.]		200,491
1049 Bruto Fér	IR [	1]		4.422,27	5593	Total INSS Mês	[	.]		296,681
1050 Bruto Fér	INSS [	1]		2.948,17						

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				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

			F01114 5 =	DACAMENTO			
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
			3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAI	MPA 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 IR	1] 1] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 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 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	124,06  62,03  578,66  2.326,14  1.66,56  12,05  174,56  67,62  1.016,96  63,18  712,20  126,37
Nome: BRUNO ANDRADE D	A COSTA			SF: 0 IR: 0 Horas:	2/2022 Cargo: 30315 -		603,99 V DIVERSOS
Degements: 19544 Derieder	EDE Catanali			1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•	oão: 0	
Pagamento: 12544 Período:	o∠o - Setembi				Ongem: U Eretiva	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 l	Descontos	269,17	Líquido Pago	1.8	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   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	Matríci	ula: 121436-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	e: 1.	603,99
			Admissão: 10/02/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0	2/2023 Cargo: 30315 -	AJUD EQ SER	V DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	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 l	Descontos	236,84	Líquido Pago	1.5	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		220,00 220,00	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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: CARLOS LUIS LIMA MATOS 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: 0 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 4,001 28 Insalubridade 4,26 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,941 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 25,001 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,971 Total de Vencimentos 1.736,93 Total de Descontos Líquido Pago 1.450,00 286,93 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 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 70,00 338,10 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: CHARLES MOREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112525-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: 75.01.011 - 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

Total de Vencimentes	2 215 15	Total do Dosconto	s 500.45 Líquido Pago	0.6	200 00
			2194 FNJ em Hs	5,78	87,07
			2171 Ar Pgto Mensal		0,47
			2125 IR Normal		33,421
			2103 INSS Normal		290,311
			2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal			0,93    2070 Ass Med Sist Tit		7,62
28 Insalubridade		20,00 2	64,00    2057 Ass Odont		6,39
4 Salário - Mensal		,	50,22    2052 Ass Med Depend		15,24

10101 00 1011011100		rotal do Boocontoo	509, 15	Elquido i ago	2.000,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		258,17	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No	2,00	379,18  3.227,15
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		2.557,66	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		238,98  36,15  261,84
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	26,00	1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 3	,	29 ( 9202 )		
Nome: CLAYVES CRISTIAN	O DE JESUS	Matrícu	ula: 112581- Admissão: 01/06/		220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr	ro 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 1,00 10,00	1.603,99  59,82  132,00  0,06	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 0,56 1,00	12,00  8,52  4,00  96,24  16,03  25,00  136,04  0,02  4,42  195,60
Total de Vencimentos	1.795,87	Total de [	Descontos	497,87	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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,52  1.731,57  1.026,76  1.731,57	1132 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	1.731,57  333,12  48,20  349,12  247,00  1.016,96
Nome: COSMO JOSE DE O	LIVEIRA	Matrícu	ula: 112860-	SF: 0 IR: 1 Horas:		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de		1 - SCK - Lavagem - Feiras,		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99  132,00  0,58	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  0,61
Total de Vencimentos	1.736,57	Total de [	Descontos	286,57	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	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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

2 000 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: DIEGO AQUINO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 121486-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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 534,01 183,01 68,63| 385,75| 181 Hora Extra 50% 1.08 24,40| 2092 Mens Sind/ Assoc 15,06 2103 INSS Normal 191 Hora Extra 100% 0,50 | 2125 IR Normal | 2171 Ar Pgto Mensal 346 DSR s/ HE 7,891 150,23| 351 DSR Adic Not 106,801 0.941 | 2194 FNJ em Hs 0,23 1855 Ar Procto Mensal 0,391 3,461 Total de Vencimentos 4.002,77 Total de Descontos Líquido Pago 3.201,00 801,77 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 3.998,92| 3.998,921 1006 Valor FGTS Norma 319,91 2916 Sbs Ass Méd 79,661 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.998,92 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 87,281 3.470,921 1013 Rendimento Bruto 3.998,92 2955 Total de VT 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 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

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
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 do Vollolillolitoo	0.011,21	1,27		424,27	Erquido i ago		2.090,00	
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,	59    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					

121 27

Líquido Pago

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3 314 27

Total de Vencimentos

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 SF: 1 Nome: EDMILSON TAVARES RAMOS 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: 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% 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| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.322,63 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 2.641,681 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	o: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Lo	gradouros	
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 10,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend 132,00    2057 Ass Odont 0,30    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte	4,00  4,26  4,00  96,24
		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	136,43  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

1.736,29

Total de Vencimentos

2 867 00

379,181

238,98

36,15 261,84

3.301,71

1.016,96

2.00

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: 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 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 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

3.301,71|

3.301,71

2.623,27|

3.301,71

3.314.22

3.050,221

220.00

220,00

264,13|

450,80

| 1023 Dep IRRF Normal

2916

1132 Base Bruta IR No

Sbs Ass Méd

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd

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

136,60

0,38|

### 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

SF: 0 Nome: EMERSON CLAYTON DA SILVA FILHO Matrícula: 122415-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: 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

2171 Ar Pgto Mensal

2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 8,001 132,00| 1,54| 0,31| 6,39| 4,00| 28 Insalubridade 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 0,801 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001

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	1			

				: PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 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				

Nome: JEOVA SULPINO CO	STA	Matrícul	a: 113602- Admissão: 01/06	SF: 0 IR: 2 Hor /2019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Base: - 12/07/2023 Cargo: 30113 - N	3.050,22 IOTORISTA CAMINHAO
		Centro de 0	Custo: 75.01.011	- SCK - Lavagem - Feir	as, Vias e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo L	PC: 71 Data: 06/10/20	23 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 0,10	3.050,22    264,00    2,26    0,45    0,30	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 5450 Avarias	'it	7,62 4,26 7,62 299,73 38,60 0,10 11,30 300,00
Total de Vencimentos	3.317,23	Total de D	escontos	669,23	Líquido Pago	2.648,00
1005 Base FGTS Normal 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	264,45    3.305,63    2.626,72    3.305,63	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	2,00 379,18 3.305,63 159,32 24,10 174,56 5,00 1.016,96
Nome: JOSE DE OLIVEIRA	COELHO		a: 122409-		as: 220,00 Salário Base: - 10/07/2023 Cargo: 30113 - N	3.050,22

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		2.786,221	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

**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: 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: 0

1 4	Salário - Mensal	30,00	3 050 221	1	2052	Ass Med Depend		22,861
	Insalubridade	20,00				Ass Odont		8,521
	Adic. Not 20%	6,08	18,32			Ass Med Sist Tit		7,62
181	Hora Extra 50%	0,10	2,26	-	2079	Vale Transporte		183,01
207	HENot 50% Ad 20%	3,16	85,69		2083	Contr Assist		68,63
225	HE Not 100% c/Ad	1,35	48,81	-	2103	INSS Normal		323,09
346	DSR s/ HE		27,35	-	2125	IR Normal		37,23
351	DSR Adic Not		3,66	-	2171	Ar Pgto Mensal		0,52
1855	Ar Procto Mensal		0,61		2195	Farmácia	1,00	172,44

Total de Vencimentos	3.500,92	Total de l	Descontos	823,92	Líquido Pago	:	2.677,00
1005 Base FGTS Normal			3.500,31    1	132 Base Bruta IR	No		3.500,31
1006 Valor FGTS Norma			280,02    2	916 Sbs Ass Méd			318,64
1007 Bs INSS até Teto			3.500,31    2	918 Sbs Ass Odonto	ol		48,20
1012 Base IRRF Normal			2.608,45    2	946 Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto			3.500,31    2	955 Total de VT		70,00	338,10
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22    2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22				
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,771				

Nome: JOSE SOARES 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

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	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		0,071

Total de Vencimentos	1.331,48	Total de Descontos	223,48	Líquido Pago	1.108,00
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		543,13  43,45  1.330,93  106,47  1.330,93  802,93  1.330,93  220,00 1.735,99  543,13  220,00 1.603,99  543,13  543,13	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	, ,
1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,45			

**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: JUSCELINO FERREIRA FILHO SF: 0 Matrícula: 112437-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10393 - 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: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,031 2125 IR Normal 50,11| 2171 Ar Pgto Mensal 0.22 6,03 2194 FNJ em Hs 0.40 Total de Vencimentos 3.314,39 Total de Descontos Líquido Pago 442,39 2.872,00 3.308,19| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 264,651 1132 Base Bruta IR No 3.308,19 1007 Bs INSS até Teto 3.308,19 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 159,32 1012 Base IRRF Normal 2.780,191 12,051 1013 Rendimento Bruto 3.308,191 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: JUVENAL MOREIRA DOS REIS JUNIO Matrícula: 122837-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: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 1.069.331 86.701 4 Salário - Mensal I 2103 TNSS Normal 28 Insalubridade 2160 Pensão Alim Norm 310,12 10,00 88,001 1855 Ar Procto Mensal 0,75| | 2194 FNJ em Hs 0,16 1,26 Total de Vencimentos 1.158,08 Total de Descontos Líquido Pago 398.08 760.00 1.156,07| | 1014 Últ Remuneração 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 220,00 1006 Valor FGTS Norma 92,48| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.156,071 1132 Base Bruta IR No 845,95| 628,071 2969 Total de VA 732,201 1013 Rendimento Bruto 845,951 Nome: LEANDRO APARECIDO VIEIRA DE SO Matrícula: 121476-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 8,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 176,76 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 278,961 191 Hora Extra 100% 2079 Vale Transporte 96,24 0,55 8,681 346 DSR s/ HE 1,74 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 55,79 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,71 2103 INSS Normal 167,50 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 Total de Vencimentos 2.081.87 Total de Descontos Líquido Pago 323,87 1 758 00 1005 Base FGTS Normal 2.081,16| | 1132 Base Bruta IR No 2.081,16| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 166,491 249.841 2.081,16| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.553,16 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 2.081,16| 241.50 26,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 2969 Total de VA 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: 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 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 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 3.314,221 2970 Total de VR 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22

1132 Base Bruta IR No

3 800.661

**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

1.373,17

1.735,99

1.603,991

109,851

845,17

# 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 )

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: PEDRO FLOR DE LIMA SF: 0 Matrícula: 122086-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: 75.01.011 - 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 2057 Ass Odont 4,001 4,26 28 Insalubridade 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 136,32| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,801 0.16 2194 FNJ em Hs 1,261 1.736,88 Total de Vencimentos Total de Descontos 246.88 Líquido Pago 1.490.00 1005 Base FGTS Normal 1.734,73| 1.734,73| 1132 Base Bruta IR No 138,77| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 174,56| 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.206,73| 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.734,73| 50,00 462,001 220,00 1.735,991 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

Nome:	TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO	) Matrícula: 122406	- SF: 0	IR:	0 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 10/07/2023	Situação: 3 - Der	nitido n	o Mês - 21/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.	01.011 - SCK - L	.avage	m - Feiras, Vias e	Logradouros	
Paga	mento: 12550 Período: 525 - Setembro d	e 2023 / Mensal Pro	0000 I DC: 401	Data:	27/00/2023 Origa	m: 0 Efetivação:	0

Pagamento: 12550 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mer	al Processo LPC: 401 Data: 27/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0
--	---

4 Salario - Mensal	21,00	1.122,791	2052 Ass Med Depend		8,001
28 Insalubridade	10,00	92,40	2057 Ass Odont		6,391
1700 13s Resc	3,00	434,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1719 Fér Proporc	2,00	289,33	2083 Contr Assist	1,00	16,03
1722 Fér Prop 1/3		96,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
-			2097 INSS 13s quit	0,07	32,55
			2103 INSS Normal		75,001
			2148 In Q Con - a 480	8,00	462,931
			2184 DSR - Dias	1,00	57,87
			2193 FNJ - Dias	2,00	115,73
			2194 FNJ em Hs	5,26	41,51
			4263 VA Não Utilizado		325,431

Total de Vencimentos	2.034,96	Total 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		434,00 1.000,08 80,00 1.000,08 434,00 34,72 2.165,06 1.000,08 220,00 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		1.603,99  1.603,99  1.000,08  249,84  36,15  261,84  462,00  1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.011	SCK - Lavagem -	SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros		
4 Salário - Mensal	[ 36]	961,00	68.253,83    2052 Ass Med 1	Depend [ 26]		232,78	
5 Sal Família	[ 1]	1,00	59,82    2057 Ass Odon	nt [ 33]		146,97	
28 Insalubridade	[ 36]	490,00	5.768,40    2070 Ass Med :	Sist Tit [ 35]		187,06	
73 Adic. Not 20%	[ 9]	1.228,83	2.398,12    2079 Vale Tran	ansporte [ 26]		2.865,92	
181 Hora Extra 50%	[ 10]	3,32	61,90    2083 Contr As:	ssist [ 18]	15,00	446,34	
191 Hora Extra 100%	[ 2]	1,05	23,74    2092 Mens Sino	nd/ Assoc [ 24]		992,67	
207 HENot 50% Ad 20%	[ 2]	3,39	88,96    2097 INSS 13s	guit [ 1]	0,07	32,55	
225 HE Not 100% c/Ad	[ 1]	1,35	48,81    2100 INSS Fér	RcMês [ 3]		721,52	
346 DSR s/ HE	[ 11]		44,68    2102 INSS Fér	RcPxM [ 3]		360,75	
351 DSR Adic Not	[ 9]		479,62    2103 INSS Norm	rmal [ 36]		6.506,31	
453 Férias	[ 3]	60,00	5.576,29    2120 IR Fér Re	Rc Mês [ 2]		229,21	
455 Férias PxM	[ 3]	30,00	2.788,14    2121 IR Fér Re	Rc PxM [ 2]		114,61	
456 Fér 1/3	[ 3]		1.858,75    2125 IR Norma	al [ 11]		631,41	

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	NPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
-			3.572.312/0001-	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 [   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 IRS [   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 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 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 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 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 [   1076 De			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  17.012,85  17.459,86  947,95  8.002,99	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 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 MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 4] [ 3] [ 36] [ 3] [ 35] [ 35] [ 35] [ 35] [ 35] [ 37] [ 28] [ 37] [ 1] [ 1]	1.344,00 856,00 25,00	3.729,95  640,23  298,38  76.808,00  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			75.0	01.012	SCK - Limpeza de	e Bueiros	
Nome: ALEX APARECIDO [	OOS SANTOS	Matrícu	ula: 112719-		220,00 Salário		3.050,22
		Cantro do		06/2019    Situação: 1 - Ativo - 03 2 - SCK - Limpeza de Bueiro	=	30113 - MOTOI	KISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			•		etivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22  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	ў - <u>-</u> -	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		220,00 220,00	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

Local 600 - SCK	SORCIO SCK - CN - ECOSAMPA MAT SAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-29	( 9202 )			
Nome: DIEGO SANTOS	MUNIZ ALMEIDA	Matríc	ula: 116085-		oras: 220,00 Salário Bas		3.050,22
		0 t		021 Situação: 1 - Ativ	•	3 - MOTOR	ISTA CAMINHAO
Decements 40544 Decement	da. FOE Catamah.			SCK - Limpeza de B		-~-· 0	
Pagamento: 12544 Perío	do: 525 - Setembi	ro de 2023 / Mi	ensai Processo Li	C: /1 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetiva	çao: u	
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 20,00 142,96 3,36 2,06	264,00    430,73    75,93    55,86    26,36    86,15	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	Tit	1,11 1,00	7,62 4,26 7,62 382,06 139,73 0,18 16,72 110,89
Total de Vencimentos	3.990,08	Total de l	Descontos	669,08	Líquido Pago		3.321,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			317,80    3.972,53    3.400,88	1023 Dep IRRF Norn 1132 Base Bruta II 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd	R No	1,00	189,59  3.972,53  159,32  24,10  174,56
1013 Kendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: DIOGENES CARE	OOSO BARBOSA	Matríci		SF: 2 IR: 4 Ho	*		3.050,22 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Perío	do: 525 - Setembi			SCK - Limpeza de B PC: 71 Data: 06/10/2		ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist			22,86  8,52  7,62

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22    2052 Ass Med Dep	end	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,59    2070 Ass Med Sis	t Tit	7,62
		2092 Mens Sind/ .	Assoc	68,63
		2103 INSS Normal		299,08
		2171 Ar Pgto Men	sal	0,091
		2194 FNJ em Hs	0,93	14,01

Total de Vencimentos	3.314,81	Total de Descontos	420,81	Líquido Pago	2.894,00
1005 Base FGTS Normal		3.300,21	1023 Dep IRRF Normal	4	,00 758,36
1006 Valor FGTS Norma		264,01	1132 Base Bruta IR No		3.300,21
1007 Bs INSS até Teto		3.300,21	2916 Sbs Ass Méd		318,64
1012 Base IRRF Normal		2.242,77	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		3.300,21	2946 Tot Ass Méd		349,12
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 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 Matrícula: 112850-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: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento. 12544 Periodo.	525 - Setembro de 2023 / Merisar	Processo LPC. / 1 Data. 06/10/2023	Origeni.	u Elelivação.	U

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		0,62    2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2079 Vale Transporte		183,01
		2083 Contr Assist		68,63
		2103 INSS Normal		300,07
		2125 IR Normal		50,13
		2171 Ar Pgto Mensal		0,91
		2194 FNJ em Hs	0,38	5,72

Total de Vencimentos	3.314,84	Total de Descontos	625,84	Líquido Pago	2	2.689,00
1005 Base FGTS Normal		3.308,50	1132 Base Bruta IR No			3.308,50
1006 Valor FGTS Norma		264,68	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.308,50	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		2.780,501	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		3.308,50	2955 Total de VT		50,00	257,50
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				

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22    2052 As	ss Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 As	ss Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,45    2070 As	ss Med Sist Tit		7,62
		2103 IN	NSS Normal		300,58
		2125 IR	R Normal		50,45
		2171 Ar	Pgto Mensal		0,63
		2194 FN	J em Hs	0,10	1,511

Total de Vencimentos	3.314,67	Total de Descontos	372,67	Líquido Pago	2	2.942,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		265,01  3.312,71  2.784,71  3.312,71	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		1,00	189,59  3.312,71  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 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% 138,47 417,20 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 3.814,86 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		22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont		10,65
181 Hora Extra 50%	1,41	31,86    2070 Ass Med Sist Tit	t	7,62
346 DSR s/ HE		6,37    2092 Mens Sind/ Assoc	С	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	10	23 Dep IRRF Normal		4,00	758,36	
1006 Valor FGTS Norma			264,12	13	.32 Base Bruta IR No			3.301,53	
1007 Bs INSS até Teto		3.	301,53	29	16 Sbs Ass Méd			318,64	
1012 Base IRRF Normal		2.	243,94	29	918 Sbs Ass Odontol			60,25	
1013 Rendimento Bruto		3.	301,53	29	946 Tot Ass Méd			349,12	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.	314,22	29	69 Total de VA		26,00	1.016,96	
l 1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.	050.221						

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2 226 15

3.324,48

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vancimentos

Total de Vencimentos

Nome: REGINALDO QUERINO DE SOUZA Matrícula: 113668- SF: 0 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: 75.01.012 - 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		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

rotal de vencimentos	3.320,13	5 Total de Descontos		592,15	Liquido Pago		2.734,00	
1005 Base FGTS Normal		3.3	22,92    102	3 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma		2	65,83    113	2 Base Bruta IR No			3.322,92	
1007 Bs INSS até Teto		3.3	22,92    291	6 Sbs Ass Méd			159,32	
1012 Base IRRF Normal		2.6	41,94    291	8 Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto		3.3	22,92    294	6 Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.3	14,22    296	9 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.0	50,22					

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 Dogo

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

1005 Base FGTS Normal		3.323,50    1132 Base Bruta IR No	3.323,50
1006 Valor FGTS Norma		265,88    2916 Sbs Ass Méd	238,98
1007 Bs INSS até Teto		3.323,50    2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1012 Base IRRF Normal		2.642,45    2946 Tot Ass Méd	261,84
1013 Rendimento Bruto		3.323,50    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	
I 1023 Dep IRRF Normal	2.00	379.181	

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

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empresa 600 - CONS	ORCIO SCK - CI	NPJ: 33.572.31	2 ( 9201 )				
•	ECOSAMPA MA			29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOS	SAMPA Operação	Geral					
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] [ 2] [ 2] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1]	440,00 220,00 1,00	3.806,72  559,72  1.087,72  6.628,44  5.925,90  3.050,22  189,59  2.962,95  1.481,48	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 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAr   5593 Total INSS Mês	( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)	26,00	118,51  1.087,72  4.444,43  4.444,43  159,32  174,56  1.016,96  149,37  1.263,85  204,78  298,75
Nome: ROGERIO DE AQU	JINO SILVA	Matrío	cula: 112414- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 3 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 4/01/2023 Cargo: 30		3.050,22 STA CAMINHAO
Danamanta 10511 D. (	d 505 0 t			2 - SCK - Limpeza de Bueir			
_	10: 525 - Seteml			D LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,11	264,00  2,49  0,50	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  4,26  7,62  68,63  298,75  23,84  0,52
				2194 FNJ em Hs		1,31	19,73
Total de Vencimentos	3.317,59	Total de	Descontos	438,59	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   1022 Salár Cad Mensal		220,00	263,79  3.297,48  2.429,96  3.297,48	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  3.297,48  238,98  24,10  261,84  1.016,96
Total do Centro de Custo: Ur	nico		75.0	01.012	SCK - Limpeza de B	Rueiros	
4 Salário - Mensal		210 00		J1.U12   2052 Ass Med Depend		buellos	120 541
48 Jarrio - 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	[ 11] [ 2] [ 5] [ 2] [ 5] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	310,00 220,00 281,43 5,62 2,07 20,00 10,00	2.728,00  847,93  127,00  56,13  36,63  169,59  2.209,48  1.104,74  736,49  368,25  12,73  6,37  4,25  2,12	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 RCPMM   2103 INSS Normal   2102 IR Fér RC Mês   2121 IR Fér RC PxM   2125 IR Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2206 Multas Trânsito   5450 Avarias	[ 10] : [ 11] : [ 2] : [ 3]	13,31 2,00	129,54  51,12  83,82  366,02  205,89  411,78  298,75  149,37  3.230,58  136,52  68,26  508,06  5,41  200,50  234,21  52,071
Total de Vencimentos	39.935,43	Total de	Descontos	6.291,90	Líquido Pago	33	3.643,53
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] [ 11] [ 11] [ 11] [ 1] [ 1]	2.640,00	355,55  35.283,72  2.822,65  35.283,72  3.806,72  27.705,07  35.283,72  39.770,64	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Més   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	; [ 1] ; [ 1]		2.962,95  1.481,48  237,03  118,51  35.283,72  4.444,43  4.444,43  2.230,48  289,20  2.443,84

			PAGAMENTO IBRO/2023			
<b>Local</b> 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	D23 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

25,00| 164,53|

0,761

#### 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: 1 Nome: ALEXANDRE DAS NEVES NETO Matrícula: 113000-IR: 3 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: 75.01.013 - 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 22,861 2057 Ass Odont 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 11,30 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 301,79| 346 DSR s/ HE 2.261 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.701 2125 IR Normal 25,51| 2171 Ar Pgto Mensal 0.58 2194 FNJ em Hs 0,33 4,971 Total de Vencimentos 3.328,48 Total de Descontos Líquido Pago 440,48 2.888,00 568,77| 3.322,81| 1005 Base FGTS Normal 3.322,81| | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 265,82| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 3.322,81 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 318,64 1012 Base IRRF Normal 2.452,251 48,201 1013 Rendimento Bruto 3.322,81 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: ANDERSON SILVA PEREIRA Matrícula: 114529-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 14/12/2019 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 73 Adic. Not 20% 164,84 260,15| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 351 DSR Adic Not. 96.241 52.031 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,65| 2083 Contr Assist 16,03|

i otal de vencimentos		2.048,82	2.048,82 Total de Descontos		322,82		Liquido Pago		1.726,00	
1005	Base FGTS Normal			2.048,17	1132 B	ase Bruta IR No			2.048,17	
1006	Valor FGTS Norma			163,85    3	2916 S	bs Ass Méd			333,12	
1007	Bs INSS até Teto			2.048,17    3	2918 S	bs Ass Odontol			24,10	
1012	Base IRRF Normal			1.504,46    3	2946 T	ot Ass Méd			349,12	
1013	Rendimento Bruto			2.048,17    3	2955 T	otal de VT		50,00	241,50	
1014	ł Últ Remuneração		220,00	1.735,99    3	2969 T	otal de VA		26,00	1.016,96	
1022	2 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
1023	B Dep IRRF Normal		2,00	379,18						

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto 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: 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		

4	Salário - Mensal	30,00	3.050,22	20	52 Ass Med Depend		7,62
28	Insalubridade	20,00	264,001	20	57 Ass Odont		4,26
73	Adic. Not 20%	163,71	493,25	20	70 Ass Med Sist Tit		7,62
191	Hora Extra 100%	0,36	10,85	20	92 Mens Sind/ Assoc		68,63
225	HE Not 100% c/Ad	0,51	18,44	21	03 INSS Normal		377,47
346	DSR s/ HE		5,86	21	25 IR Normal		107,06
351	DSR Adic Not		98,65	21	71 Ar Pgto Mensal		0,39
1855	Ar Procto Mensal		0,69	21	94 FNJ em Hs	0,10	1,51
				22	06 Multas Trânsito		117,40

Total de Vencimentos	3.941,96	Total de D	escontos		691,96	Líquido Pago	3	3.250,00
1005 Base FGTS Normal   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	315,18    3.939,76    3.183,11    3.939,76	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		2,00	379,18  3.939,76  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: BARTOLOMEU SEBASTIAO FELICIANO SF: 0 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 1/3 106,751 476 Fér Md 1/3 PxM 53,38| Total de Vencimentos 5.059,47 Total de Descontos Líquido Pago 900,67 4.158,80 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 3.372,97 5.059,47| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 404,751 1107 B FGTS Fér P Mês 1.686,50 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 4.525,241 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 269,83 220,00 3.314,221 134,92 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 3.372,971 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 5.059,47 1.686,501 178.08 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 88,001 319,40| 73 Adic. Not 20% 106,01 2079 Vale Transporte 181 Hora Extra 50% 1,43 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 0,781 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 12,05 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								
	4 Salário - Mensal [	1]	10,00	1.016,74	2057 Ass Odont [	1]		2,13
	28 Insalubridade [	1]	20,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit [	1]		7,62
	73 Adic. Not 20% [	1]	106,01	319,40	2079 Vale Transporte [	1]		67,62
	181 Hora Extra 50% [	1]	1,43	32,31	2092 Mens Sind/ Assoc [	1]		68,63
	207 HENot 50% Ad 20% [	1]	1,28	34,71	2100 INSS Fér RcMês [	1]		356,15
	346 DSR s/ HE [	1]		13,40	2102 INSS Fér RcPxM [	1]		178,08
	351 DSR Adic Not [	1]		63,88	2103 INSS Normal [	1]		161,34
	453 Férias [	1]	20,00	2.209,48	2120 IR Fér Rc Mês [	1]		244,29
	455 Férias PxM [	1]	10,00	1.104,74	2121 IR Fér Rc PxM [	1]		122,15
	456 Fér 1/3 [	1]		736,49	2171 Ar Pgto Mensal [	1]		0,37
	458 Fér 1/3 PxM [	1]		368,25	2194 FNJ em Hs [	1]	0,10	1,51
	471 Fér Md [	1]		320,25				
	473 Fér Md PxM [	1]		160,13				
	474 Fér Md 1/3 [	1]		106,75				
	476 Fér Md 1/3 PxM [	1]		53,38				
-	1855 Ar Procto Mensal [	1]		0,78				

#### 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	encimentos 6.628,69 Total de Descontos		1.209,89	Líquido Pago		5.418,80
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 [ 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 [ 1016 Bs FGTS Fér Mês [ 1000 Base FGTS FÉR Mês [ 1000 B	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	5.059, 404, 1.566, 125, 1.566, 4.525, 1.038, 1.566, 440,00 6.628, 6.745, 220,00 3.050, 3.372, 1.686, 6.100, 5.059, 3.372, 3.372,	1112 Vlr FGTS Fér 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   12916 Sbs Ass Méd   12918 Sbs Ass Odontol   12918 Sbs Ass Odontol   12918 Sbs Ass Méd   12918 Sbs Ass Méd   12946 Tot Ass Méd   12955 Total de VT   12969 Total de VA   13191 INSS Fér Rc PxM   13191 INSS Fér Rc PxM   13214 Tot IR FR Pg Man   171   15593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.686,50  269,83  134,92  1.566,93  5.059,47  79,66  12,05  87,28  67,62  1.016,96  178,08  1.386,27  366,44  356,15

Nome: CAIQUE RIBEIRO S	ILVA VALADARES	6 Matríc	ula: 122410- Admissão: 10/07/	SF: 2023 Sit	0 IR: 0 Horas: 2 uação: 1 - Ativo - 10/07	,		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK	- Capinação e Roçad	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 7	1 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 10,00 0,13	1.603,99  132,00  1,54  0,31  0,02	2079   2083   2092   2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  136,60  0,99
Total de Vencimentos	1.737,86	Total de	Descontos		278,86	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		220,00	1.737,84  139,02  1.737,84  1.209,84  1.735,89  1.603,99	2916   2946   2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.737,84  83,28  87,28  241,50  1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO	
SETEMBRO/2023	

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

0 044 00

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: CELSO RICARDO DE JESUS 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| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 82,94| 1003 Base FGTS Férias 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 2.540,90| 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 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM | 5820 Fér Md MAn | 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,00 189,59| 4,28 1.036,80 1,431 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.036,80|

Nome: CLAUDIO DA SILVA GOMES Matrícula: 116731- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 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

1855 Ar Procto Mensal	4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22    2052 Ass Med Depend		15,24
2103 INSS Normal 29"   2125 IR Normal 48   2171 Ar Pgto Mensal	28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit		7,62
2125 IR Normal	1855 Ar Procto Mensal		0,60    2083 Contr Assist		68,63
2171 Ar Pgto Mensal			2103 INSS Normal		297,30
			2125 IR Normal		48,40
2194 FNJ em Hs			2171 Ar Pgto Mensal		0,86
			2194 FNJ em Hs	1,91	28,77

Total de Vencimentos	3.314,82	3.314,82 Total de Descontos		466,82	Liquido Pago	2.	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			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA <sup>-</sup> 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				ras: 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

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: 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	6,391
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	3.314,52	Total de Descontos	438,52	Líquido 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-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 SF: 1 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	,621
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont	2	,13
1855 Ar Procto Mensal		0,18    2070 Ass Med Sist Tit	7	,621
		2092 Mens Sind/ Assoc	68	,631
		2103 INSS Normal	290	,13
		2125 IR Normal	43	,921
		2171 Ar Pgto Mensal	0	,771
		2194 FNJ em Hs	5,88 88	.581

Total de Vencimentos	3.314,40	Total de Descontos	509,40	Líquido Pago	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 3.050,221			

**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 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 2.957,20| 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

5.540.59

Total de Vencimentos

901 76

Líquido Pago

4 638 83

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/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	<del>-</del>	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	<b>J</b>	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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: EDVALDO ARAUJO [	DO NASCIMEN			06/2019 Situação: 1 - Ativo -	=		3.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambi			3 - SCK - Capinação e Ro	•	/20ão: 0	
· ·	525 - Setembi				23 Offgern. U Eletiv	/açao. o	4.5.04.
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:   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0,90	15,24  4,26  7,62  68,63  299,13  38,27  0,75  13,56
Total de Vencimentos	3.314,46	Total de l	Descontos	447,46	Líquido Pago	2	.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	264,05  3.300,66  2.622,35  3.300,66	1023 Dep IRRF Norma:   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	No	2,00	379,18  3.300,66  238,98  24,10  261,84  1.016,96
Nome: ERIVANILDO BATIST	TA LOPES			SF: 0 IR: 2 Hora 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 3 - SCK - Capinação e Ro	•		3.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				•	/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 T:   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0,15	7,62  4,26  7,62  68,63  300,49  39,02  0,02  2,26
Total de Vencimentos	3.314,92	Total de I	Descontos	429,92	Líquido Pago	2	.885,00
1005 Base FGTS Normal   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	264,95  3.311,96  2.632,29  3.311,96	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	No	2,00	379,18  3.311,96  159,32  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: 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 Descontos		603,70		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   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 5,00	1.205,10  96,41  2.813,32  225,06  2.813,32  1.604,98  2.813,32  3.314,22  1.205,10  3.050,22  947,95  1.205,10		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	2	10,00 26,00 7,00	2.813,32  318,64  48,20  349,12  193,20  1.016,96  128,09  773,32  257,77  130,51  43,50
1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês			1.205,10  96,40						

**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 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

6 673 65

Total de Vencimentos

1 099 72

Total de Descontos

Líquido Pago

5 573 93

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
•		PJ: 33.572.312 ( 9						
		RIZ - CNPJ: 33.57	2.312/0001-2	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 [	MPA Operação (	440,00 220,00 2,00	411,81  1.523,60  1.21,88  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  6.100,44	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1117 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 Més	[ 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	CISCO LUZ DA S			SF: 2 IR: 4 Horas: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 04	·		.050,22	
				3 - SCK - Capinação e Roça	ū	13 - MOTORIS	IA CAIVIINI IAO	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					ação: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,13	264,00  2,94  0,59	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 Desc	contos	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	265,42  3.317,75  1.760,48	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 Matrícula:	112713-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 3	.050,22	
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 02	· ·	93 - MOTORIS	TA CAMINHAO	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC:  71 Data: 06/10/2023		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 20,00 157,58 1,98 2,06	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 Desc	contos	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	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 1.792,231 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 400,11 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			
Empress 600 CONSC	ORCIO SCK - CN	D I: 33 570 310					
•	ECOSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
	AMPA Operação			- ( )			
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 St 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	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 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   2946 Tot Ass MÉd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS FÉR RE 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  87,28  67,62  1.016,96  75,22  820,89  150,43
Nome: FLAVIO RODRIGUE	S JOAQUIM			SF: 0 IR: 0 Horas: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1: 3 - SCK - Capinação e Roça	•		3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal 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		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 D	escontos	443,54	Líquido Pago		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	264,55  3.306,99  2.778,99	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 FIRMI	NO ALVES JUNI	OR Matrícu	la: 119632-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Ba	ase:	3.050,22
			Admissão: 13/0	6/2022 Situação: 1 - Ativo - 1	3/06/2022 Cargo: 30		· ·
Pagamonto: 12544 Paríodo	v 525 Catamb			3 - SCK - Capinação e Roça		vacão: 0	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb				Origem: U 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 20,00 184,09 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 D	escontos	642,45	Líquido Pago		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

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

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	0,41

Total de Vencimentos	3.314,97	Total de Descontos	447,97	Líquido Pago	2.867,00
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		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 3.050,221			

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 Descontos		493,29	Líquido Pago	2	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					

FOLHA DE PAGAMENTO

	SETEMBRO/2023	
mpresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )	

Er 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 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 2,13 156,49 73 Adic. Not 20% 246,971 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 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 16,03| 1,10 13,02| 0,51 1,00 4,05| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 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: 0 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 96,24| 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1,00 16,03 177,30 279,811 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 55,961 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0,61| 2103 INSS Normal 166,65| 2171 Ar Pgto Mensal 0.451

Total de Vencimentos	otal de Vencimentos 2.072,37 Total de Descontos		308,37	Líquido Pago		1.764,00
1005 Base FGTS Normal		2.071,76	1132 Base Bruta IR No			2.071,76
1006 Valor FGTS Norma		165,74	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.071,76	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.543,76	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		2.071,76	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				

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.9 Geral		29 ( 9202 )		
Nome: JEDSON DA SILVA S.	ANTOS		: 113123-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	·
		Centro de C	usto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12466 Período:  453 Férias	525 - Setembr	o de 2023 / Men:		D LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efeti	/ação: 0 367,80
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	2102 INSS Fér RCPM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM		183,90  231,96  115,98
Total de Vencimentos	5.184,27	Total de De	scontos	899,64	Líquido Pago	4.284,63
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   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	414,74  4.442,98  3.314,22  3.456,17  3.456,17  1.728,10  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		3.456,17  1.728,10  276,49  138,24  5.184,27  5.184,27  183,90  1.428,22  347,94
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	o de 2023 / Mens 10,00 20,00 0,45	1.016,74  88,00  10,17  2,03	D 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   2171 Ar Pgto Mensal	-	ação: 0  15,24  2,13  7,62  68,63  98,34  0,90
Total de Vencimentos	1.117,86	Total de De	scontos	192,86	Líquido Pago	925,00
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	89,35  1.116,94  588,94  1.116,94  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  1.116,94  238,98  12,05  261,84  1.016,96  367,80
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 0,45 20,00 10,00	88,00  10,17  2,03  2.209,48  1.104,74  736,49  368,25  382,65	Ontratado    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 Més   2121 IR Fér Rc PxM   2121 IR Fér Rc PxM		15,24  2,13  7,62  68,63  367,80  183,90  98,34  231,96  115,98  0,90
Total de Vencimentos	6.302,13	Total de De	escontos	1.092,50	Líquido Pago	5.209,63
1003 Base FGTS Férias [	1]		5.184,27	1076 Dep Férias Rec	[ 1]	1,00 189,59

#### 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

	. 1 3							
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
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
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	3.050,22	2946	Tot Ass Méd	[ 1]		261,84
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
1050 Bruto Fér INSS	11		3.456,171					

Nome: JOAO QUEIROZ DOS SANTOS Matrícula: 122252- SF: 0 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: 75.01.013 - 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		138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		50,00 26,00	1.735,99  83,28  12,05  87,28  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

1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês

Nome: JONAS FERREIRA DA	SILVA	Matrícu		SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base: /09/2023 Cargo: 30113 - MO	3.050,22
		Centro de		SCK - Capinação e Roça	•	TORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 75,35	202,40   2 227,02   2 45,40   2 0,18   2   2   2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte 092 Mens Sind/ Assoc 103 INSS Normal 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 450 Avarias		7,62 4,26 7,62 140,31 68,63 260,39 12,99 0,67 175,01
Tatal da Manainsantas	2.813,50	Total de D	)escontos	677,50	Líquido Pago	2.136,00
Total de Vencimentos	,					,

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 114923-SF: 0 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

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
		2195 Farmácia	1,00	182,62

Total de Vencimentos	al de Vencimentos 1.736,71 Total de Descontos		475,71	Líquido Pago	1	1.261,00	
1005 Base FGTS Normal			1.728,81    1	.132 Base Bruta IR No			1.728,81
1006 Valor FGTS Norma			138,30    2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.728,81    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.200,81    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.728,81    2	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99    2	969 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

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( FRIZ - CNPJ: 33. Geral		29 ( 9202 )		
Nome: JOSE RAIMUNDO DA	AS CHAGAS	Matrícula	a: 113635- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 1 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1:	•	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
		Centro de C		3 - SCK - Capinação e Roça	<del>-</del>	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Men	sal 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		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   2194 FNJ em Hs   5450 Avarias		7,62  4,26  7,62  183,01  300,34  50,30  0,31  0,23 3,46  102,47
Total de Vencimentos	3.314,39	Total de De	escontos	659,39	Líquido Pago	2.655,00
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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	264,86  3.310,76  2.782,76	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		3.310,76  159,32  24,10  174,56  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: JOSE SILVA DE CAR		A Centro de C	usto: 75.01.01	2020 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 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   2195 Farmácia		1,00 8,00  6,39  4,00  96,24  1,00 16,03  25,00  136,43  0,12  1,00 200,00
Total de Vencimentos	1.736,21	Total de De	escontos	492,21	Líquido Pago	1.244,00
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   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		1.735,99  249,84  36,15  261,84  50,00 241,50  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: 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

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

Pagamento: 12544	Período: 525	- 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%   181 Hora Extra 50%   191 Hora Extra 100%   346 DSR s/ HE	30,00 20,00 177,24 1,08 0,50	3.050,22    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 534,01    2070 Ass Med Sist Tit 24,40    2092 Mens Sind/ Assoc 15,06    2103 INSS Normal 7,89    2125 IR Normal	15,24  6,39  7,62  68,63  385,75  150,23
351 DSR Adic Not		106,80    2171 Ar Pgto Mensal	0,97
1855 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	3.365,00
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 3.998,92	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR	1,00 25,00	

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	7,62
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 De	escontos		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	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	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,221					

				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								
Nome: LUIZ FRANCISCO DE		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 2 IR: 3 Horas: 5/2019 Situação: 9 - Férias - 1 3 - SCK - Capinação e Roça	1/09/2023 Cargo: 30113 ada de Vias	- MOTORI	3.050,22 STA CAMINHAO	
Pagamento: 12466 Período:  453 Férias	525 - Setemb	ro de 2023 / Me		DLPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	296,37	
455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		10,00	1.104,74  736,49	2100 INSS Fer RCPxM   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			148,19  93,63  46,81	
Total de Vencimentos	4.418,96	Total de I	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 4.418,96 2.945,97	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 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	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 [	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 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 26,00	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 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]	2,16	22,86  8,52  7,62  67,62  68,63  296,37  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: 33.572				
	SAMPA MATRIZ - CNF	PJ: 33.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
1009 Bs IRRF Férias	A Operação Geral	1.072,20   3.405,63   411,35   1.072,20   6.628,44   5.891,94   3.050,22   568,77   2.945,97   1.472,99   6.100,44   4.418,96   2.945,97   568,77	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] [ 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 Ma	atrícula: 113185-	SF: 0 IR: 1 Horas:2	220,00 Salário Base:	3.050,22
	. 5.1020/1			/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	3.050,22  264,00  0,97  	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 Total	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	3.244,92  259,59  3.244,92  2.716,92  3.244,92  3.314,22  3.050,22  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	3.244,92  159,32  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: MARCOS ANTONIO BEF	RNARDINO Ma	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		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 Total	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	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

#### **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 JOSE DA SILVA SF: 0 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: 0 30,00 4 Salário - Mensal 3.050,22| | 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 28 Insalubridade 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 20,00 264,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 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 2.786,221 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA 26,00 1013 Rendimento Bruto 3.314.221 1.016.961 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 23,00 4,001 4 Salário - Mensal 1.229,73| | 2052 Ass Med Depend 4,001 59,82| | 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 8 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal		10,00	0,14    2   2   2   2   2	079 Vale Transpor 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ As 103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensa 195 Farmácia	ssoc	1,00	16,03 16,03 25,00 104,60 0,17 172,31
Total de Vencimentos	1.390,89	Total de Desc	contos	399,89	Líquido Pago		991,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal			43,25    1 1.330,93    2	112 Vlr FGTS Fér 132 Base Bruta IF 916 Sbs Ass Méd			43,25  1.330,93  166,56

1004	Val FGTS Férias		43,25	113	32 Base Bruta IR No		1.330,93
1005	Base FGTS Normal	1	330,931	291	.6 Sbs Ass Méd		166,56
1006	Valor FGTS Norma		106,47	294	6 Tot Ass Méd		174,56
1007	Bs INSS até Teto	1	330,931	295	55 Total de VT	40,00	193,20
1012	Base IRRF Normal		802,931	296	9 Total de VA	26,00	1.016,96
1013	Rendimento Bruto	1	330,931	445	2 INSS F Rc M A Pg		44,04
1014	Últ Remuneração	220,00 1	735,991	559	3 Total INSS Mês		44,04
1016	Bs INSS Férias		540,631	581	.6 Férias MAn	7,00	405,06
1022	Salár Cad Mensal	220,00 1	603,991	581	.9 Fér 1/3 MAn		135,02
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	582	0 Fér Md MAn		0,41
1031	Base INSS/FGT FM		540,631	582	21 Fér Md 1/3 MAn		0,14
1106	Bs FGTS Fér Mês		540,63				

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
<b>Local</b> 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

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empress 600 CONSO	OCIO SCK. CN	D I: 22 572 212	( 0201 )								
		PJ: 33.572.312 ( TRIZ - CNPJ: 33		20 ( 0202 )							
	MPA Operação		.57 2.5 12/000 1-	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] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	578,66  1.798,14  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	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 DE OLIVEIRA Matrícula: 114105- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99  Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	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 De	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		220,00 220,00	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	A МОТА		a: 119675-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 11/0	: 220,00 Salário Ba		1.603,99				
				3 - SCK - Capinação e Roça	•		<b>.</b>				
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 10,00 164,39	1.603,99  132,00  259,44  51,89  0,99	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 De	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				

			FOLHA DE	E PAGAMENTO		
	COSAMPA MA	ΓRIZ - CNPJ: 3		-29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSAN Nome: RONALDO SILVA SAI			ıla: 112666-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 3.050,22
		Contro do		6/2019 Situação: 9 - Férias - 11 I 3 - SCK - Capinação e Roça	•	93 - MOTORISTA CAMINH.
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb					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	2.209,48  1.104,74  736,49  368,25  339,55  169,77  113,18  56,59	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM		359 179 163 81
Total de Vencimentos	5.098,05	Total de l	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		220,00	5.098,05  407,84  3.989,65  3.314,22  3.398,70  3.398,70  1.699,35  3.050,22  5.098,05  3.398,70	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		3.398 1.699 271 135 5.098 5.098 179 1.437 245
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 20,00 100,43 2,13 0,10 1,03 0,51	1.016,74  88,00  302,59  48,13  3,01  27,93  18,44  19,50  60,52  0,69	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		22 8 7 67 68 163 C
Total de Vencimentos	1.585,55	Total de l	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 Vilt Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.584,86  126,78  1.584,86  852,24  1.584,86  3.314,22  3.398,70  3.050,22  568,77	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 1.584 318 48 349 14,00 67 26,00 1.016 359
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [	1] 1]	10,00		Contratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	[ 1] [ 1]	22 8 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

-	471	Fér Md	[	1]	339,55
	473	Fér Md PxM	[	1]	169,77
-	474	Fér Md 1/3	[	1]	113,18
	476	Fér Md 1/3 PxM	[	1]	56,59
	1855	Ar Procto Mensal	[	1]	0,69

Total de Vencimentos	6.683,60	Total de Descontos	1.125,12	Líquido Pago	5.558,48
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 [	6.683,60	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	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér 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	Líquido Pago  [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	3.398,70 1.699,35 271,89 135,94 1.584,86 5.098,05 5.098,05 318,64 48,20 349,12 14,00
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)	3,00 568,77  3.398,70  1.699,35  6.100,44  5.098,05  3.398,70  3,00 568,77	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]	26,00 1.016,96  179,88  1.437,49  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	2.489,00	
1005 Base FGTS Normal			3.299,91    1	132 Base Bruta IR No			3.299,91	
1006 Valor FGTS Norma			263,99    2	916 Sbs Ass Méd			159,32	
1007 Bs INSS até Teto			3.299,91    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal			2.771,91    2	946 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto			3.299,91    2	955 Total de VT		70,00	338,10	
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22    2	969 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

			SETE	MBRO/2023				
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 ( 9	201)			'		
		RIZ - CNPJ: 33.57	72.312/0001-	29 ( 9202 )				
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação G	ieral						
Nome: VAGNER VIANA		Matrícula:	114127-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22		
					3/12/2022 Cargo: 30113 - MOTO	DRISTA CAMINHAO		
				3 - SCK - Capinação e Roç				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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 20,00 161,32 2,11 1,25 1,03	264,00  486,05  47,68  37,66  37,24  24,52  97,21	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   2195 Farmácia				
Total de Vencimentos	4.044,80	Total de Dese	contos	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   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	322,60  4.032,53  3.262,89  4.032,53	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	4.032,53  159,32  24,10  174,56		
Nome: VALDEMIR GOMES I Pagamento: 12544 Período:	Nome: VALDEMIR GOMES LEMES  Matrícula: 112779- 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  Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
-	323 - Setembro				o Oligetti. O Eletivação.			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00	101,20	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  73,78  16,03  25,00  104,60  0,56		
Total de Vencimentos	1.331,10	Total de Des	contos	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   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	43,42  1.330,93  106,47  1.330,93  802,93  1.330,93  1.735,99  542,76  1.603,99  542,76	1132 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	1.016,96  44,23  44,23		

## 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: VANDERLEY SOUSA GAMA FILHO Matrícula: 113041-SF: 1 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	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%	0,11	2,98    2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	0,11	2,09    2103 INSS Normal 0,58    2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	302,26  39,99  0,20

Total de Vencimentos	3.327,33	Total de Descontos	440,33	Líquido Pago	2.887,00
1005 Base FGTS Normal		3.326,75	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		266,14	1132 Base Bruta IR No		3.326,75
1007 Bs INSS até Teto		3.326,75	2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.645,31	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		3.326,75	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: WAGNER DIOGO SANTOS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Matrícula: 113059-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 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		6,391
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		69,20

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 - CONSC	RCIO SCK - CNF	J: 33.572.312	(9201)				
•	COSAMPA MATI			29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação G	Seral					
Nome: WAGNER RIBEIRO	DOS SANTOS	Matrícu	la: 113063-		as: 220,00 Salário Bas		050,22
		Centro de		06/2019 Situação: 1 - Ativo 3 - SCK - Capinação e Ro	•	13 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembro					ação: 0	
_	. 323 - Setembre				_	açao. 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		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 T   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	lit soc	0,10	22,86, 8,52  7,62  68,63  378,34  79,43  0,44  1,51
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 Norma   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	No	3,00	568,77  3.945,99  318,64  48,20  349,12  1.016,96
Nome: WEVERSON DA SIL	VA FELIPE			06/2019 Situação: 1 - Ativo	<del>-</del>		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Ro LPC: 71 Data: 06/10/20		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	264,00	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   2195 Farmácia	lit e coc	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  3.050,22  758,36	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	3.316,78  318,64  60,25  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.013	SCK - Capinação e Ro	oçada de Vias	

Total do Centro de Custo: Un	nico		75.01.01	.3	SCK - Capinaç	ão e Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal	[ 54]	1.425,00	122.902,75    20	)52 Ass Med Depend	[ 43]		566,16
5 Sal Família	[ 1]	1,00	59,82    20	)57 Ass Odont	[ 47]		242,82
28 Insalubridade	[ 54]	910,00	10.533,60    20	70 Ass Med Sist Ti	t [ 54]		349,94
73 Adic. Not 20%	[ 18]	2.577,41	6.686,53    2	79 Vale Transporte	[ 29]		3.147,541
181 Hora Extra 50%	161	15,77	341,71   20	)83 Contr Assist	[ 18]	13,00	551,54
191 Hora Extra 100%	61	2,84	85,56    20	92 Mens Sind/ Asso	c [ 44]		2.452,531
207 HENot 50% Ad 20%	51	4,99	128,72    2	LOO INSS Fér RcMês	ī 8ī		2.319,21
225 HE Not 100% c/Ad	[ 4]	2,96	107,02   2	LO2 INSS Fér RcPxM	[ 8]		1.159,61
346 DSR s/ HE	[ 17]		132,61   2	103 INSS Normal	[ 54]		12.730,45
351 DSR Adic Not	[ 18]		1.337,30    2	120 IR Fér Rc Mês	ſ 61		1.046,681
453 Férias	[ 8]	160,00	15.571,54    2	121 IR Fér Rc PxM	ſ 61		523,341
455 Férias PxM	[ 8]	80,00	7.785,76    2	125 IR Normal	[ 28]		1.735,431
456 Fér 1/3	[ 8]	•	5.190,48    2	160 Pensão Alim Nor	m [ 1]		497,731
458 Fér 1/3 PxM	[ 8]			171 Ar Pgto Mensal	[ 54]		26,30

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - (	NPJ: 33.572.3	12 ( 9201 )						
•			33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )					
	AMPA Operaçã		00.072.072700077	20 (0202)					
471 Fér Md	7] 7] 7] 7] 7] 54]		803,92  535,94  267,98	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	e Descontos	30.225,06	Líquido Pago	146	5.475,91		
1003 Base FGTS Férias [	13] 13] 54] 54] 54] 54] 54] 62] 21] 54] 37] 13] 8] 8] 8] 8] 13]	13.640,00 11.880,00 75,00	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	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 Liq FÉR RECPXM   3214 Tot IR FR PG MAN   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	[ 8] [ 54] [ 8] [ 8] [ 54] [ 47] [ 54] [ 29] [ 54] [ 2] [ 8] [ 6] [ 5] [ 13] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5]	1.214,00 1.354,00 50,00	916,19 140.939,89 34.358,75 34.358,75 10.779,42 1.373,70 11.695,52 6.161,86 54.429,47 1.315,00 1.159,61 9.769,99 1.570,02 448,95 2.768,16 3.130,08 1.043,35 267,54 89,18		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=46] [9-Férias=8] [Total=54]

 Cabeçalho: Unico
 75.01.014
 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagal

 Nome: 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 | 28 Insalubridade
 30,00 | 1.603,99| | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont
 8,00 | 6,39 |

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,001
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	162,78	256,891	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	1,97

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		2.042,291	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.514,291	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
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 4,001 132,00| 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 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 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 1.016,96 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	1	.495,00
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			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				

#### **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: ANDRE BARBOSA DE PAULA 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: 20.00 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 298,691 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 4.443,771 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.962,51| 1004 Val FGTS Férias 355,501 1107 B FGTS Fér P Mês 1.481,26 1009 Bs IRRF Férias 3.806,15 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 237,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 118,50 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 2.962,51| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.443,77 1032 B INSS Fér P Mês 1.481,261 149,34 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 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 1,00 189,59 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 7.621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 11 11 2.209,48| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 455 Férias PxM 11 10,00 1.104,74| 1] 68,63| 298,69 456 Fér 1/3 736,491 11 11 458 Fér 1/3 PxM 368,25| INSS Fér RcPxM 149,34| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 12,41| 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 92,20| 136,43| 11 1] 1] 474 Fér Md 1/3 4,13 2121 IR Fér Rc PxM 68,22 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2.071 11 0.161

1855 Ar Procto Mensal

0,10|

2194 FNJ em Hs

2195 Farmácia

5450 Avarias

1]

11

31,64

18,04

116,67

1,00

#### 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: AUGUSTO DOS SAN	NTOS FRANCISCO		023 Situação: 1 - Ativo - 11/0	· ·	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de			io e Remoção Faixas e Propa Origem: 0 Efetivação: (	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00 1.069,33  10,00 88,00  0,14	2103 INSS Normal   2194 FNJ em Hs	0,23	86,66  1,81
Total de Vencimentos	1.157,47	Total de Descontos	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		1.155,52  92,44  1.155,52  627,52  1.155,52			
Nome: DANIEL CARDOSO	DA SILVA	Matrícula: 114907- Admissão: 26/03/20 Centro de Custo: 75.01.014	•	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC io e Remoção Faixas e Propa	

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 0,93    2083 Contr Assist	1,00	4,00  96,24  16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	3,60	25,00  133,88  0,36  28,41

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

Total de Vencimentos	1.736,92	Total de Descontos	303,92	Líquido Pago	1	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		1.707,58  136,60  1.707,58  1.179,58  1.707,58  220,00 1.707,58  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	1.707,58  83,28  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: 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: 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   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 10,00 154,46 1,70 0,53 0,48	1.603,99    2070 Ass Med Sist Tit 132,00    2079 Vale Transporte 243,76    2083 Contr Assist 20,12    2092 Mens Sind/ Assoc 8,36    2103 INSS Normal 6,82    2171 Ar Pgto Mensal 7,06  48,75  0,27	1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  166,57  0,29

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  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	2.070,86  83,28  87,28  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 FRIZ - CNPJ: 33 Geral		29 ( 9202 )			
Nome: IDAEL LOPES RODR	IGUES		a: 119113-		s: 220,00 Salário Bas		1.603,99
		Centro de (	Custo: 75.01.01	022 - Situação: 9 - Férias - 11. 4 - SCK - Pintura de Meio-	Fio e Remoção Faixas	e Propaga	
Pagamento: 12466 Período:  453 Férias	525 - Setemb	20,00		LPC: 501 Data: 06/09/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	125,76
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		2102 INSS Fér RcPxM			62,881
Total de Vencimentos	2.316,01	Total de D	escontos	188,64	Líquido Pago		2.127,37
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	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 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	ès ès ès	1,00	189,59  1.544,01  772,00  123,52  61,76  2.316,01  2.316,01  62,88  709,12
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	'3 Origem: 0 Ffetiv	acão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	ozo ostonisi	10,00	534,66  44,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	it	1,63	4,00  4,26  4,00  67,62  44,32  0,82  12,86
Total de Vencimentos	578,88	Total de D	escontos	137,88	Líquido Pago		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   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	45,26  565,80  37,80  565,80  1.735,99  1.544,01	1040 Sl 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	10	14,00	1.603,991 565,801 166,561 24,101 174,561 67,621 1.016,961 125,761
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias PxM [   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 [   476 Fér Md 1/3 PxM [	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  0,68  0,34	Ontratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		1,63	4,00  4,26  4,00  67,62  125,76  62,88  44,32  0,82  12,86
Total de Vencimentos	2.894,89	Total de D	Descontos	326,52	Líquido Pago		2.568,37
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	1] 1] 1]		185,28	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Més   1107 B FGTS Fér P Mé		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 - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: KELVIN CARLOS DE	SOUSA		la: 114927-		220,00 Salário Base:		.603,99
				2020 - Situação: 1 - Ativo - 03/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 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   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	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  249,84  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: MAURO JOSE DE JE	SUS SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	=	JUD EQ SE	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				=		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 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   2184 DSR - Dias		1,00	4,00  4,00  96,24  16,03  25,00  106,08  0,19  115,73
				2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs		3,00 6,08	173,60  47,98
Total de Vencimentos	1.736,85	Total de D	Descontos	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
SETEMBRO/2023

				WIDINO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	( 9201 )			,	
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação (	Geral					
Nome: RENELSON VALLIE	RE		la: 122403-	SF: 0 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0	: 220,00 Salário Bas		1.603,99
				4 - SCK - Pintura de Meio-F	•		
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr				•		iduo
_						3	10.001
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	12,00 6,39 4,00 57,96 16,03 25,00 136,43 0,35
Total de Vencimentos	1.736,16	Total de D	escontos	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			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	)	50,00	1.735,99  333,12  36,15  349,12  241,50
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: ROGERIO ALEXANI	DRE DE SOUZA	Matrícu	la: 114937-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
			Admissão: 26/03/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0	06/2023 Cargo: 30315 -	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	Fio e Remoção Faixas	e Propagan	ıdas
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   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	2	1,00	4,00  4,00  96,24  16,03  25,00  98,37  303,31
				2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		1,00 5,00 9,78 1,00	0,98  57,87  289,33  77,17  163,39
Total de Vencimentos	1.796,69	Total de D	escontos	1.135,69	Líquido Pago		661,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			104,92  1.311,62	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	0	2,00	379,18  1.008,31  166,56  174,56
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.008,31	2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 23,00	241,50  902,11

**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 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,941 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 134,73| 2171 Ar Pgto Mensal 0.861 2194 FNJ em Hs 2,40 18,94| Total de Vencimentos 1.736,93 Total de Descontos Líquido Pago 297,93 1 439 00 1.717,05| 137,36| | 1132 Base Bruta IR No 1.717,05| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.717,05 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.189,051 87,28 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: 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 1.603.991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 207 HENot 50% Ad 20% 6,08 9,601 2079 Vale Transporte 96,24| 1.00 2.53 35.931 2083 Contr Assist 16.031 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1,70 32,19 2092 Mens Sind/ Assoc 25**,**00 i 13,62 2103 INSS Normal 144,43| 2171 Ar Pgto Mensal 1,921 0.97 0,97 2194 FNJ em Hs 0,56 4,42 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1 830 22 Total de Descontos Líquido Pago 293.22 1.537.00 1005 Base FGTS Normal 1.824,83| 2916 Sbs Ass Méd 83,281 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 145,98| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.824,831 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 50,00 241,50| 1.296,831 1013 Rendimento Bruto 1.824,83 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 2970 Total de VR 25,00 657,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.824,83| Total do Centro de Custo: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagai 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 161 430,00 23.472,60| 91 55,621 5 Sal Família 119,641 91 21 2,00 31,95| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 1.936,00| 63,62| 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 5] 679,50 1.072,371 2079 Vale Transporte 14] 1.280,46 2083 Contr Assist 11,00 31 25,331 2,14 111 176,331 8,36| 42,75| 32,19| 191 207 Hora Extra 100% 0,53 2092 Mens Sind/ Assoc 343,63 12] 2] HENot 50% Ad 20% 21 3.01 2100 INSS Fér RcMês 424,45 1,70 225 HE Not 100% c/Ad 2102 INSS Fér RcPxM 212,22 346 DSR s/ HE 4] 21,72 2103 INSS Normal 16] 2.051,04 351 DSR Adic Not 51 214,471 2120 IR Fér Rc Mês 11 136,43 453 Férias 40,00 3.366,811 2121 IR Fér Rc PxM 1] 68,22 455 Férias PxM 2] 1.683,40 2160 Pensão Alim Norm 699,31

2]

456 Fér 1/3

471 Fér Md

474 Fér Md

458 Fér 1/3 PxM

473 Fér Md PxM

1/3

1.122,26|

561,141

13,09

6.541

4,361

2171 Ar Pgto Mensal

2171 AT FGCO Me. 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias

2194 FNJ em Hs

2195 Farmácia

151

101

31

2]

7,60

173,60

462,93

225,991

345,331

8,00

3,00

26.73

20,00

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

Total de Vencimentos	33.712,86	Total de	Descontos		6.875,40	Líquido Pago	26	5.837,46
1003 Base FGTS Férias [	21		6.759,781	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 2]		4.506,52
1004 Val FGTS Férias	21		540,781	11107	B FGTS Fér P Mês	[ 2]		2.253,26
1005 Base FGTS Normal [	16]		25.963,27	11112	Vlr FGTS Fér Mês			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	Líg 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	20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit	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	1,03	37,24    2171 Ar Pgto Mensal	0,71
346 DSR s/ HE		16,49	
351 DSR Adic Not		98,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	

Total de Vencimentos 4.005,		Total de Descontos		586,79	Líquido Pago	3	3.419,00	
1005 Base FGTS Normal			4.005,48    1	023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma			320,43    1	132 Base Bruta IR No			4.005,48	
1007 Bs INSS até Teto			4.005,48    2	916 Sbs Ass Méd			159,32	
1012 Base IRRF Normal			3.239,63    2	946 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto			4.005,48    2	969 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					

#### 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	1,00	4,76  4,26  4,76  114,47  19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		199,42
		2171 Ar Pgto Mensal		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		194,86  2.435,79  1.907,79  2.435,79	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		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: 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 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 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 28 Insalubridade 4,76| 67,62| 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 176,001 2079 Vale Transporte 181 Hora Extra 50% 0,13 2,16 346 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 65,161 1007 Bs INSS até Teto 814,52 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 286,521 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 814,521 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 1.016,96 26,00 2.175,90| 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 196,471 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 Total do Contratado 10,00 635,93| | 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 40,00 176,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 181 Hora Extra 50% 11 0,13 2,161 2079 Vale Transporte 11 67,62| 0,431 2083 Contr Assist 1,00 19,07 346 DSR s/ HE 11 11 453 Férias 20.00 1.623,86 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 811,93| 541,29| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 196,47 455 Férias PxM 10,00 1 456 Fér 1/3 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 458 Fér 1/3 PxM 270,641 1] 65,43 471 Fér Md 11 8,061 31,19 473 Fér Md PxM 4,03| 2121 IR Fér Rc PxM 15,59 474 Fér Md 1/3 2,691 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,28

Total de Vencimentos 4,078,57 Total de Descontos 719,22 Líquido Pago 3,359,35

1,341

0.211

2195 Farmácia

1,00

11

193,44

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•		PJ: 33.572.312					
	COSAMPA MA <sup>-</sup> 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

25,00| 197,46|

21,70| 8,72|

1,96

## 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 GC	NCALVES Matr	rícula: 112747-	SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 S	alário Base: 1.907,79	_			
			Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo -	02/11/2022	⋜			
Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos								
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	30,00 40,00	1.907,79  528,00  0,27	· ·	6,				

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

| 2171 Ar Pgto Mensal | 2194 FNJ em Hs | 4520 2ª Via Cartão

Total de Vencimentos	2.436,06	Total de Desc	ontos	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		220,00	193,12    291 2.414,09    291 1.837,45    294 2.414,09    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	2.414,09  247,56  36,15  261,84  241,50  1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico	)		75.01.01	.5	SCK - Remoçõe	es de Animais Morto	S
4 Salário - Mensal [	6]	160,00	12.459,74    20	)52 Ass Med Depend	[ 4]		37,14
28 Insalubridade [	6]	200,00	2.288,00    20	)57 Ass Odont	[ 5]		19,17
73 Adic. Not 20% [	1]	163,83	493,61    20	)70 Ass Med Sist Tit	[ 6]		34,28
181 Hora Extra 50% [	2]	1,13	24,76    20	)79 Vale Transporte	[ 4]		479,57
191 Hora Extra 100% [	1]	0,75	22,60    20	)83 Contr Assist	[ 4]	4,00	76,281
225 HE Not 100% c/Ad [	1]	1,03	37,24    20	)92 Mens Sind/ Assoc	[ 6]		237,26
346 DSR s/ HE [	2]		16,92    21	LOO INSS Fér RcMês	[ 1]		196,47
351 DSR Adic Not [	1]		98,72    21	LO2 INSS Fér RcPxM	[ 1]		98,24
453 Férias [	1]	20,00	1.623,86    21	LO3 INSS Normal	[ 6]		1.346,90
455 Férias PxM [	1]	10,00	811,93    21	120 IR Fér Rc Mês	[ 1]		31,19
456 Fér 1/3 [	1]		541,29    21	l21 IR Fér Rc PxM	[ 1]		15,59
458 Fér 1/3 PxM [	1]		270,64    21	l25 IR Normal	[ 2]		153,58
471 Fér Md [	1]		8,06    21	171 Ar Pgto Mensal	[ 6]		3,07
473 Fér Md PxM [	1]		4,03    21	194 FNJ em Hs	[ 3]	3,30	41,05
474 Fér Md 1/3 [	1]		2,69    21	l95 Farmácia	[ 1]	1,00	193,44
476 Fér Md 1/3 PxM [	1]		1,34    45	520 2ª Via Cartão	[ 1]		8,72
1855 Ar Procto Mensal [	6]		2,34    54	150 Avarias	[ 1]		103,47

Total de Vencimentos	18.707,77	Total de Descontos	3.075,42	Líquido Pago	15.632,35	
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] 6] 6] 6] 1] 6] 7] 2]	3.263 261 15.400 1.232 15.400 2.735 11.796 15.400 1.540,00 18.807 4.351	,84    1106 Bs FGTS Fér Mês ,10    1107 B FGTS Fér P Mês ,54    1112 Vlr FGTS Fér Mês ,01    1113 V FGTS Fér P Mês ,54    1132 Base Bruta IR No ,84    1133 Bs Br IRRF Fér ,16    1172 Bs INSS Fér Mês ,54    2916 Sbs Ass Méd ,39    2918 Sbs Ass Odontol ,80    2946 Tot Ass Méd	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 5] [ 6]	2. 1. 15. 3. 3.	175,90   087,94   174,07   87,03   400,54   263,84   975,94   108,45   047,36
1010 BS INSS FEFTAS     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] 6] 4] 1] 1] 1]	1.320,00 13.731, 7,00 1.327, 2.175, 1.087, 3.815, 3.263, 2.175	,60    2955 Total de VT ,13    2969 Total de VA ,90    3191 INSS Fér Rc PxM ,94    3194 Líq Fér RecPxM ,58    3214 Tot IR FR Pg MAn ,84    5593 Total INSS Mês	[ 4] [ 6] [ 1] [ 1]	164,00 156,00 6.	792,12  101,76  98,24  974,11  46,78  196,47
, roco braco rer moo [	- 1	2.170	, , , ,			

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201)				
Local	600 - SCK - EC	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha:	600 - ECOSAN	MPA Operação G	eral					
Cabeçalho: Uni	ico			75.0	1.016	SCK - Coleta - Catab	agulho e Ent	ulho
Nome: IAGO	HENRIQUE PE	REIRA OLIVEIRA	A Matrícula	: 121322-	SF: 0 IR: 0 Hor	as: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
			A	dmissão: 19/01/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 1	9/01/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
			Centro de C	usto: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Cataba	agulho e Entulho		
Pagamento: 1	12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário   28 Insaluk   73 Adic. N   351 DSR Adi   1855 Ar Prod	Not 20% ic Not		30,00 10,00 163,52	132,00  258,06  51,61	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist !   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa	ſit		8,00  2,13  4,00  164,30  0,61
Total de Vencir	mentos	2.046,04	Total de De	scontos	179,04	Líquido Pago		1.867,00
1005 Base FG   1006 Valor F   1007 Bs INS   1012 Base IF   1013 Rendime   1014 Últ Rer   1022 Salár G	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração		220,00	163,65  2.045,66  1.517,66  2.045,66	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	2.045,66  249,84  12,05  261,84  241,50  978,67
Nome: IGOR	RENATO SOAF	RES MARTINS	Matrícula	: 121323-	SF: 0 IR: 0 Hor	as: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
					2023 Situação: 1 - Ativo - 1	· ·	- AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
					6 - SCK - Coleta - Cataba	•		
Pagamento: 1	12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário 28 Insalui 73 Adic. 1 181 Hora E 191 Hora E 346 DSR s/ 351 DSR Ad:	Not 20% xtra 50% xtra 100% HE ic Not		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 !   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Tit soc	1,00	12,00  10,65  4,00  16,03  25,00  170,09  0,51
Total de Vencir	mentos	2.110,28	Total de De	scontos	238,28	Líquido Pago		1.872,00
1005 Base FG   1006 Valor I   1007 Bs INSS   1012 Base II   1013 Rendime   1014 Últ Rer   1022 Salár G	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração		220,00	168,79  2.109,99  1.581,99	1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	2.109,99  333,12  60,25  349,12  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )				
Nome: LEONARDO APARE	CIDO DA SILVA		la: 122088-	SF: 0 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 15/0	,		1.603,99	
				6 - SCK - Coleta - Catabagı	-	AJUD EQ 3E	RV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			=		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   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  0,45	
Total de Vencimentos	1.736,67	Total de D	escontos	298,67	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		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	1.735,99  333,12  48,20  349,12  462,00  1.016,96	
Nome: MICHEL ROGERIO	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 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 401 Data: 14/09/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1700 13s Resc   1719 Fér Proporc   1722 Fér Prop 1/3   1738 Ind Art. 479 CLT		5,00 10,00 3,00 3,00 2,00	22,00  434,00  347,20  115,73	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   3724 VT Não Utilizado		0,07 1,00 3,00 7,20	2,13  4,00  32,55  0,07  0,60  57,87  173,60  56,81  388,08	
Total de Vencimentos	1.301,99	Total de D	escontos	1.248,39	Líquido Pago		53,60	
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   1038 Base FGTS GRFF   1039 Valor FGTS GRFF		220,00	1,05 0,08 1,05 434,00 34,72 312,43 1,05 1.735,99	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   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%		50,00 1,00 15,00	1.603,99  320,48  1,05  83,28  12,05  87,28  462,00  239,64  394,50  128,19	

#### 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 BARBOSA 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 - 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   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	8,00  4,00  3,21  1,00 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   1012 Base IRRF Normal		80,29	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18  804,99  249,84  261,84	
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		804,991	•		50,00 26,00	241,50  1.016,96	

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.016	SCK - Coleta -	Catabagulho e Entulho	
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   1700 13s Resc   1	5] 5] 3] 1] 1] 1] 3]	96,00 50,00 388,28 1,11 0,55	5.132,771   2052 Ass 422,40    2057 Ass 612,771   2070 Ass 13,14    2079 Val 8,68    2083 Con 4,36    2092 Men 122,55    2097 INS	Med Depend [ 4]	3,00	40,00  23,43  20,00  99,45  48,09  75,00  32,55  481,06
1719 Fér Proporc     1722 Fér Prop 1/3     1738 Ind Art. 479 CLT     1855 Ar Procto Mensal     7242 At Méd AuD Afast	1] 1] 1] 4]	3,00 2,00 15,00	115,73   2171 Ar 115,73   2184 DSR 1,53   2193 FNJ 867,99   2194 FNJ   3724 VT	J - Dias [ 1]	1,00 3,00 7,20	198,70  2,93  57,87  173,60  56,81  388,08  532,68

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) 1) 1) 5) 5) 5) 5) 5) 1)	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 8.019,95  2,00 379,18  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 VR   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  200,00 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

0,98 1,00

86,881

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31	2 ( 9201 )			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação Geral				
Nome: ADEMIR HENRIQUE	DO NASCIMENTO Matrío	cula: 114910- Admissão: 26/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	: 220,00 Salário Base: 06/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
	Centro d	e Custo: 75.01.017	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Diverso	os
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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  0,24	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		4,00  96,24  136,08  0,07  5,37
Total de Vencimentos	1.737,76 Total de	Descontos	241,76	Líquido Pago	1.496,00
1005 Base FGTS Normal   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	138,56  1.732,04  1.204,04	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50	1.732,04  83,28  87,28  87,28  241,50  6,00 1.016,96
Nome: AGRIPINO BRANDAO	Centro d	e Custo: 75.01.017	Admissão: 01/06/2019 Situaç 7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Diverso	os
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	1	4,76  4,26  4,76  114,47  ,00 19,07  25,00  198,44  0,07  1,98 10,85

Total de Vencimentos	2.436,56	Total de Descontos	468,56	Líquido Pago	1	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   2969 Total de VA		50,00 26,00	2.424,94 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

| 2195 Farmácia

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	ΓRIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-29	( 9202 )			
Nome: AIRTON DE JESUS			ıla: 114966- Adı	SF: 0 IR: 1 Horas missão: 27/03/2020 Situaç	:: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 09/06/2023		.907,79 19 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.017 -	SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Div	versos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo Ll	PC: 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 40,00 1,23	528,00    20,43    4,09    0,09	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		1,00	2,13  4,76  114,47  19,07  25,00  201,62  0,35
Total de Vencimentos	2.460,40	Total de D	Descontos	367,40	Líquido Pago	2	.093,00
1005 Base FGTS 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	196,82     2.460,31     1.932,31     2.460,31	1132 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	2.460,31  82,52  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ALBERTO ALENCAR	R DE JESUS			SF: 0 IR: 0 Horas 3 Situação: 1 - Ativo - 24/0 SCK - Coleta Manual - E	04/2023 Cargo: 30315 -	AJUD EQ SE	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 47,52	132,00    74,99    15,00    0,01	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 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	<u>.</u>	3,00 4,00 25,66	4,00  4,26  4,00  96,24  91,38  0,56  173,60  231,47  202,48
Total de Vencimentos	1.825,99	Total de D	Descontos	807,99	Líquido Pago	1	.018,00
1005 Base FGTS Normal   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	97,47    1.218,43    690,43    1.218,43	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 24,00	1.218,43  166,56  24,10  174,56  241,50  940,39

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9: RIZ - CNPJ: 33.57 Geral	201 )			
Nome: ALEX DE FIGUEIRED	O COSTA	Matrícula:			: 220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo	1.907,79 : 10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Diversos	
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	ozo oddinist	30,00 40,00 171,24 0,53	1.907,79  528,00  379,19  8,80  1,76  75,84	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  4,76
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:			: 220,00 Salário Base:	3.050,22
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	Centro de Cus	sto: 75.01.01 Processo 3.050,22  264,00	7 - SCK - Coleta Manual - E		15,24  6,39  7,62  183,01  300,34  24,72
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	264,86  3.310,76  2.441,65  3.310,76	1132 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	
Nome: ANDERSON FERNAN	IDES DA SILVA	. Matrícula:	114616-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22
					2/09/2023 Cargo: 30113 - MOTo Entulho e Materiais Diversos	ORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensa			Origem: 0 Efetivação:	
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 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:

Nome: ANDRE LUIZ MOTTA Matrícula: 113899-SF: 0 3.050,22 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 22/07/2019 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: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22    2070 Ass Med Sist Tit	7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00    2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,84    2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		2171 Ar Pgto Mensal	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		3.314,22  265,13  3.314,22  2.786,22	2916 Sbs Ass Méd		1,00	189,59  3.314,22  79,66  87,28
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.314,22  220,00 3.314,22  220,00 3.050,22	•		26,00	1.016,96

Nome:	BRUNO FERNANDES DA SILVA	Matrícula: 113568-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 01/06	/2019 Sit	uacão: 1 -	Ativo - 12/07/2023	Cargo: 30113 - M	OTORISTA 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
1855 Ar Procto Mensal		0,87    2079 Vale Transporte		183,01
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		295,33
		2125 IR Normal		47,17
		2171 Ar Pgto Mensal		0,62
		2194 FNJ em Hs	3,00	45,19
		2206 Multas Trânsito		117,39

Total de Vencimentos	3.315,09	Total de Descontos	767,09	Líquido Pago	2	2.548,00
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		3.269,03  261,52  3.269,03  2.741,03  3.269,03  3.269,03  3.269,03  3.269,03  3.269,03  3.269,03  3.269,03  3.269,03	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	3.269,03  79,66  12,05  87,28  241,50  1.016,96

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	LOS ALBERTO		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Hor 6/2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manual LPC: 71 Data: 06/10/20	- Entulho e Materiais D	113 - MOTORIST	.050,22 TA CAMINHAO
4 Salár:   28 Insal	io - Mensal	525 - Selemb	30,00 20,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend   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   2195 Farmácia	i Fit Soc	0,25 1,00	7,62  2,13  7,62  68,63  300,30  50,28  0,99  3,77  56,90
Total de Venc	imentos	3.314,24	Total de [	Descontos	498,24	Líquido Pago	2.	816,00
1007 Bs IN	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		220,00	3.310,45  2.782,45	1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	3.310,45  159,32  12,05  174,56  1.016,96
Nome: CAR	LOS EDUARDO	DE SOUZA			SF: 0 IR: 0 Hor 2022 Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual	•	5 - AJUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
28 Insali   73 Adic.   351 DSR A	Not 20%		30,00 10,00 178,09	132,00  281,06  56,21	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Tit te		8,00  6,39  4,00  96,24  166,79  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		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		2.073,2 249,8 36,1 261,8 50,00 241,50 26,00 1.016,90	4   5   4   0

			E PAGAMENTO EMBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ : MPA Operação Geral	- CNPJ: 33.572.312/0001-	-29 ( 9202 )			
Nome: CARLOS HENRIQUE	BASTOS DE OLIV	Matrícula: 112186-		220,00 Salário Base:	1.603,99	
	·		'2019 - Situação: 1 - Ativo - 02/05 I 7 - SCK - Coleta Manual - El	5/2023     Cargo: 30315 - AJUD EQ ntulho e Materiais Diversos	SERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	1	10,00 1.603,99  0,00 132,00  18,10 281,07  56,21  0,27	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  166,79  0,92  197,30	
Total de Vencimentos	2.073,54	Total de Descontos	514,54	Líquido Pago	1.559,00	
1005 Base FGTS 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	2.073,271 165,861 2.073,271 1.545,271 2.073,271 1.735,991 10,00 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	2.073,27  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96	
Nome: CARLOS HENRIQUE	TEIXEIRA	Matrícula: 112187-		220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR	
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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.907,79  10,00 528,00  0,58	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 0,51 1,00	14,28  8,52  4,76  114,47  19,07  25,00  198,91  0,35  5,65  193,36	
Total de Vencimentos	2.436,37	Total de Descontos	584,37	Líquido Pago	1.852,00	
1005 Base FGTS 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	2.430,14  194,41  2.430,14  1.662,46  2.430,14  2.435,79  20,00 1.907,79  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	2.430,14  330,08  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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CICERO ALVES DE MARIO SF: 2 Matrícula: 112530-IR: 4 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: 75.01.017 - 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 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 22.861 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 10,731 2171 Ar Pgto Mensal 0,851 Total de Vencimentos 3.314,85 Total de Descontos Líquido Pago 600,85 2.714,00 3.314,22| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 265,13| 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.314,22 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 2.255,101 349,12| 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 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 1023 Dep IRRF Normal Nome: CLEBIO SOUZA SANTOS Matrícula: 114805-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 20/02/2020 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 30,00 4 Salário - Mensal 3.050,221 2052 Ass Med Depend 15,241 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01| 68,631 2103 INSS Normal 300,56 2125 IR Normal 50,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 2194 FNJ em Hs 0.11 1,66|

Líquido Pago

2.681,00

50.00

3.312,56

238,981

261,84

241.50

1.016,96

36,15

633,68

| 1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

3.314,68

Total de Descontos

220,00

220,00

3.312,561

265,00| 3.312,56|

2.784,56

3.312,56| 3.314,22|

3.050,221

**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 Nome: DANIEL ALVES DANTAS PEIXINHO SF: 0 Matrícula: 122573-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: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 150,26 452,72 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 351 DSR Adic Not 90.541 1855 Ar Procto Mensal 0,84| 68,63 2103 INSS Normal 365,95| 2125 IR Normal 129,021 2171 Ar Pgto Mensal 0,341 Total de Vencimentos 3.858,32 Total de Descontos Líquido Pago 764,32 3.094,00 3.857,48| | 1132 Base Bruta IR No 3.857,48| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 308,591 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 3.857,48 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 174,56| 1012 Base IRRF Normal 3.329,481 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: DANIEL BONIFACIO Matrícula: 112821-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 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 2057 Ass Odont 2.131 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63| 300,561 50,44 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,18 0.11 1,661 3 314 22 Total de Vencimentos Total de Descontos 431,22 Líquido Pago 2.883,00 1005 Base FGTS Normal 3.312,56| | 1132 Base Bruta IR No 3.312,56| 1006 Valor FGTS Norma 265,001 2916 Sbs Ass Méd 79,66 3.312,56| 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.784,561 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 3.312,56| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

220,00 220,00

3.050,221

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1022 Salár Cad Mensal

1.01

15,22

146,74

## 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 SF: 0 Nome: EDMAR CESAR DA SILVA Matrícula: 122574-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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 178,09 536,57 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 380,04| 144,11| 351 DSR Adic Not 107.311 1855 Ar Procto Mensal 0,65 | 2171 Ar Pgto Mensal 0.22 Total de Vencimentos 3.958.75 Líquido Pago Total de Descontos 602,75 3.356,00 3.958,10| | 1132 Base Bruta IR No 3.958,10| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 316,64| 79,66 3.958,10 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 3.430,10 1013 Rendimento Bruto 3.958,101 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: EDUARDO LOPES DA COSTA Matrícula: 113592-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: 75.01.017 - 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:

3		3	
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

| 2206 Multas Trânsito

Total de Vencimentos 3.314,29		Total de Descontos 597,29		Líquido Pago	2.717,00	
1005 Base FGTS Normal		3.299,00	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	2916 Sbs Ass Méd			238,98
1012 Base IRRF Normal		2.620,89	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1013 Rendimento Bruto		3.299,00	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

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: 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 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221

Nome: EMERSON NEVES COSTA Matrícula: 112413-SF: 0 IR: 0 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: 75.01.017 - 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

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: 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%	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	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	

				INDIAO/2023			
		RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-	-29 ( 9202 )			
Nome: EVACI FERREIRA DO	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 112590-	SF: 3 IR: 4 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas o: 9 - Férias - 11/09/2023		1.907,79 219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - E 5 LPC: 501 Data: 06/09/2023			
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			195,19  97,59
Total de Vencimentos	3.247,72	Total de D	Descontos	292,78	Líquido Pago		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 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 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	o 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		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   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		1,00	14,28  10,65  4,76  19,07  25,00  63,69  0,21  21,37
Total de Vencimentos	822,03	Total de D	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 Mês		26,00	800,12  330,08  60,25  349,12  1.016,96  21,93  195,19
			Total do C	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 [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 0,48 20,00 10,00	635,93  176,00  7,97  1,59  1.623,86  811,93  541,29  270,64	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RCPMS   2102 INSS Fér RCPXM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] : [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	14,28  10,65  4,76  19,07  25,00  195,19  97,59  63,69  0,21
				2194 FNJ em Hs	[ 1]	1,93	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 P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.165,15  1.082,57  173,21  86,60  800,12  3.247,72

				PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
	ORCIO SCK - CN						
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
	AMPA Operação						
1014 Últ Remuneração [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 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 Liq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês	[ 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 ANTONI	O DA CUNHA			Admissão: 01/06/2019 Situaçã		23 Cargo: 1021	907,79 9 - COLETOR
Degramanta, 10511 Degrada	. FOE Catamah			7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período	): 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/açao: 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 [	Descontos	367,93	Líquido Pago	2.0	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	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   2957 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 ANTON	NIO DA SILVA	Matrícu	ula: 112768-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	se: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaça		•	9 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal 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 [	Descontos	372,68	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	1132 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

			SETE	MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	•	29 ( 9202 )		
Nome: FRANCISCO NACE		Centro de	Custo: 75.01.01	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04 7 - SCK - Coleta Manual - Ei	ntulho e Materiais Diver	sos
Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me 30,00 20,00	3.050,22  264,00	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   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0  7,62  4,26  7,62  183,01  68,63  300,76  50,56  0,49
Total de Vencimentos	3.314,95	Total de D	escontos	622,95	Líquido Pago	2.692,00
1005 Base FGTS 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	265,13  3.314,22  2.786,22  3.314,22	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		3.314,22  159,32  24,10  174,56  50,00 241,50  1.016,96
Nome: FRANCISCO NILBE		Centro de	Custo: 75.01.01	Admissão: 01/06/2019 Situaçã 7 - SCK - Coleta Manual - El	ntulho e Materiais Diver	sos
Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me 23,00 40,00 75,35	1.462,64  404,80  166,85  33,37	DLPC: 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	Origem: 0 Efetivaçã	0: 0 4,76  4,26  4,76  87,76  1,00 19,07  25,00  173,79  0,01
Total de Vencimentos	2.068,41	Total de D	escontos (	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   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 VIr FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	71,09  2.067,66  165,41  2.067,66  1.514,69  2.067,66  2.435,79  888,68  1.907,79  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 Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		2.067,661 165,041 24,101 174,561 40,00 193,201 26,00 1.016,961 84,021 84,021 7,00 568,351 189,451 98,161 32,721

### 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: FRANCISNALDO DA SILVA NEPOMUCE Matrícula: 113064-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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

4.9	Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2	2057 Ass Odont		2,13
28 1	Insalubridade	10,00	132,00	2	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
73 F	Adic. Not 20%	177,44	280,031	2	2079 Vale Transporte		96,24
351 [	DSR Adic Not		56,01	2	2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 F	Ar Procto Mensal		0,391	2	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
				2	2103 INSS Normal		166,54
				2	2171 Ar Pgto Mensal		0,71
				2	2194 FNJ em Hs	0,20	1,58
				2	2195 Farmácia	1,00	31,19

Total de Vencimentos	2.072,42	Total 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		2.070,45  165,63  2.070,45  1.542,45  2.070,45  220,00 1.735,99  220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 25,00	2.070,45  83,28  12,05  87,28  241,50  978,67

Nome: GILSON ARAUJO DE LIMA Matrícula: 122570-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%	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	0,861

Total de Vencimentos	3.909,03	Total de Descontos	772,03	Líquido Pago	3	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		3.908,58  312,68  3.908,58  3.380,58  3.908,58  3.908,58  220,00 3.314,22  220,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	3.908,58  79,66  12,05  87,28  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		DE PAGAMENTO FEMBRO/2023	
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CI	,	4.20 ( 0202 )	
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/000 Geral	11-29 ( 9202 )	
Nome: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 1/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022	Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Dansanda 40544 Dariada 505 Ostaral		017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e I	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Seteml	oro de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	U Efetivação: U
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	20,00 264,00	2092 Mens Sind/ Assoc     2103 INSS Normal     2125 IR Normal     2171 Ar Pgto Mensal	4,26  7,62  68,63  381,15  138,89  0,79
Total de Vencimentos 3.966,34	Total de Descontos	601,34 Líquido	Pago 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	317,28 3.966,06 3.395,32 3.966,06		1,00 189,59  3.966,06  79,66  24,10  87,28  26,00 1.016,96
Nome: HENRIQUE DOS SANTOS LANA	Centro de Custo: 75.01.0	SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 1/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e I	Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Materiais Diversos
Pagamento: 12544 Período: 525 - Seteml	oro de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.050,22 20,00 264,00 0,94		7,62  4,26  7,62  68,63  300,76  497,22  0,05

Total de Vencimentos 3.315,16		Total de Descontos	886,16	Líquido Pago	2.429,00	
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			2.817,00
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal		1.947,47	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto		2.817,00	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	1			

### 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	1.30,7,73				
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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: JEFFERSON SILVA	ROSA	Matrícu	ıla: 113303-	SF: 2 IR: 2 Hora	· ·		907,79
		Contro do		Admissão: 01/06/2019    Situa 7 - SCK - Coleta Manual -	*	ū	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb						
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	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	it oc	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 D	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			230,98  2.887,28  2.258,58	1023 Dep IRRF Norma   1132 Base Bruta IR	No	2,00	379,18  2.887,28  247,56  24,10  261,84
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79  1.907,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: JEFISON COSTA DE		Centro de	Custo: 75.01.01	Admissão: 01/06/2019 Situa 7 - SCK - Coleta Manual -	Entulho e Materiais D	23 Cargo: 1021 viversos	907,79 9 - COLETOR
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	· ·		14,28
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		40,00		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	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 [	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		50,00 26,00	2.381,43 330,08 72,30 349,12 241,50 1.016,96

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 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 5820 Fér Md MAn 3,88

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1.036,26|

1.036,26

82,901

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: JORCIRLEI ROCHA [	DOS SANTOS	Matrícul	a: 113125-	SF: 0 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Ba áo: 1 - Ativo - 03/12/202		1.907,79 0219 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00		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	9,52  6,39  4,76  114,47  19,07  25,00  199,16  0,71  2,88
Total de Vencimentos	2.435,96	Total de D	escontos	381,96	Líquido Pago		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		220,00 220,00 2,00	194,63  2.432,91  1.854,57  2.432,91	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		50,00 26,00	2.432,91 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOSE ANTONIO DA S	SILVA FILHO	Matrícul	a: 113617-		220,00 Salário Ba		3.050,22
		Centro de (		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual - E			ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00		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			15,24  6,39  7,62  183,01  68,63  300,76  39,17  0,40
Total de Vencimentos	3.314,22	Total de D	escontos	621,22	Líquido Pago		2.693,00
1005 Base FGTS 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	3.314,221 265,131 3.314,221 2.634,281 3.314,221 3.050,221 3.79,181	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	3.314,22  238,98  36,15  261,84  241,50  1.016,96

		FO	LHA DE PAGAN	IENTO		
		10	SETEMBRO/2			
	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.31 Geral		2)		
Nome: JOSE GOMES DA SIL	_VA	Matrícula: 1131			220,00 Salário Base:	1.907,79
		Centro de Custo: 7		•	: 9 - Férias - 11/09/2023    Ca ntulho e Materiais Diverso:	•
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi				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 83				196,51  98,25  31,21  15,60
Total de Vencimentos	3.264,24	Total de Desconto	os	341,57	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   1050 Bruto Fér INSS		20,00 2.77 220,00 2.44 2.1' 2.1' 1.00 1.90 3.20	61,13    1107 36,24    1112 35,79    1113 76,16    1133 76,16    1172 88,08    3191 07,79    3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM Líq Fér RecPXM Tot IR FR Pg MAn		2.176,16  1.088,08  174,09  87,04  3.264,24  98,25  974,23  46,81
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal - P	Processo LPC: 7	1 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	ozo octomol	10,00 63 40,00 1	35,93    2070 76,00    2079 40,69    2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte	Ongom. O Eleavayao.	4,76  67,62  70,97  0,11
Total de Vencimentos	861,46	Total de Desconto	os	143,46	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		220,00 2.4 2.1	68,86    1132 60,76    2916 32,76    2946 60,76    2955 35,79    2969	Tot Ass Méd Total de VT	14, 26,	1.907,79  860,76  82,52  87,28  00 67,62  00 1.016,96  196,51
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 6: 40,00 1: 2,45 2 20,00 1.6: 10,00 8:	76,00    2079 40,69    2100 8,14    2102 23,86    2103 11,93    2120 41,29    2121	O Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal	[ 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 Desconto	os	485,03	Líquido Pago	3.640,67
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1] 1]	26 86	61,13    1107 60,76    1112	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês	[ 1] [ 1]	2.176,16  1.088,08  174,09  87,04

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa	Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )										
Local	600 - SCK - EC	OSAMPA	MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-29 ( 9202 )							
Folha:	600 - ECOSAM	PA Opera	ção Geral								
1009 Bs IRF   1012 Base I   1013 Rendim   1014 Últ Re   1016 Bs INS   1022 Salár   1031 Base I   1032 B INSS	IRRF Normal [ mento Bruto [ emuneração [ SS Férias [ Cad Mensal [ INSS/FGT FM [ S Fér P Mês [ se Resc/Fér [ Fér IR [	1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	860,76    1132 Base Bruta IR No [ 1] 2.736,24    1133 Bs Br IRRF Fér [ 1] 332,76    1172 Bs INSS Fér Mês [ 1] 860,76    2916 Sbs Ass Méd [ 1] 4.871,58    2946 Tot Ass Méd [ 1] 4.352,32    2955 Total de VT [ 1] 14,00 1.907,79    2969 Total de VA [ 1] 26,00 2.176,16    3191 INSS Fér Rc PxM [ 1] 1.088,08    3194 Líq Fér RecPxM [ 1] 3.815,58    3214 Tot IR FR Pg MAn [ 1] 3.264,24    5593 Total INSS Més [ 1] 2.176,16	860,76  3.264,24  3.264,24  82,52  87,28  67,62  1.016,96  98,25  974,23  46,81  196,51						

Nome:	JOSE JOSIAS DA SILVA	Matrícula: 119124-	SF: 1	IR:	1	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: 75.01.017 - 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	3.050,22    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 0,65    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Assoc		7,62  4,26  7,62  183,01  68,63
		2103 INSS Normal   2125 IR Normal		300,49  50,39
		2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	0,15	0,59

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		24 174 50,00 241 1,00 359	,96  ,32  ,10  ,56  ,50  ,46  ,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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113160-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: 75.01.017 - 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 196,571 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,931 98,291 456 Fér 1/3 541,29 2120 IR Fér Rc Mês 31,25 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 15,621 471 Fér Md 8,66 473 Fér Md PxM 4,331 474 Fér Md 1/3 2,891 476 Fér Md 1/3 PxM 1,441 Total de Vencimentos 3.265,04 Total de Descontos Líquido Pago 341,73 2 923 31 2.176,70| 1003 Base FGTS Férias 3.265,04| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 261,201 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.737,04| 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 2.176,70 1133 Bs Br IRRF Fér 3.265,04 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.176,70| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.265,04 1.088,341 98.29 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 974,43 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.265,04| 2.176,70| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,87 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 2057 Ass Odont 4,26| 4,76| 28 Insalubridade 40,00 176,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,161 2079 Vale Transporte 38,16 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07 1.00 2103 INSS Normal 63,22 2171 Ar Pgto Mensal 0.47 2194 FNJ em Hs 15,83| 2195 Farmácia 1,00 152,56 Total de Vencimentos 812 09 Total de Descontos Líquido Pago 328,09 484,00 796,10| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 796,10 63,681 1007 Bs INSS até Teto 796,10| 2916 Sbs Ass Méd 165,04| 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 268,101 24,10 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 220,00 2.435,791 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 14,00 129,361 2.176,70| 26,00 1.016,96 1.907,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5593 Total INSS Mês 196,57 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 4,76| 4 Salário - Mensal 10,00 635,93| | 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 11 40,00 176,00| 2057 Ass Odont 1] 1] 4,26| 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 1.623,86 811,93| 455 Férias PxM 10,00 2079 Vale Transporte 38,16 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 541,29| 270,64| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00| 11 1] 1] 471 Fér Md 8,66 2100 INSS Fér RcMês 196,57 473 Fér Md PxM 11 4,331 2102 INSS Fér RcPxM 11 98,29 474 Fér Md 1/3 2,891 2103 INSS Normal 63,22

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal [

1.441

0,161

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

1

11

1]

1,43

31,25

15,62

15.83

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 Farm	ácia	[ 1]	1,00	152,56
Total de Vencimentos	4.077,13	Total de De	escontos		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 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 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	3.265,04 261,20 796,10 63,68 796,10 2.737,04 268,10 796,10 4.871,58 4.353,40 1.907,79 189,59 2.176,70 1.088,34 3.815,58		1107 B FG 1112 V1r: 1113 V FG 1132 Base 1133 Bs B 1172 Bs II 2916 Sbs L 2918 Sbs L 2946 Tota 2955 Tota 2969 Tota 3191 INSS 3194 Liq:	Ass Odontol Ass Méd l de VT	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	14,00	2.176,70  1.088,34  174,13  87,06  796,10  3.265,04  1.05,04  24,10  174,56  129,36  1.016,96  98,29  974,43  46,87
1049 Bruto Fér IR	1j 1j	1,00	3.265,04  2.176,70  189,59			l INSS Mês	[ 1]		196,57
I IU/U DED FELIAS REC	±	±, ∪ U	100,00						

Nome: JOSE SERGIO OLIV	EIRA DA SILVA		lla: 112253- Admissão: 01/0	06/2019	Situação: 1 - Ativo		argo: 30113 - MOTOF	3.050,22 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro					ıl - Entulho e Mat 2023 Origem:	eriais Diversos 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,55	3.050,22  264,00  12,43  2,49  0,30	2057   2070   2092   2103   2171	Ass Med Deper Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs	Tit	0,96	22,86 12,78 7,62 68,63 300,81 0,28 14,46
Total de Vencimentos	3.329,44	Total de D	Descontos		427,44	Líquido Pa	ago	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	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 Norm Base Bruta IF Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VA	R No	5,00	947,95  3.314,68  318,64  72,30  349,12  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 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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	1.907,79    2052 Ass Med Depend 528,00    2057 Ass Odont 0,18    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  4,26  4,76  114,47  19,07  25,00  198,91  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 2.430,14 220,00 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

			A DE PAGAM ETEMBRO/20			
Local 600 - SCK - E0		J: 33.572.312 ( 9201 ) :IZ - CNPJ: 33.572.312/0				
Nome: JUAN CARLOS DIAZ	BASCUR		01/06/2019 S	ituação: 9 - Férias - 11	220,00 Salário Base: 1/09/2023 Cargo: 30113 - MOTO ntulho e Materiais Diversos	3.050,22 PRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Prod	esso LPC: 50	1 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
453 Férias PxM   456 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 P		10,00 1.104,	74    2102 49    2120 25    2121 14  57  38	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM		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		414, 4.626, 220,00 3.314, 3.451, 3.451, 1.725, 3.050,	17    1107 52    1112 22    1113 49    1133 49    1172 75    3191 22    3194 24    3214	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM Líq Fér RecPXM 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 - Setembro	de 2023 / Mensal Prod	esso LPC: 7°	1 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		20,00 88, 99,77 300, 1,93 43, 1,03 27, 14, 60,	60    2092   61    2103 93    2171 31	Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc		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		124, 1.551, 1.023, 1.551, 220,00 3.314,	10     1132 31     2916 31     2918 31     2946 22     2969 49     5593	Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	26,00	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 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 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,	60   2092   61   2100   93   2102   31   2103   12   2120   48   2121   74   2171   49   25   57   38	Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM		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	5.55	0,29
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1] 1]	5.177,24  414,17  1.551,31  124,10	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		3.451,49  1.725,75  276,11  138,06
1000 Valor Fors Norma     1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias	1]	1.551,31  4.626,52	1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér			1.551,31
1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	1] 1]	1.023,31	1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 1] [ 1]		5.177,24
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] [ 1]		12,05  87,28
1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [	1] 1]	220,00 3.050,22  3.451,49	2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1] [ 1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [	1] 1]	1.725,75  6.100,44  5.177,24	3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1]		1.412,44  389,23  367,15
1049 Bruto Fér IR	1] 1]	5.177,24  3.451,49	5593 Total INSS Mês	[ 1]		367,15

Nome: JUARES ANTONIO DA SILVA		Matrícu	ıla: 112384- Admissão: 04/0		0 IR: 1 Horas: 2 Situação: 1 - Ativo - 12	-		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK	- Coleta Manual - En	ntulho e Materiai	s Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 E	fetivação: 0	
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		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		2.909,01  82,52  12,05  87,28  26,00 1.016,96

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: 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	0,631

351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal

3.957,68

Total de Vencimentos 2.073,66		Total de Descontos	267,66	Líquido Pago		1.806,00
1005 Base FGTS Normal		2.073,2	6    1132 Base Bruta IR No			2.073,26
1006 Valor FGTS Norma		165,8	6    2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.073,2	6    2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.545,2	6    2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		2.073,2	6    2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,9	9			
1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.9	9			

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

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

Total de Descontos

220,00

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%	177,96	536,18	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
351 DSR Adic Not		107,24	2083 Contr Assist		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2103 INSS Normal		379,74
			2125 IR Normal		143,79
			2171 Ar Pgto Mensal		0,36
		1	2194 FNJ em Hs	0,11	1,66

Total de Vencimentos	3.957,68	Total de Descontos	613,68	Líquido Pago	3	.344,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneracão		3.955,98  316,47  3.955,98  3.427,98  3.955,98  220,00 3.314,22	2946 Tot Ass Méd		26,00	3.955,98  159,32  24,10  174,56  1.016,96

3.050,221

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

| 1022 Salár Cad Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: LUIZ ADALBERTO D	A SILVA	Matrícul	a: 112920- Admissão: 11/0	SF: 0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Ba 3/02/2023 Cargo: 301		050,22 A CAMINHAO
		Centro de C	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais D	iversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	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 20,00 163,83 0,58 0,06 0,51 0,51	264,00  493,61	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			7,62  4,26  7,62  68,63  380,75  138,52  0,31
Total de Vencimentos	3.963,71	Total de Do	escontos	607,71	Líquido Pago	3.3	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		220,00	317,05  3.963,18  3.392,84	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 26,00	189,59  3.963,18  159,32  24,10  174,56  1.016,96
Nome: MANOEL FRANCISC	CO DA SILVA HE			Admissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 10219	907,79 9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - E LPC:  71 Data: 06/10/2023			
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  528,00  394,35  78,87  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   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		1,00	9,52  2,13  4,76  114,47  19,07  25,00  251,36  19,69  0,32  6,42
Total de Vencimentos	2.909,74	Total de Do	escontos	452,74	Líquido Pago	2.4	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		220,00	2.902,59  232,20  2.902,59  2.374,59  2.902,59  2.435,79  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		50,00 26,00	2.902,59  247,56  12,05  261,84  241,50  1.016,96

1,00

189,59|

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	Geral				
Nome: MANOEL JOSE DO NASCIMENTO J	IUNI Matríci	ıla: 113142-	SF: 2 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.907,79
NAME: WATER COSE DO IN COMMENTO	OTT WALLOC			ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cai	*
	Centro de			Entulho e Materiais Diversos	•
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	23,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont		14,28  2,13
181 Hora Extra 50%	0,20	3,32	2070 Ass Med Sist Tit	t	4,76
346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		0,66  0,49	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	1.	87,76    19,07
1000 ME 110000 Membal		0,13	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		149,27  0,56
			2194 FNJ em Hs	0,	,73 8,08
Total de Vencimentos 1.871,91	Total de D	Descontos	310,91	Líquido Pago	1.561,00
1003 Base FGTS Férias		762.321	1132 Base Bruta IR No	2	1.863,34
1004 Val FGTS Férias		60,991	2916 Sbs Ass Méd		330,08
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		1.863,34	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		12,05  349,12
1007 Bs INSS até Teto			2955 Total de VT	80,	,00 397,20
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Po	26 <b>,</b>	,00 1.016,96   68,86
1014 Últ Remuneração	220,00		5593 Total INSS Mês	7	68,86
1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal	220,00		5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	1,	,00 568,35  189,45
1023 Dep IRRF Normal	5,00		5820 Fér Md MAn		3,39
1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês		762,32  762,32	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,13
1112 Vlr FGTS Fér Mês		60,98			
Nome: MARCELO CALIXTO DE GOUVEIA	Matrícu	ıla: 113189-		s: 220,00 Salário Base:	1.907,79
				ão: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cai	•
				Entulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	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   2079 Vale Transporte	Ī.	4,76    114,47
		-,1	2083 Contr Assist		,00 19,071
			2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		25,00  195,92
			2171 Ar Pgto Mensal	_	0,891
			2194 FNJ em Hs	3,	,51 38,86
Total de Vencimentos 2.436,73	Total de D	Descontos	403,73	Líquido Pago	2.033,00

1006 Valor FGTS Norma		191,75    1132 Base Bruta IR No		2.396,93
1007 Bs INSS até Teto		2.396,93    2916 Sbs Ass Méd		165,04
1012 Base IRRF Normal		1.868,93    2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.396,93    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		

2.396,93| | 1023 Dep IRRF Normal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1005 Base FGTS 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: 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 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

100	03 Base FGTS Férias [	1]		3.791,95	1106 Bs FGTS Fér Mês [	1]		2.527,97
100	04 Val FGTS Férias [	1]		303,35	1107 B FGTS Fér P Mês [	1]		1.263,98
1 100	05 Base FGTS Normal [	1]		1.121,34	1112 Vlr FGTS Fér Mês [	1]		202,23
1 100	06 Valor FGTS Norma [	1]		89,70	1113 V FGTS Fér P Mês [	1]		101,11
1 100	07 Bs INSS até Teto	11		1.121,34	1132 Base Bruta IR No [	11		1.121,34
1 100	09 Bs IRRF Férias	11		2.865,10	1133 Bs Br IRRF Fér [	11		3.791,951
1 10:	12 Base IRRF Normal [	11		450,321	1172 Bs INSS Fér Mês [	11		3.791,951
1 10:	13 Rendimento Bruto	11		1.121,34	2916 Sbs Ass Méd	11		330,081
1 10:	14 Últ Remuneração [	21	440,00	4.871,581	2918 Sbs Ass Odontol [	11		48,201
1 10:	16 Bs INSS Férias [	2]		5.055,94	2946 Tot Ass Méd [	1]		349,12
1 10:	22 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.907,79	2955 Total de VT [	1]	14,00	67,62
1 10:	23 Dep IRRF Normal [	1]	3,00	568,77	2969 Total de VA [	1]	26,00	1.016,96
1 10:	31 Base INSS/FGT FM [	1]		2.527,97	3191 INSS Fér Rc PxM [	1]		119,36
1 10:	32 B INSS Fér P Mês [	1]		1.263,98	3194 Lig Fér RecPxM [	1]		1.124,83
1 10	40 Sl Base Resc/Fér [	11		3.815,58	3214 Tot IR FR Pg MAn [	11		59,361
1 10	49 Bruto Fér IR [	1]		3.791,95	5593 Total INSS Mês [	1]		238,72
10	50 Bruto Fér INSS [	1]		2.527,97				
10'	76 Dep Férias Rec [	1]	3,00	568,77				

Nome: MARCO ANTONIO MA	Nome: MARCO ANTONIO MARTINS		13273-	,			,	,00 Salário Base: - Ativo - 08/03/2023 Cargo:		1.907,79 o: 10219 - COLETOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	Centro de Cust ro de 2023 / Mensal									
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 : 40,00	1.907,79  528,00	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs	st Tit sporte st 'Assoc			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 Desco	ontos		398,79		Líquido	o 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	2.404,12  192,32  2.404,12  1.876,12  2.404,12  2.435,79  1.907,79  189,59	2916   2918   2946   2955	Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V	ed dontol ed T			50,00	2.404,12  165,04  12,05  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: 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 4.492,871 2.995,24| 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

5 823 64

Total de Vencimentos

1.011.09

Líquido Pago

4.812.55

Total de Descontos

		FOLHA DE PA SETEMB	AGAMENTO BRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK	- CNPJ: 33.572.312 ( 920	01)				
Local 600 - SCK - ECOSAMPA	MATRIZ - CNPJ: 33.572	.312/0001-29	( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAMPA Opera	ıção Geral					
1003 Base FGTS Férias [ 1]   1004 Val FGTS Férias [ 1]   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 Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IR [ 1]   1050 Bruto Fér INSS [ 1]   1076 Dep Férias Rec [ 1]	440,00 220,00 2,00	359,42    1.330,62    1.06,44    1.330,62    8.658,78    802,62    1.330,62    1.330,62    1.300,48    1.300,22    1.379,18    1.995,24    1.497,63    1.497,63    1.497,63    1.100,44    1.530,62	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 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	14,00 26,00	2.995,24 1.497,63 239,61 119,81 1.330,62 4.492,87 4.492,87 238,98 12,05 261,84 67,62 1.016,96 151,64 1.286,52 1.78,41 303,27
Nome: MARCUS HENRIQUE PLACIDO	Ac Centro de Cust	lmissão: 21/02/2 o: 75.01.017 -	2022 Situação: 1 - Ativo - 09 SCK - Coleta Manual - Er	itulho e Materiais Di	13 - MOTORIST versos	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Set	embro de 2023 / Mensai	Processo LF	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efetiva	açao: U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 177,98	264,00    536,24    107,25    0,27	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 2194 FNJ em Hs		0,10	15,24  6,39  7,62  68,63  379,77  1.072,93  0,89  1,51
Total de Vencimentos 3.957,9	8 Total de Desco	ontos	1.552,98	Líquido Pago	2.	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	316,49    3.956,20    2.124,32    2.883,27	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  2.883,27  238,98  36,15  261,84  1.016,96
Nome: MICHEL ALBERTO LIMA DE SC	DUZA Matrícula: 1	12608	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	3	050,22
Nome. WICHEL ALBERTO LIWA DE SC			2019 Situação: 1 - Ativo - 02	•		•
			SCK - Coleta Manual - Er	=		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Set						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    0,06	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			7,62  4,26  7,62  68,63  300,76  39,17  0,22
Total de Vencimentos 3.314,2	8 Total de Desco	ontos	428,28	Líquido Pago	2.	886,00
1005 Base FGTS Normal   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    2.634,28    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		2,00	379,18  3.314,22  159,32  24,10  174,56  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312	( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	9 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Ge	eral					
Nome: NILTON PASSOS DO	OS SANTOS	Matrícul	a: 112802- Admissão: 01/06	SF: 0 IR: 2 Hor 6/2019 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Ba o - 03/02/2023 Cargo: 301		050,22 A CAMINHAO
		Centro de C	Custo: 75.01.017	- SCK - Coleta Manual	- Entulho e Materiais D	iversos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,18	264,00  4,88  0,98  0,87	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist !   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2194 FNJ em Hs	Tit	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 De	escontos	446,95	Líquido Pago	2.	874,00
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	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	Matrícul	a: 112845- Admissão: 01/06	SF: 1 IR: 2 Hor 5/2019 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Ba - 03/02/2023 Cargo: 301		050,22 A CAMINHAO
		Centro de C	Custo: 75.01.017	' - SCK - Coleta Manual	- Entulho e Materiais D	iversos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal 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	264,00  0,05	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist '   2079 Vale Transport   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2194 FNJ em Hs	Tit te soc	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 Do	escontos	627,27	Líquido Pago	2.	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: PAULO BATISTA FE	ERNANDES	Matrícu	lla: 113803-		oras: 220,00 Salário Bas		3.050,22
		Contro do			o - 08/09/2023 Cargo: 301 <sup>.</sup> ıl - Entulho e Materiais Di		RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro						
_	5. 323 - Octombre				-	ação. o	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 0,13	202,40  2,94  0,59	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2194 FNJ em Hs   5450 Avarias	Tit	0,23	7,62 4,26 7,62 68,63 227,84 0,49 3,46
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   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	83,01  2.540,97  203,27  2.540,97  2.012,97  2.540,97  3.314,22  1.037,68  3.050,22	1112 Vlr FGTS Fér   1132 Base Bruta IF   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M F   5593 Total INSS Mé   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	R No col A Pg	26,00	83,01 2.540,97 159,32 24,10 174,56 1.016,96 104,65 773,32 257,77 4,94
1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês			1.037,68	5821 Fér Md 1/3 MA			1,65
Name - DALII O OFOAD DEF		Materia	J-: 440405	05: 0 ID: 4 II:	one on the second		0.050.00
Nome: PAULO CESAR PER	REIRA DA SILVA	Matrícu	ıla: 119125- Admissão: 10/0		oras: 220,00 Salário Bas o - 09/06/2023 Cargo: 301		3.050,22
Nome: PAULO CESAR PER	REIRA DA SILVA		Admissão: 10/0	03/2022 Situação: 1 - Ativo	o - 09/06/2023 Cargo: 301	13 - MOTOF	*
Nome: PAULO CESAR PER Pagamento: 12544 Período		Centro de	Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01	03/2022 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua	o - 09/06/2023 Cargo: 301 Il - Entulho e Materiais Di	13 - MOTOF versos	*
		Centro de	Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 ensal Processo 3.050,22  264,00	03/2022 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua	o - 09/06/2023 Cargo: 301 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva ad	13 - MOTOF versos	*
Pagamento: 12544 Período   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Me	Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 ensal Processo 3.050,22  264,00  0,05	03/2022 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua 0 LPC: 71 Data: 06/10/2   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	o - 09/06/2023 Cargo: 301 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva ad	13 - MOTOF Versos ação: 0	7, 62 4, 26 7, 62 68, 63 299, 49 49, 77 0, 33

	FOLHA DE PAGAMEN	10
	SETEMBRO/2023	,
mpresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33 572 312 ( 9201 )	

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33.		9 ( 9202 )			
Nome: PAULO ROBERTO [	DA SILVA	Matrícula	a: 113365-		Horas: 220,00 Salário Bas		.050,22
					Ativo - 01/10/2022 Cargo: 301		A CAMINHAO
Damamanta 10514 Daríada	. 505 Catamah				nual - Entulho e Materiais Di		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Men	sai Processo i	-PC: /1 Data: 06/1	10/2023 Origem: 0 Efetiva	açao: u	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,11	264,00    2,49    0,50    0,92	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2103 INSS Norma 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	st Tit	3,30	15,24 6,39 7,62 295,15 21,86 0,68 49,71 255,48
Total de Vencimentos	3.318,13	Total de De	escontos	652,13	Líquido Pago	2.	666,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			261,40    3.267,50    2.403,58	1023 Dep IRRF N 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Mé 2918 Sbs Ass Od 2946 Tot Ass Mé	a IR No ed dontol	3,00	568,77  3.267,50  238,98  36,15  261,84
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22    3.050,22	2969 Total de V	VA.	26,00	1.016,96
Nome: RENATO FELICIANO	)	Matrícula	a: 113634- A		Horas: 220,00 Salário Bas Situação: 1 - Ativo - 12/07/202		.907,79 9 - COLETOR
					nual - Entulho e Materiais Di		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo I	_PC: 71 Data: 06/1	10/2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00    0,75          	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma	.st Tit sporte .st / Assoc	1,00	9,52  6,39  4,76  114,47  19,07  25,00  198,52
				2171 Ar Pgto Me 2194 FNJ em Hs	ensal	0,90	0,85  9,96
Total de Vencimentos	2.436,54	Total de De	escontos	388,54	Líquido Pago	2.	048,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			194,06    2.425,83    1.658,54	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Mé 2918 Sbs Ass Od 2946 Tot Ass M	ed Nontol ed	F0.00	2.425,83  247,56  36,15  261,84

1012 Base IRRF Normal		1.658,54	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		2.425,83	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	3,00	568,77			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: RICARDO APARECIE	OO FERNANDO	Matrícul	a: 113689-		: 220,00 Salário Ba		.907,79
		Centro de (		Admissão: 01/06/2019 Situaç 7 - SCK - Coleta Manual - E			19 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00		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		1,00 0,30 1,00	14,28  10,65  4,76  114,47  19,07  25,00  199,12  0,97  3,32  53,39
Total de Vencimentos	2.436,03	Total de D	escontos	445,03	Líquido Pago	1	.991,00
1005 Base FGTS 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	194,59  2.432,47  1.474,99  2.432,47	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		50,00 26,00	2.432,47  330,08  60,25  349,12  462,00  1.016,96
Nome: ROBERTO SOARES	CARDOSO	Matrícul	a: 116132-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 3	5.050,22
		O a cartara al a 4		02/2021 Situação: 1 - Ativo - 1	ū		TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Coleta Manual - E LPC:  71 Data: 06/10/2023			
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   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	-	1,00	7,62  4,26  7,62  183,01  68,63  300,76  50,56  0,17  418,52
Total de Vencimentos	3.315,15	Total de D	escontos	1.041,15	Líquido Pago	2	.274,00
1005 Base FGTS 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	3.314,22  265,13  3.314,22  2.786,22  3.314,22  3.050,22  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	3.314,22  159,32  24,10  174,56  462,00  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 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

Líquido Pago

206 74

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

1.707.00

26,00

7,00

1.912,88| 82,52|

1.016,96

12,05

87,28|

68,83

68,831

568,35

189,45

3,201

1,07

Total 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

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1016 Bs INSS Férias

1.913.74

Total de Descontos

220,00

220,00

762,071

60,97

153,03|

1.912,88

1.912,881

1.384,88

1.912,88| 2.435,79|

1.907,79|

762,071

762,07

60,961

			F	FOLHA DE PAG				
				SETEMBR	0/2023			
Empresa 6	600 - CONSORCI	O SCK - CNPJ: 33.5	72.312 ( 920	11)				
Local	600 - SCK - ECOS	SAMPA MATRIZ - CI	NPJ: 33.572.	312/0001-29 ( 9	9202)			
Folha:	600 - ECOSAMPA	A Operação Geral						
Nome: SERGIO	O CUNHA MATIA	S I	/latrícula: 11	3003- S	F: 0 IR:	0 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
					•		Cargo: 30113 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
							Materiais Diversos	
Pagamento: 12	2544 Período: 52	25 - Setembro de 202	23 / Mensal	Processo LPC	: 71 Data: 06	6/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário		30,0		.050,22    20				2,13
28 Insalubi   73 Adic. No		20,0 155,5			70 Ass Med 92 Mens Sin			7,62  68,63
181 Hora Ext   207 HENot 50		2,2		51,07    21 13,83    21	03 INSS Nor 25 IR Norma			379,18  143,20
346 DSR s/ H	HE	0,0	-	12,98    21	71 Ar Pgto	Mensal		0,35
351 DSR Adio				93,72    21 0,10	94 FNJ em H	Is	0,16	2,41
Total de Vencimo	entos	3.954,52 Tot	al de Desco	ntos	603,52	Líquid	o Pago	3.351,00
1005 Base FGT			3	.952,01    11				3.952,01
1006 Valor FG			3	316,16    29 .952,01    29	16 Sbs Ass 18 Sbs Ass			79,66  12,05
1012 Base IRF   1013 Rendimer			3		46 Tot Ass	Méd	26,00	87,28  1.016,96
1014 Últ Remu	uneração	220,0	0 3	.314,22	os iocai de	: VA	20,00	1.010,901
1022 Salár Ca	ad Mensal	220,0	0 3	.050,22				
Nome: SILVIO	SILVA DE SOUZ		Matrícula: 11	3013- S	F: 0 IR:	1 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
			Adı			,	Cargo: 30113 - MOTOF	,
		Cer	tro de Custo	o: 75.01.017 - S	CK - Coleta N	/lanual - Entulho e	Materiais Diversos	
Pagamento: 12	2544 Período: 52	25 - Setembro de 202	23 / Mensal	Processo LPC	: 71 Data: 06	6/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário		30,0		.050,22    20				7,62
28 Insalubi		20,0	U		57 Ass Odon 70 Ass Med			4,26  7,62
				20	92 Mens Sin 03 INSS Nor	nd/ Assoc		68,63
				21	25 IR Norma	ıl		300,76  50,56
					71 Ar Pgto 95 Farmácia		1,00	0,82  51,06
				21	JO TULMUCIO	•	1,00	J±, 001

Total de Vencimentos	3.314,33 Total de Descontos		491,33	Líquido Pago	2	2.823,00	
1005 Base FGTS Normal		3.314,22	· ·		1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		265,13  3.314,22				3.314,22  159,32	
1012 Base IRRF Normal		2.786,22	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto		3.314,22				174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22			26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22					

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	9 ( 9202 )			
Nome: VALDIR ROCHSTRO	CH BATISTA	Matrícu	la: 114124-		as: 220,00 Salário Ba		050,22
		Centro de l		)/2019 Situação: 1 - Ativo SCK - Coleta Manual -	=		A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre						
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    0,70	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	it oc	1,00	15,24  6,39  7,62  68,63  319,50  49,48  0,45  167,81
Total de Vencimentos	3.471,12	Total de D	escontos	635,12	Líquido Pago	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	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  3.470,42  238,98  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: VIVIAN BRITO MOTA	COTIAS			SF: 0 IR: 0 Hora 5/2023 Situação: 1 - Ativo - SCK - Coleta Manual	•	13 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 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    0,40	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	it e oc	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	escontos	635,57	Líquido Pago	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   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	264,81    3.310,21    2.782,21    3.310,21	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	3.310,21  159,32  24,10  174,56  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empress 600 CONCO		ID I: 22 E72 242	2 ( 0201 )				
•	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT		: ( 9201 ) 3.572.312/0001-:	29 ( 9202 )			
	MPA Operação		0.012.012/00011	20 ( 0202 )			
Nome: WILLIAM DIAS DA S	ILVA	Matrícu	ıla: 112896-	SF: 2 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Ba	se: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 03/02/202	3 Cargo: 1021	9 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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 0,56	528,00  9,30  1,86	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 0,55	14,28  10,65  4,76  114,47  19,07  25,00  199,87  0,73  6,09
Total de Vencimentos	2.447,92	Total de [	Descontos	394,92	Líquido Pago	2.0	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 5,00	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	ıla: 112898-		: 220,00 Salário Ba		907,79
		Contro do		Admissão: 01/06/2019 Situaç		•	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setemb			7 - SCK - Coleta Manual - E LLPC:  71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mensal	. 020 00:01115	30,00		2052 Ass Med Depend	o engom. o enouv	açao. o	14,28
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		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   2194 FNJ em Hs		1,00 0,75	8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 198,67 0,15 8,30
Total de Vencimentos	2.436,22	Total de [	Descontos	393,22	Líquido Pago	2.0	043,00
1005 Base FGTS 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	194,19  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

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAM	PA Operação Geral	NPJ: 33.572.312/0001-			0.14.	4 207 70
Nome: ZELINO DOS SANTOS	SMACHADO	Matrícula: 112911-		Horas: 220,00 Situação: 1 - Ativo	Salário Base: o - 08/09/2023     Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR
	Cer	ntro de Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Mai	nual - Entulho e l	Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 20	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/1	0/2023 Origem:	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal	23, 40, 0,	00 404,80  13 2,16	2052 Ass Med De   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma   2171 Ar Pgto Me	st Tit sporte st Assoc	1,00	4,76  4,26  4,76  87,76  19,07  25,00  150,08  0,89
Total de Vencimentos	1.870,58 To	tal de Descontos	296,58	Líquido	o 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	220, 220, 2,	1.340,77  1.870,03  2.435,79  762,28  00 1.907,79  00 379,18	2955 Total de V   2969 Total de V   4452 INSS F Rc   5593 Total INSS   5816 Férias MAn	ed Nontol dd TT TA M A Pg S Mês	52,00 26,00 7,00	1.870,03  165,04  24,10  174,56  251,16  1.016,96  68,85  68,85  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 [	6]	60,00	5.457,20	2121 IR Fér Rc PxM	[ 5]		240,22
456 Fér 1/3 [	6]		3.638,14	2125 IR Normal	[ 36]		2.237,35
458 Fér 1/3 PxM [	6]		1.819,06	2160 Pensão Alim Norm	ı [ 2]		1.570,15
471 Fér Md [	5]		705,12	2171 Ar Pgto Mensal	[ 74]		37,38
473 Fér Md PxM [	5]		352,57	2184 DSR - Dias	[ 1]	3,00	173,60
474 Fér Md 1/3 [	5]		235,05	2193 FNJ - Dias	[ 1]	4,00	231,47
476 Fér Md 1/3 PxM [	5]		117,52	2194 FNJ em Hs	[ 41]	72,43	791,23
1855 Ar Procto Mensal [	70]		34,48	2195 Farmácia	[ 13]	13,00	1.842,47
1862 Ins Lq Folha [	1]		167,19	2206 Multas Trânsito	[ 2]		264,13
7242 At Méd AuD Afast [	1]	1,00	110,47	4520 2ª Via Cartão	[ 1]		8,72
				5450 Avarias	[ 5]		932,93

Total de Vencimentos	229.931,60	Total de Desco	ntos	39.988,33	Líquido Pago	189	9.943,27
1003 Base FGTS Férias [	12]	28	.488,35    111	3 V FGTS Fér P Mês	[ 6]		619,68
1004 Val FGTS Férias [	12]	2	.279,02    113	2 Base Bruta IR No	[ 75]		203.724,42
1005 Base FGTS Normal [	75]	205	.294,57    113	3 Bs Br IRRF Fér	[ 6]		23.239,06
1006 Valor FGTS Norma [	75]	16	.423,20    117	2 Bs INSS Fér Mês	[ 6]		23.239,06
1007 Bs INSS até Teto [	74]	205	.184,10    291	6 Sbs Ass Méd	[ 75]		14.202,64
1009 Bs IRRF Férias [	6]	18	.820,26    291	8 Sbs Ass Odontol	[ 66]		1.855,70
1012 Base IRRF Normal [	73]	156	.465,56    294	6 Tot Ass Méd	[ 75]		15.274,00
1013 Rendimento Bruto [	75]	203	.724,42    295	5 Total de VT	[ 45]	2.208,00	11.365,58
1014 Últ Remuneração [	81]	17.820,00 229	.115,82    296	9 Total de VA	[ 75]	1.871,00	74.184,64
1016 Bs INSS Férias [	18]	36	.234,71    297	O Total de VR	[ 2]	50,00	1.315,00
1022 Salár Cad Mensal [	75]	16.500,00 185	.816,22    319	1 INSS Fér Rc PxM	[ 6]		748,70
1023 Dep IRRF Normal [	52]	111,00 21	.044,49    319	4 Líq Fér RecPxM	[ 6]		6.757,43
1031 Base INSS/FGT FM [	12]	20	.742,00    321	4 Tot IR FR Pg MAn	[ 5]		720,68

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 4021 Base (-) Imp Ren [ 4452 INSS F Rc M A Pg [ 5593 Total INSS Mês [ 1032 B INSS Fér P Mês 7.746,35| | 21,93| 27.463,20| 23.239,06| 1040 Sl Base Resc/Fér 499,661 61 61 1049 Bruto Fér IR 6] 1050 Bruto Fér INSS 61 15.492.711 5816 Férias MAn 6 42,00 3.820.04 5819 Fér 1/3 MAn 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 10,00 1.895,901 1.273,341 41 61 20.742,001 5820 Fér Md MAn 6] 1107 B FGTS Fér P Mês [ 6 7.746.351 | 5821 Fér Md 1/3 MAn 38,98 1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 1.659,301 Quantidade por Situação: [1-Ativo=68] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=6] [Total=75] Cabeçalho: Unico 75.01.018 SCK - Coleta Mecânica de Entulho Matrícula: 120186-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ADILSON DA CUNHA ALENCAR 3 050 22 Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 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| 7,62| | 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 7,62 73 Adic. Not 20% 177,03 533,38| 2079 Vale Transporte 183,01| 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 0,23 5,201 68,631 Hora Extra 100% 0,50 15,06 2103 INSS Normal 382,91 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 4,051 2125 TR Normal 140,511 106,68| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,56 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 3.978.86 Total de Descontos Líquido Pago 790.86 3.188.00 1005 Base FGTS Normal 3.978,59| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 318,28 3.978,59 1007 Bs INSS até Teto 3.978,591 | 2916 Sbs Ass Méd 159,321 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 3.406,091 174,56 3.978,59 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 | 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314.221 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: ADILSON FERREIRA DO NASCIMENTO Matrícula: 116729-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 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 7,621 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 536,57| 107,31| 178,09 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 380,04 0,671 2125 IR Normal 144,11 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 3 958 77 Total de Descontos Líquido Pago 612,77 3.346,00 3.958,10| 3.958,10| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd | 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 316,64| 159,32| 1007 Bs INSS até Teto 3.958,10| 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 3.430,101 2946 Tot Ass Méd 26,00 3.958,10| 3.314,22| 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00

1022 Salár Cad Mensal

3.050,221

220.00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 92 TRIZ - CNPJ: 33.57 Geral		29 ( 9202 )		
Nome: AILTON ALVES DA		Centro de Cus	missão: 01/06 to: 75.01.01	SF: 1 IR: 3 Horas: 3/2019 Situação: 9 - Férias - 11 8 - SCK - Coleta Mecânica d 0 LPC: 501 Data: 06/09/2023	le Entulho	
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			1.104,74  736,49	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM		296,99  148,50  94,20  47,10
Total de Vencimentos	4.425,61	Total de Desc	ontos	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   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	354,04  3.411,35  3.314,22  2.950,41  2.950,41  1.475,20  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		2.950,41  1.475,20  236,03  118,01  4.425,61  148,50  1.279,60  141,30
Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	: 525 - Setemb		1.016,74	D LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0  15,24  6,39
1 20 Insulabiladae		20,00	00,001	2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		7,62  68,63  96,63  0,23
Total de Vencimentos	1.104,74	Total de Desc	ontos	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		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  1.016,96  296,99
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 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00 20,00	88,00  2.209,48  1.104,74  736,49  368,25  3,33  1,66  1,11	ontratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Asso   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc M8	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	15,24  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 Desc	contos	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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	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	( 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

4,26| 7,62|

68,63

0,85

19,731

298,39|

1.31

## 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: FABIO ROBERTO DOS SANTOS Matrícula: 114120-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.999.84 Admissão: 01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 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: 3.999,84| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 9,991 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 9,991 181 Hora Extra 50% 14,83| 2083 Contr Assist 68,63 425,33| 179,60| 346 DSR s/ HE 2.971 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 0,881 2171 Ar Pgto Mensal 0.981 4 282 52 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.588,00 694,52 4.281,64| | 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 1007 Bs INSS até Teto 342,53| 4.281,64 4.281,64| 154,58| 1012 Base IRRF Normal 3.666,72 1013 Rendimento Bruto 4.281,64| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 4.263.841 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.999,84 Nome: FRANCISCO DUTRA DA PAIXAO Matrícula: 112904-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 7,62|

Total de Vencimentos	3.315,18	Total de Descontos	456,18	Líquido Pago	2.859,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		263,55  3.294,49  2.766,49  3.294,49	2916 Sbs Ass Méd	1,00	189,59  3.294,49  159,32  24,10  174,56  1.016,96

2070 Ass Med Sist Tit

2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal 2125 IR Normal

2194 FNJ em Hs

2171 Ar Pgto Mensal

264,001

0,961

20,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

28 Insalubridade

| 1855 Ar Procto Mensal

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	WBR0/2023		
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSA	AMPA Operação	Geral				
Nome: IGOR SANTOS PAL	MEIRA	Matríci	ula: 113478-	SF: 0 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	3.999.84
None. TOOK OANTOOT AL	WILLIAM.	Matrio		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1		,
		Centro de		8 - SCK - Coleta Mecânica d	· ·	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
-					3	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont		19,98  6,39
181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE		0,40		2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist	1,(	9,99   39,99
1855 Ar Procto Mensal			0,64	2092 Mens Sind/ Assoc	±,,	25,001
				2103 INSS Normal   2125 IR Normal		424,80  122,23
				2171 Ar Pgto Mensal		0,37
				2195 Farmácia	1,(	00 101,69
Total de Vencimentos	4.278,44	Total de l	Descontos	750,44	Líquido Pago	3.528,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal	3,0	568,77
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			342,22  4.277,80	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd		4.277,80  231,87
1012 Base IRRF Normal			3.284,23	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00		2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26,0	261,84    1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.999,84	2303 100a1 ac vii	207	1.010,301
Nome: IRAM MOREIRA DO	S SANTOS	Admiss		SF: 2 IR: 4 Horas: ituação: 3 - Demitido no Mês - 21	/09/2023 Cargo: 30113 - MO	3.050,22 TORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12550 Período	o: 525 - Setemb			8 - SCK - Coleta Mecânica d LPC: 401 Data: 27/09/2023		0
_	. 020 - Octorib				Origenii. O Eletivação.	
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	2,49	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE   1700 13s Resc		7,00	1.933,30	2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Assoc		128,11  68,63
1701 13s Resc Md 1711 Fér Ind		12,00		2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal	0,0	09 155,69  127,12
1711 Fer ind   1712 Fér Ind Md		12,00	20,63	2125 IR Normal		205,75
1713 Fér Ind Md 1/3   1714 Fér Ind 1/3				2153 Av Pr In - a 487   2171 Ar Pgto Mensal	30,0	3.314,22  0,39
1719 Fér Proporc		4,00	1.104,74	2184 DSR - Dias	3,0	331,42
1720 Fér Proporc Md   1721 Fér Prop Md 1/3		4,00	16,39  5,46	2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs	3,( 1,8	
1722 Fér Prop 1/3				4263 VA Não Utilizado	,	325,43
Total de Vencimentos	10.214,22	Total de l	Descontos	5.045,00	Líquido Pago	5.169,22
1001 B INSS 13° Salár			1.949,97	1023 Dep IRRF Normal	4,(	758,36
1005 Base FGTS Normal			1.632,53	1025 Dep IRRF 13° Sal   1040 Sl Base Resc/Fér	4,(	758,36
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			130,60  1.632,53	1040 SI Base Resc/Fer   1132 Base Bruta IR No		3.050,22  1.632,53
1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13			1.949,97	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		238,98
1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal			155,99  3.907,85	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		36,15    261,84
1013 Rendimento Bruto		220 00	1.632,53	2955 Total de VT	50,0	241,50
1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal		220,00	3.314,22  1.035,92	2969 Total de VA	26,0	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

**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: JACO LAURIANO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113599-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 D	escontos	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   1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00	1.038,82  83,11  2.546,60  203,72  2.546,60  2.018,60  2.546,60  3.314,22  1.038,82  3.050,22  1.038,82  83,10	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 7,00	2.546,60  79,66  12,05  87,28  1.016,96  104,81  773,32  257,77  5,80  1,93

		FO	LHA DE PAGAN SETEMBRO/2			
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.31 ieral	)			
Nome: JONATAS BARBOSA		Centro de Custo: 7	2019 Situação: 9 75.01.018 - SCK	- Férias - 11/09/2023 - Coleta Mecânica d		
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 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	525 - Setembro	20,00 2.8 10,00 1.4 9 4 3 1 1	42,56    2100 21,28    2102 47,52    2120	UT Data: 06/09/2023 INSS Fér RcPxM INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Més IR Fér Rc PxM	Origem: 0 Efetivação:	0 473,12  236,56  437,24  218,62
Total de Vencimentos	6.312,69	Total de Desconto	os	1.365,54	Líquido Pago	4.947,15
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		5.66 220,00 4.2 4.2 4.2 2.1 3.9 6.3	05,01    1107 03,01    1112 63,84    1113 08,46    1133 08,46    1137 04,23    3191 99,84    3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM Líq Fér RecPXM Tot IR FR Pg MAn		4.208,46  2.104,23  336,67  168,33  6.312,69  6.312,69  236,56  1.649,05  655,86
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal F	Processo LPC: 7	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	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		10,00 1.3 20,00 102,57 3 0,11	33,28    2057 88,00    2070 97,58    2103 3,20    2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	0,15	2,13  9,99  207,87  0,12
Total de Vencimentos	1.903,21	Total de Desconto	os	314,21	Líquido Pago	1.589,00
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 1.8 1.3 1.8 220,00 4.2 4.2	51,94   1132 99,31   2916 71,31   2918 99,31   2946 63,84   2969	Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	26,00	3.999,84  1.899,31  77,29  12,05  87,28  1.016,96  473,12
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [   181 Hora Extra 50% [   346 DSR s/ HE [   351 DSR Adic Not [   453 Férias [   455 Férias PxM [   456 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 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 1.3 20,00 102,57 3 0,11 20,00 2.8 10,00 1.4 3 1 1 1	97,58    2100 3,20    2102 0,64    2103 79,52    2120 42,56    2121 21,28    2171 47,52    2194	Ass Odont Ass Med Sist Tit INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	2,13  9,99  473,12  236,56  207,87  437,24  218,62  0,12  2,91  91,19
Total de Vencimentos	8.215,90	Total de Descont	os	1.679,75	Líquido Pago	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	1003 Base	FGTS Férias [	1]		6.312,69	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		4.208,46
- 1	1004 Val	FGTS Férias [	1]		505,01	1107	B FGTS Fér P Mês	[ 1]		2.104,23
- 1	1005 Base	FGTS Normal [	1]		1.899,31	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		336,67
- 1	1006 Valo	r FGTS Norma [	1]		151,94	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		168,33
- 1	1007 Bs I	NSS até Teto [	1]		1.899,31	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		1.899,31
- 1	1009 Bs I	RRF Férias [	1]		5.603,01	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		6.312,69
- 1	1012 Base	IRRF Normal [	1]		1.371,31	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		6.312,69
- 1	1013 Rend	imento Bruto [	1]		1.899,31	2916	Sbs Ass Méd	[ 1]		77,29
- 1	1014 Últ	Remuneração [	2]	440,00	8.527,68	2918	Sbs Ass Odontol	[ 1]		12,05
- 1	1016 Bs I	NSS Férias [	2]		8.416,92	2946	Tot Ass Méd	[ 1]		87,28
ĺ	1022 Salá	r Cad Mensal [	1]	220,00	3.999,84	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
- 1	1031 Base	INSS/FGT FM [	1]		4.208,46	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1]		236,56
- 1	1032 B IN	SS Fér P Mês [	1]		2.104,23	3194	Líq Fér RecPxM	[ 1]		1.649,05
- 1	1040 Sl B	ase Resc/Fér [	1]		7.999,681	3214	Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		655,86
- 1	1049 Brut	o Fér IR [	1]		6.312,69	5593	Total INSS Mês	[ 1]		473,12
- 1	1050 Brut	o 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

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

Total de Vencimentos 2.783,22		Total de D	Total de Descontos 355,22		Líquido Pago		2.428,00	
1003 Base FGTS Férias			1.211,50    11	.12 Vlr FGTS Fér Mês			96,921	
1004 Val FGTS Férias			96,92   11	.32 Base Bruta IR No			2.782,30	
1005 Base FGTS Normal			2.782,30    29	916 Sbs Ass Méd			159,32	
1006 Valor FGTS Norma			222,58    29	918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1007 Bs INSS até Teto			2.782,30    29	946 Tot Ass Méd			174,56	
1012 Base IRRF Normal			2.254,30    29	69 Total de VA		26,00	1.016,96	
1013 Rendimento Bruto			2.782,30    44	52 INSS F Rc M A Pg			128,99	
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22    55	93 Total INSS Mês			128,99	
1016 Bs INSS Férias			1.211,50    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		1,00	189,59    58	320 Fér Md MAn			135,31	
1031 Base INSS/FGT FM			1.211,50    58	321 Fér Md 1/3 MAn			45,10	
1106 Bs FGTS Fér Mês			1.211.50					

				PAGAMENTO MBRO/2023			
		RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE APARECIDO B	DE SOUZA	Matrícu	la: 113618-	SF: 1 IR: 3 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	220,00 Salário Bas		3.999,84 RREGADEIRA
		Centro de		8 - SCK - Coleta Mecânica o	=	01 01 17(0)	WW.CONDEWO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	ação: 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 Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   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	5.567,00
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 No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		3,00	568,77  4.226,20  231,87  36,15  261,84  1.016,96
Nome: JOSE DILSON SILVA  Pagamento: 12544 Período:		Admissa Centro de	Custo: 75.01.01	Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 8 - SCK - Coleta Mecânica o	de Entulho	ADOR DE MAC	3.999,84 QUINA SENIOR
-	525 - Setembr				Origem: U Efetive	açao: 0	0.001
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 75,35	202,40  292,07  58,41	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			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	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 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		26,00	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

			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: LEANDRO DE OLIV	EIRA	Matríci	ula: 112583-		as: 220,00 Salário Ba		3.050,22
		Contro do		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 8 - SCK - Coleta Mecânic	· ·	113 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr					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   2079 Vale Transport   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	it e oc	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 I	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		50,00 26,00	3.290,72  238,98  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: LEONARDO BARBO Pagamento: 12541 Período		Admissa Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 2 IR: 3 Hora ituação: 3 - Demitido no Mês - 8 - SCK - Coleta Mecânic DLPC: 401 Data: 19/09/20	- 11/09/2023     Cargo: 30 a de Entulho		3.050,22 TA CAMINHAO
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	35,20  2.209,48  15,64  828,56  14,87  4,96  276,19	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2092 Mens Sind/ Ass   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal   2153 Av Pr In - a 4   2727 Insufic. Saldo   3724 VT Não Utiliza   4263 VA Não Utiliza   5450 Avarias	it oc 87 do	0,09	22,86  6,39  7,62  68,63  180,46  9,00  3.314,22  71,78  131,38  691,53  3.093,60
Total de Vencimentos	7.597,47	Total de I	Descontos	7.597,47	Líquido Pago		0,00
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   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.031,74 82,54 441,90 35,35 441,90 2.225,12 178,00 481,96 441,90 3.314,22 1.031,74 1.475,89 3.050,22	1040 Sl Base Resc/F   1106 Bs FGTS Fér M6   1112 Vlr FGTS Fér M   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3038 Líq Resc NegAt   4452 INSS F Rc M A   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	s ês No 1	40,00 26,00 7,00	3.050,22  1.031,74  82,53  441,90  318,64  36,15  349,12  193,20  1.016,96  3.805,87  103,82  773,32  257,77  0,49

#### 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: 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

Autilissau. 01/00/2019 Situação. 1 - Ativo - 03/12/2022 Calgo. 30330 - OF ENADON DE 1

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
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------	---------------	---

Salário - Mensal	30,00	3.999,84	2052 Ass Med Depend	29,97
Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
Ar Procto Mensal		0,06	2070 Ass Med Sist Tit	9,991
			2103 INSS Normal	422,84
			2125 IR Normal	120,43
		1	2171 Ar Pgto Mensal	0,15
	Salário - Mensal Insalubridade Ar Procto Mensal	Insalubridade 20,00	Insalubridade 20,00 264,00	Insalubridade 20,00 264,00    2057 Ass Odont  Ar Procto Mensal 0,06    2070 Ass Med Sist Tit

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: 3.050,22

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		3.285,601 262,841 3.285,601 2.757,601 3.285,601 220,00 3.314,221 220,00 3.050,221	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		26,00	3.285,60  159,32  12,05  174,56  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	( 9201 )						
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	9 ( 920	2)				
	MPA Operação (			(	_ /				
Folila. 000 - ECOSA	IVIFA Operação V	Gerai							
Nome: WILSON CARDOSO	BARBOSA	Matrícul	a: 114949-	SF:	1 IR: 2	Horas: 22	20,00 Sa	lário Base:	3.050,22
			Admissão: 26/03	3/2020	Situação: 1 -	Ativo - 10/0	5/2023 Ca	argo: 30113 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
		Centro de 0	Custo: 75.01.018	- SCK	- Coleta Me	ecânica de	Entulho		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr							0 Efetivação: 0	
1 agamento. 12344 1 enodo.	. 323 - 36(611)51	o de 2023 / Iviei	1341 11006330	LI O. 1	i Data. 00/	10/2023	nigeni.	o Lietivação.	
4 Salário - Mensal		30,00	3.050,22		Ass Med De	epend			7,62
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%		20,00 178,09	264,00		Ass Odont Ass Med S	io+ mi+			2,13  7,62
351 DSR Adic Not		170,09	107,31		Mens Sind				68,63
1855 Ar Procto Mensal			0,34		INSS Norma				379,55
					IR Normal				108,98
					Ar Pgto Me FNJ em Hs	ensal		0,23	0,45  3,46
				2134	rno em ns			0,23	3,401
Total de Vencimentos	3.958,44	Total de D	escontos		578,44		Líquido Pa	ago	3.380,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			3.954,64		Base Bruta			2,00	379,18  3.954,64
1000 Valor FGIS NOTMA					Sbs Ass Me				159,32
1012 Base IRRF Normal			3.195,91	2918	Sbs Ass O	dontol			12,05
1013 Rendimento Bruto			3.954,64						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
1022 Salar Cad Mensal		220,00	3.050,221						
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.018		SC	CK - Coleta	Mecânica de Entul	ho
4 Salário - Mensal [	19]	474,00	53.036,53	2052	Ass Med De	epend [	17]		227,07
28 Insalubridade [	19]	380,00	4.171,20			[	17]		83,07
73 Adic. Not 20% [	7]	946,69	3.005,89		Ass Med S		19]		159,00
181 Hora Extra 50% [	7]	1,73			Vale Trans		3]	1 00	494,13
191 Hora Extra 100% [   207 HENot 50% Ad 20% [	1] 1]	0,50 0,38	15,06  10,30		Contr Assi Mens Sind		3] 15]	1,00	177,25  1.028,56
346 DSR s/ HE [	8]	0,00			INSS 13s		2]	0,18	336,15
1 051 non 2 11 12 1									

rotal do centro de castor ome	•		, 510	11010	00.0	coleta i lecalilea de Elitalilo	
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 [   1014 Ült Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [	2] 6] 6] 19] 19] 19] 2] 2] 2] 19] 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  4.620,00 76.245,96	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   2969 Total de VA   3038 Liq Resc NegAt	[ 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  190,00 917,70  494,00 19.322,24  3.805,87

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSORC	CIO SCK - CNPJ: 33	3.572.312 ( 9201 )							
Local 600 - SCK - ECC	OSAMPA MATRIZ -	CNPJ: 33.572.312/00	01-29 ( 920	02)					
Folha: 600 - ECOSAMF	PA Operação Geral								
-	2] 6] 2] 4] 2] 2]	1,00 5.877,2	0    3194 9    3214 3    4452 6    5593 3    5816 6    5819 0    5820 7    5821	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		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 Situação: [1-Ativo=15	] [9-Férias=2] [3-D	emitido no Mês=2] [To	tal=19]						
****** LogTransação	o: 14566962 ****	*****							
Cabeçalho: Unico		7	75.01.019		SCK - Operação do	s Ecopontos			
Nome: ADAILTON SOUZA SAI	NTOS	Matrícula: 121531-	SF:	0 IR: 0 Horas: Situação: 1 - Ativo - 1	220,00 Salário B		050,22		
	C	Centro de Custo: 75.01				7113 - WOTOKIST	A CAMINIAO		
Pagamento: 12544 Período:						ivação: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		0,00 3.050,2 0,00 264,0 0,9	0    2057 9    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 Vencimentos	3.315,21	Total de Descontos		463,21	Líquido Pago	2.	852,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.309,2 264,7 3.309,2 2.781,2 3.309,3 3.314,2 0,00 3.314,2	4    2916 5    2918 5    2946 5    2969 2	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: FRANCISCO DE ASSIS	SOUZA	Matrícula: 114954-	SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase: 3.	050,22		
	_			Situação: 1 - Ativo - 09	=	113 - MOTORIST	A CAMINHAO		
Pagamonto: 12544 Paríoda: 1		Centro de Custo: 75.01		. ,	•	ivação: 0			
Pagamento: 12544 Período:					•	ivaça0. U			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		264,0	0    2083 5    2103	Ass Med Sist Tit Contr Assist INSS Normal IR Normal			7,62  68,63  300,76  50,56		
Total de Vencimentos	3.314,57	Total de Descontos		427,57	Líquido 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	220	265,1 3.314,2 2.786,2	3    1132 2    2916 2    2946 2    2969	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		

**FOLHA DE PAGAMENTO** SETEMBRO/2023

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

1 706 51

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: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 22,861 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 5,20| 2083 Contr Assist 68,63 297,89| 346 DSR s/ HE 1.041 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 2194 FNJ em Hs 2,00 30,13| Total de Vencimentos 3.320.68 Total de Descontos Líquido Pago 427,68 2.893,00 3.290,33| | 1023 Dep IRRF Normal 758,36| 1005 Base FGTS Normal 4,00 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 INSS até Teto 318,64 1012 Base IRRF Normal 2.234,08 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: 1.603.99 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 4,26| 5 Sal Família 1.00 59,82| 2070 Ass Med Sist Tit 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 ac verionilentos	Total de Veriolinentos		429,51	Liquido i ago	1.307,00		
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR No			1.724,55	
1006 Valor FGTS Norma		137,96	2916 Sbs Ass Méd			249,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.724,55	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal		1.196,55	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1013 Rendimento Bruto		1.724,55	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					

400 54

Líquido Pago

4 207 00

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLI	HA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023

				WIDKO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: MARCOS BRITO DA	SILVA	Matrícu	ula: 114757- Admissão: 13/0	SF: 2 IR: 3 Hor 02/2020 Situação: 1 - Ativo	•	se: 3. 13 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos	Ecopontos		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 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 !   2079 Vale Transport   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2195 Farmácia	Fit te soc	1,00	15,24  6,39  7,62  183,01  68,63  300,76  24,95  0,20  173,47
Total de Vencimentos	3.314,27	Total de I	Descontos	780,27	Líquido Pago	2.	534,00
1005 Base FGTS 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	265,13  3.314,22  2.444,69  3.314,22	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	3.314,22  238,98  36,15  261,84  462,00  1.016,96
Nome: NIVALDO MARQUES Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.01	02/2020 Situação: 1 - Ativo 9 - SCK - Operação dos	Ecopontos	13 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist !   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	d Fit te	0,68 1,00	15,24  6,39  7,62  183,01  68,63  299,53  38,49  0,59  10,24  187,72
Total de Vencimentos	3.314,46	Total de [	Descontos	817,46	Líquido Pago	2.	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 2,00	264,31  3.303,98  2.625,27  3.303,98	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	3.303,98  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** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) Local

Folha:

600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RODRIGO PEREIRA BARROS Matrícula: 116110-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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 Salàrio - 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%	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	Liquido Pago	;	3.352,00	
1005 Base FGTS Normal						Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma			314,66		1132	Base Bruta IR No			3.933,34	
1007 Bs INSS até Teto			3.933,34		2916	Sbs Ass Méd			238,98	
1012 Base IRRF Normal			3.177,59		2918	Sbs Ass Odontol			36,15	
1013 Rendimento Bruto			3.933,34		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:	THIAGO PEREIRA DA COSTA	Matrícula:	116109-	SF:	2	IR:	2 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
			Admissão: 09/02/2	2021	Situa	ıção: 1	I - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 30113 - N	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	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont	10,65
1855 Ar Procto Mensal		0,94    2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2079 Vale Transporte	183,01
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	297,72
		2125 IR Normal	37,50
		2171 Ar Pgto Mensal	0,86
		2194 FNJ em Hs	1,68 25,31

lotal de Vencimentos		3.315,16	Total de Descontos	654,16	Liquido Pago	2.661,00	
	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.288,91 263,11 3.288,91 2.612,01 3.288,91 220,00 3.314,22 220,00 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	3.288,91  318,64  60,25  349,12  241,50  1.016,96
	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: 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	1,00	4,00  96,24  16,03  25,00
		2003 Mens Sindy Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		136,43

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 Se	CK - Operação do	s 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	82,09
		l 2195 Farmácia	1 31	3 00	489 451

Total de Vencimentos	27.361,11	Total de Descontos	4.859,11	Líquido Pago	22.502,00
1005 Base FGTS Normal [	9]	27.214,79	1132 Base Bruta IR No	[ 9]	27.214,79
1006 Valor FGTS Norma [	9]	2.177,13	2916 Sbs Ass Méd	[ 9]	2.085,64
1007 Bs INSS até Teto [	9]	27.214,79	2918 Sbs Ass Odontol	[ 6]	241,00
1012 Base IRRF Normal [	9]	21.065,65	2946 Tot Ass Méd	[ 9]	2.269,28
1013 Rendimento Bruto [	9]	27.214,79	2955 Total de VT	[ 5]	250,00 1.428,00
1014 Últ Remuneração [	9]	1.980,00 26.671,52	2969 Total de VA	[ 9]	234,00 9.152,64
1022 Salár Cad Mensal [	9]	1.980,00 24.559,52			
1023 Dep IRRF Normal [	6]	15,00 2.843,85			

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

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

			PAGAMENTO //BRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: : MPA Operação Geral		9 ( 9202 )		
Nome: ANDERSON BUENO	TAVARES Matric	cula: 113171- Admissão: 01/06/20	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 04/07	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUI	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
			- SCK - Limpeza Habitacio		
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00  0,39	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	4,00  4,26  4,00  96,24  ,00 16,03  25,00  136,43  0,42
Total de Vencimentos	1.736,38 Total de	Descontos	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		1.735,99  166,56  24,10  174,56  ,00 241,50  ,00 1.016,96
Nome: ANDERSON SOUZA	DA SILVA Matrío	cula: 120187- Admissão: 18/08/20	SF: 2 IR: 0 Horas: 022 Situação: 1 - Ativo - 18/08	•	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
			- SCK - Limpeza Habitacio		
Pagamento: 12544 Período:  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  132,00  281,06  56,21  0,34	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		0 12,00  2,13  4,00  96,24  ,00 16,03  25,00  166,79  0,41
Total de Vencimentos	2.073,60 Total de	Descontos	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		2.073,26  333,12  12,05  349,12  ,00 241,50  ,00 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: ANTONIO LAERCIO I	DA SILVA	Matrícula: 11: Adn	3543- S nissão: 01/06/20	SF: 1 IR: 2 Horas: 19 Situação: 1 - Ativo - 08	220,00 Salário Base: 5/03/2023 Cargo: 30113 -	3.050,22 MOTORISTA CAMINI	HAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			SCK - Limpeza Habitacio C: 71 Data: 06/10/2023		o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal			050,22     2 264,00     2 3,39     2 0,68     2 0,82     2   2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 092 Mens Sind/ Assoc 103 INSS Normal 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 450 Avarias	· ·	6 30 3	15,24  6,39  7,62  58,63  01,25  39,43  0,26  79,29
Total de Vencimentos	3.319,11	Total de Descor	ntos	518,11	Líquido Pago	2.801,00	
I 1005 Base FGTS Normal		3	318 291 1 1	023 Den IPPF Normal		2 00 37	79 191

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		3.318,29    1023 Dep IRRF Normal 265,46    1132 Base Bruta IR No 3.318,29    2916 Sbs Ass Méd 2.637,86    2918 Sbs Ass Odontol 3.318,29    2946 Tot Ass Méd	2,00	379,18  3.318,29  238,98  36,15  261,84
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	3.314,22    2969 Total de VA 3.050,22	26,00	1.016,96

Nome: CHRISTIAN ALVES SIQUEIRA DE OL Matrícula: 112527-SF: 2 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: 75.01.022 - 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   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 1,13	264,00    25,53    5,11    0,63	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 2195 Farmácia	0,15 1,00	22,86  8,52  7,62  68,63  304,16  26,82  0,37  2,26  199,25
1855 Ar Procto Mensal		, , ,   	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	•	26,82  0,37  2,26

Total de Vencimentos	3.345,49	Total de Descontos	825,49	Liquido Pago	2.520,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		267,40  3.342,60	1023 Dep IRRF Normal     1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd	3,00	568,77  3.342,60  318,64	
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.342,60	2969 Total de VA	26,00	48,20  349,12  1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.£ Geral		29 ( 9202 )						
Nome: DIEGO JOSE RIBEIR	O ARAUJO	Matrícula	: 122334- Admissão: 21/0	SF: 0 IR: 0 Hora: 6/2023 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Base 21/06/2023 Cargo: 30113	,				
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso										
-	525 - Setembr				3 Origem: 0 Efetivaç	ao: 0	00 061			
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/ Assc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		2,15	22,86  10,65  7,62  183,01  68,63  296,87  48,13  0,81  32,39			
Total de Vencimentos	3.314,97	Total de De	scontos	670,97	Líquido Pago	2.644,0	0			
1005 Base FGTS 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	262,54  3.281,83  2.753,83  3.281,83	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	318,64  60,25  349,12  241,50  359,46  657,50			
Nome: ERDILENE RODRIGU	IES DE SOUSA		: 114255-		s: 220,00 Salário Base	,				
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 11/ 2 - SCK - Limpeza Habitac	<del>-</del>	JUD EQ SERV DIV	ERSOS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		ão: 0				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   225 HE Not 100% c/Ad   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 159,65 0,11 0,18	132,00  251,96  1,30  3,41	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   2182 Crachá 2ª via   2194 FNJ em Hs		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  161,33  0,10  8,00  31,41			
Total de Vencimentos	2.044,24	Total de De	scontos	344,24	Líquido Pago	1.700,0	0			
1005 Base FGTS 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	2.012,58  161,00  2.012,58  1.472,07  2.012,58  1.735,99  1.603,99  379,18	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		2 50,00	.012,58  83,28  12,05  87,28  241,50  .016,96			

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: HUGO VINICIUS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 122425-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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 8,001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,25| Total de Vencimentos 1.736,21 Total de Descontos Líquido Pago 290,21 1.446,00 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 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 261,84| 1012 Base IRRF Normal 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 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: JOSE DE JESUS SANTOS Matrícula: 114924-SF: 0 IR: 1 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: 75.01.022 - 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 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,51| 96,24| 136.431 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 Total de Vencimentos 1.736,50 Total de Descontos Líquido Pago 1.495,00 241.50 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 1132 Base Bruta TR No 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991

220,00

220,00

1.735,99

1.603,991

2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 920	01)			
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572	1.312/0001-29 ( 920)	2)		
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral				
Nome: LORIVAL LOPES	Matrícula: 1	16386- SF:	1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	3.050,22
	Ad	lmissão: 12/05/2021	Situação: 1 - Ativo - 08	3/09/2023 Cargo: 30113 - MOTO	DRISTA CAMINHAO
	Centro de Cust	o: 75.01.022 - SCK	- Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		2.338,50    2052			15,24
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	20,00	202,40    2057	Ass Odont Ass Med Sist Tit		6,39 7,62
1055 AL FIOCCO Mensal			Contr Assist		68,63
			INSS Normal		226,62
			Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	0,68	0,18    10,24
		2194	FNO EIII HS	0,00	10,24
Total de Vencimentos	2.540,92 Total de Desco	ontos	334,92	Líquido Pago	2.206,00
1003 Base FGTS Férias	1	1.036,49    1112	Vlr FGTS Fér Mês		82,91
1004 Val FGTS Férias	,		Base Bruta IR No		2.530,66
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma	2		Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol		238,98 36,15
1007 Bs INSS até Teto	2	2.530,66    2946			261,84
1012 Base IRRF Normal		1.924,86    2969		26,00	
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		2.530,66    4452 3.314,22    5593	INSS F Rc M A Pg		104,49
1014 OIL Remuneração   1016 Bs INSS Férias		1.036,49    5816		7,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00		Fér 1/3 MAn	.,	257,77
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18    5820			4,05
1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês		1.036,49    5821 1.036,49	Fer Md 1/3 MAn		1,35
, 2227 22 222 222					
Nome: LUAN DE OLIVEIRA	Matrícula: 1	19922- SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
	Centro de Cust	o: 75.01.022 - SCK	<ul> <li>Limpeza Habitacio</li> </ul>	nal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 7	'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	23,00 10,00 20,12	1.229,73    2057 Ass Odont 101,20    2070 Ass Med Sist Tit 31,75    2079 Vale Transporte 6,35    2103 INSS Normal 0,92    2171 Ar Pgto Mensal	2,13  4,00  73,78  107,46  0,58
---	-------------------------	---	---

Total de Vencimentos	1.369,95	Total de Descontos	187,95	Líquido Pago	1.182,00
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 Més   1112 Vlr FGTS Fér Més		618,92 49,51 1.369,03 109,52 1.369,03 841,03 220,00 1.735,99 618,92 220,00 1.603,99 618,92 618,92 49,51	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 25,00 7,00	1.369,03  83,28  12,05  87,28  193,20  978,67  51,65  405,06  135,02  59,13  19,71

87,28

241,50

359,46

657,501

50,00

25,00

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: LUIZ FELIPE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 119924-IR: 1 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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 73 Adic. Not 20% 178,09 281,06 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 56.211 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,261 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 166,79 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 Total de Vencimentos 2.073,52 Total de Descontos Líquido Pago 316,52 1.757,00 2.073,26| 2.073,26| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 165,86 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.073,26 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 1.545,261 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.073,26 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 1,00 347,47 24,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 2970 Total de VR 631,201 1023 Dep IRRF Normal 189,591 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 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 30,00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,001 73 Adic. 2079 Vale Transporte Not 20% 281,06| 96,24 351 DSR Adic Not 56.211 2103 INSS Normal 166,64| 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0,67 0,081 2194 FNJ em Hs 0.21 1,66 Total de Descontos 2 073 34 Total de Vencimentos 271,34 Líquido Pago 1.802,00 1005 Base FGTS Normal 2.071,60| | 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1006 Valor FGTS Norma 165,72| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

2.071.601

1.543,60|

2.071,60

1.735,991

1.603,99

2.071,60

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

2970 Total de VR

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1132 Base Bruta IR No

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI MPA Operação Ge	Matrícula: 119928-	SF: 0 IR: 1 Horas:		1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.0	22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
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   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		10,00 101,20   75,35 118,92	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  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		50,46  1.473,63  117,89  1.473,63  945,63  1.473,63  220,00 1.735,99  630,72  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   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	0 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 -	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	3.050,22    2052 Ass Med Depend	7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,45	10,17    2070 Ass Med Sist Tit	7,62
346 DSR s/ HE		2,03    2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,33    2103 INSS Normal	302,22
		2125 IR Normal	39,97
		2171 Ar Pgto Mensal	0,93
		5450 Avarias	137,50

Total de Vencimentos 3.326		3.320,75	Total de Descontos			568,75	Liquido Pago		2.758,00	
1005 Base	e FGTS Normal			3.326,42	1023	Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valo	or FGTS Norma			266,11	1132	Base Bruta IR No			3.326,42	
1007 Bs 1	INSS até Teto			3.326,42	2916	Sbs Ass Méd			159,32	
1012 Base	e IRRF Normal			2.645,02	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rend	dimento Bruto			3.326,42	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ	Remuneração		220,00	3.314,22	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Sala	ár Cad Mensal		220,00	3.050,22						

135,06| 68,16| 89,34| 1.327,57| 217,41| 468,15|

5,00

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: SILVIO APARECIDO	DOS SANTOS	Matrícula	a: 113008-	SF: 0 IR: 1 Hora: 6/2019 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Base:	<u>-</u>	140
		Centro de C		2 - SCK - Limpeza Habitac	<del>-</del>	MOTORISTA CAMINIA	AU
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaçã	io: 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 Ti   2070 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		2 183 68 286 41 7,83	7,62  2,13  7,62  3,01  8,63  6,60  1,71  0,87  7,96  0,00
Total de Vencimentos	3.315,15	Total de De	escontos	916,15	Líquido Pago	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 N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		12 174	9,32  2,05  4,56  1,50
Nome: TIAGO MACHADO C	ARDOZO			SF: 1 IR: 2 Hora: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 2 - SCK - Limpeza Habitac	=	•	IAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•		io: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	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		140 68 227 0,25	7,62  4,26  7,62  0,31  8,63  7,39  0,53
				2195 Farmácia   5450 Avarias			3,77  9,12  2,26
Total de Vencimentos	2.541,51	Total de De	escontos		Líquido Pago		
Total 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 Ú1t 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	2.541,51	Total de De	1.037,12  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	5450 Avarias	do	1.930,00  2.537 159 24 174 40,00 26,00 1.016 104 7,00 773	9,12  2,26  7,13  9,32  4,10  4,56  3,20

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

16]

4 Salário - Mensal [

4 Salario - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 225 HE Not 100% c/Ad [ 346 DSR s/ HE [ 452,00 230,00 789,39 1,84 0,18 33.615,49| | 2052 Ass Med Depend [
2.851,20| | 2057 Ass Odont [
1.245,81| | 2070 Ass Med Sist Tit [
40,39| | 2079 Vale Transporte [
3,41| | 2083 Contr Assist [
8,76| | 2092 Mens Sind/ Assoc [

13] 15] 16] 12] 7]

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
•		IPJ: 33.572.312 ( 9201								
	COSAMPA MA MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33.572.31 Geral	12/0001-29 (	9202 )						
351 DSR Adic Not [   1855 Ar Procto Mensal [	6] 16]		7,55    2   2   2   2   2   2   2	103 INSS Normal 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 182 Crachá 2ª via 194 FNJ em Hs 195 Farmácia 450 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 Desconto	os	6.909,76	Líquido Pago	3:	1.112,00			
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 [		2 37.8 3.0 37.8 28.5 37.8 3.520,00 35.7 18,00 3.4 3.3 3.3 2	265,86    2 214,52    2 2025,09    2 2846,88    2 2446,88    2 314,52    2 323,45    4 323,25    5 312,62    5 323,25    5	132 Base Bruta IR N 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd 955 Total de VT 969 Total de VA 970 Total de VR 452 INSS F Rc M A F 593 Total INSS Mês 816 Férias MAn 819 Fér 1/3 MAn 820 Fér Md MAn 821 Fér Md 1/3 MAn	[ 16] L [ 15] [ 16] [ 12] [ 16] [ 3]	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			75.01.0	-	SCK - Coleta Manu					
Nome: ANILTON RIBEIRO	SOUZA	Matrícula: 1133 Admis		SF: 1 IR: 3 Hora 019 Situação:1-Ativo-	ıs: 220,00 Salário E 07/04/2023 Cargo: 3		3.050,22 STA CAMINHAO			
				SCK - Coleta Manual F			-			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal F	Processo LP	C: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efe	tivação: 0				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal			264,00    2 0,35    2   2   2   2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist T: 092 Mens Sind/ Asso 103 INSS Normal 125 IR Normal 1711 Ar Pgto Mensal 194 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 Desconto	os	437,57	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		2 3.2 2.4 3.2 220,00 3.3	263,86    1 298,25    2 130,64    2 298,25    2 314,22    2	023 Dep IRRF Norma 132 Base Bruta IR 1 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odonto 946 Tot Ass Méd 969 Total de VA	No	3,00	568,77  3.298,25  238,98  36,15  261,84  1.016,96			
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.0	050,22							

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )		
Nome: ANTONIO COSME F	FILHO			Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo siduos - Orgânicos Feira Livr	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 40,00	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	1,00	4,76  4,26  4,76  87,76  19,07  25,00  149,77  0,59
Total de Vencimentos	1.867,97	Total de	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 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	60,94 1.867,44 149,39 1.867,44 1.339,44 1.867,44 2.435,79 761,71 1.907,79 189,59	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 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	1.016,96  68,78  68,78
Nome: CELSO APARECIDO	O AVELINO	Matríc	ula: 112490-		220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo	1.907,79 : 10219 - COLETOR
Pagamonto: 12544 Poríodo	o: 525 Sotombi				siduos - Orgânicos Feira Livr Origem: 0 Efetivação:	
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	4,76  4,26  4,76  114,47
Total de Vencimentos	2.436,42	Total de	Descontos	372,42	Líquido Pago	2.064,00
1005 Base FGTS Normal			2.435,791	1132 Base Bruta IR No		2.435,79

Total de Vencimentos 2.436,42		Total de Descontos	372,42	Liquido 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		2.435,79  194,86  2.435,79  1.857,19  2.435,79  2.435,79  220,00 2.435,79  220,00 1.907,79  2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	2.435,79  165,04  24,10  174,56  241,50  1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK -	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )		
Nome: DANIEL DA CUNHA	A PUPO	Matrícu	ıla: 112827-		220,00 Salário Base:	1.907,79
					o: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo:	10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr				siduos - Orgânicos Feira Livre Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00		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  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,99
Total de Vencimentos	2.435,84	Total de [	Descontos	365,84	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		220,00	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  82,52  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: DANIEL GOMES DA		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual Res	220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: siduos - Orgânicos Feira Livre Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	5. 320 - Octomor	23,00 40,00	1.462,64	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 0,15 1,00	14,28  6,39  4,76  87,76  19,07  25,00  149,57  0,44  1,66  124,58
Total de Vencimentos	1.867,51	Total de [	Descontos	433,51	Líquido Pago	1.434,00
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	62,85  1.865,78  149,26  1.865,78  1.147,44	1132 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	1.865,78 330,08 36,15 349,12 193,20 1.016,96 71,65 71,65 568,35 189,45 20,87 6,96

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 3	33.572.312 ( 9201 )			
		- CNPJ: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Gera	al			
Nome: DAVID PEREIRA LIM	1A	Matrícula: 113068-		220,00 Salário Base:	1.907,79
			Admissão: 01/06/2019 Situação 23 - SCK - Coleta Manual Res		=
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro de			•	
453 Férias			2100 INSS Fér RcMês		196,65
455 Férias PxM 456 Fér 1/3		10,00 811,93	2100 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês		98,33  31,30
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM		15,65
471 Fér Md 473 Fér Md PxM		9,19  4,60			
474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		3,07  1,53			
Total de Vencimentos	3.266,11	Total de Descontos	341,93	Líquido Pago	2.924,18
1003 Base FGTS Férias		3.266,11	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.177,41
1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias		261,28  2.738,11	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.088,70
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	2:	20,00 2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér		87,09  3.266,11
1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês		2.177,41	1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM		3.266,11
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Líq Fér RecPxM		974,72
1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		2.177,41	3214 Tot IR FR Pg MAn		46,95
1076 Dep Férias Rec		1,00 189,59			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro de	e 2023 / Mensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal			2052 Ass Med Depend		4,76
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%			2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit		2,13  4,76
346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,76	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	1,	67,62  00 19,07
		7,1	2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	-,	25,00  64,77
			2171 Ar Pgto Mensal		0,091
			2194 FNJ em Hs	0,	68 7,53
Total de Vencimentos	816,73	Total de Descontos	195,73	Líquido Pago	621,00
1005 Base FGTS Normal			1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		808,98	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd		808,98  165,04
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		12,05  174,56
1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias	2:	20,00 2.435,79  2.177,41	2955 Total de VT   2969 Total de VA	14, 26,	
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal	2:		5593 Total INSS Mês	•	196,65
, and sop that normal		200,001			

_					Total do Contratado				
1	4 Salário - Mensal	ſ	11	10,00	635,93    2052 Ass Med Depend	ſ	11		4,761
i	28 Insalubridade	Ĩ	1 ]	40,00	176,00    2057 Ass Odont	Ī	1]		2,13
i	181 Hora Extra 50%	Ĩ	1 ]	0,23	3,82    2070 Ass Med Sist Tit	Ī	1]		4,761
i	346 DSR s/ HE	Ĩ	1 ]	,	0,76    2079 Vale Transporte	Ī	1]		67,621
i	453 Férias	Ĩ	1 ]	20,00	1.623,86    2083 Contr Assist	Ī	1]	1,00	19,07
i	455 Férias PxM	Ĩ	1 ]	10,00	811,93    2092 Mens Sind/ Assoc	Ī	1]	,	25,001
i	456 Fér 1/3	Ĩ	1 ]	,	541,29    2100 INSS Fér RcMês	Ī	1]		196,651
i	458 Fér 1/3 PxM	Ĭ	1 j		270,64    2102 INSS Fér RcPxM	Ĭ	11		98,331
i	471 Fér Md	Ĩ	1 ]		9,19    2103 INSS Normal	Ī	1]		64,771
i	473 Fér Md PxM	Ĩ	1 ]		4,60    2120 IR Fér Rc Mês	Ī	1]		31,301
i	474 Fér Md 1/3	Ĩ	1 ]		3,07    2121 IR Fér Rc PxM	Ī	1]		15,65
i	476 Fér Md 1/3 PxM	Ĩ	1 ]		1,53    2171 Ar Pgto Mensal	Ī	1]		0,091
İ	1855 Ar Procto Mensal	[	1]		0,22    2194 FNJ em Hs	[	1]	0,68	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
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 [	4.082,84  1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	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 1,00 189,59 2.177,41 1.088,70	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér 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 RcCPxM	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	14,00 26,00	2.177,41  1.088,70  174,19  87,09  808,98  3.266,11  165,04  12,05  174,56  67,62  1.016,96  98,331 974,72
1040 S1 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]	3.815,58  3.266,11  2.177,41  1,00 189,59	3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1]		46,95  196,65

Nome: GERSON DE JESUS	SOARES	Matrícu	ıla: 113228-	SF: 0 IR: 2 Hor Admissão: 01/06/2019 Situ	ras: 220,00 Salário Bas uação: 1 - Ativo - 02/07/202		1.907,79 19 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	23 - SCK - Coleta Manual	Residuos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79  528,00  0,48	2057 Ass Odont	Fit te	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 D	Descontos	374,27	Líquido Pago	2	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		220,00 220,00 2,00	2.433,58  194,68  2.433,58  1.855,18  2.433,58  2.435,79  1.907,79  379,18	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	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

Total de Vencimentos	42,08	Total de D	escontos	42,08	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00				12,05  87,28
2916 Sbs Ass Méd			82,52	1		

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	3.050,22	2052	! Ass Med Depend		7,62
28	Insalubridade	20,00	264,00	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
				2195	Farmácia	1,00	66,25

Total de Vencimentos	3.335,38	Total de Descontos	541,38	Líquido Pago	2	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			
<b>Local</b> 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 26,00	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 SETEI	PAGAM MBRO/2				
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 920	2)			
Nome: JOSEMAR CELESTII	NO DOS SANTOS			6/2019	0 IR: 1 Horas: Situação: 1 - Ativo - 11	/08/2023 Cargo: 30	113 - MOTOR	3.050,22 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				<ul> <li>Coleta Manual Res</li> <li>Data: 06/10/2023</li> </ul>	0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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 De	scontos		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	189,59  3.314,22  159,32  24,10  174,56  1.016,96
Nome: LEANDRO JOSE BA  Pagamento: 12544 Período:		Centro de C	usto: 75.01.02	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	323 - Octombro	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	Oligem. V Elec	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 De	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		220,00 220,00 2,00	82,681 2.539,241 203,131 2.539,241 1.932,351 2.539,241 3.314,221 1.033,521 3.050,221 379,181	2916   2918   2946   2955   2969   4452   5593   5816   5819	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

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: LUIZ CARLOS DE OL	IVEIRA	Matrícu	ıla: 122235- Admissão: 12/0		oras: 220,00 Salário Ba o - 12/06/2023 Cargo: 301		.050,22 ГА САМІNНАО
					al Residuos - Orgânicos I		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 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   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2194 FNJ em Hs	SSOC	1,00	2,13  7,62  68,63  298,95  49,43  0,41  15,06
Total de Vencimentos	3.314,23	Total de D	Descontos	442,23	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	263,93  3.299,16  2.771,16	1132 Base Bruta IH   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	3.299,16  79,66  12,05  87,28  1.016,96
Nome: MANOEL OLIVEIRA	NETO	Matrícu	ıla: 113155- Admissão: 01/0		oras: 220,00 Salário Ba o - 02/09/2022 Cargo: 301		.050,22 FA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manua	al Residuos - Orgânicos I	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   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 20,00 6,08 3,08 1,35	264,00  18,32  83,52  48,81  26,47	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	Tit		7,62  4,26  7,62  68,63  322,45  36,88  0,59
Total de Vencimentos	3.495,05	Total de D	Descontos	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   1022 Salár Cad Mensal		220,00	279,601	1023 Dep IRRF Norr   1132 Base Bruta IF   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	R No	3,00	568,77  3.495,00  159,32  24,10  174,56  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação O	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: NILTON SANTOS DA			la: 112816-	SF: 0 IR: 1 Hoi Admissão: 01/06/2019 Situ	ras: 220,00 Salário Ba uação: 1 - Ativo - 08/03/202		907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual	Residuos - Orgânicos I	Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o 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 40,00	528,00	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	Tit te soc	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 D	escontos	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	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	PCAO GARCIA	Matrícu	la: 113577-	SF: 0 IR: 1 Hoi Admissão: 01/06/2019 Situ	ras: 220,00 Salário Ba uação: 1 - Ativo - 02/11/202		907,79 9 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
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 '   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa	Tit	1,00	4,76  4,26  4,76  19,07  25,00  210,73  0,67
351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal			2,691	2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	-	0,81 1,00	8,97  67,02
Total de Vencimentos	2.571,24	Total de D	)escontos	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   1014 Últ Remuneração		220,00	204,91  2.561,47  2.033,47  2.561,47  2.435,79	1023 Dep IRRF Norma   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonta   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	No	1,00 26,00	189,59  2.561,47  165,04  24,10  174,56  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			<u> </u>	VIDI (O/2020			
Empresa 600 - CONSOI	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: RENAN BARBOSA S	ILVA	Matrícu	la: 114933-	SF: 0 IR: 1 Horas: Admissão: 26/03/2020 Situaçã	*		.907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.023	3 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00  0,37	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  199,42  0,15
Total de Vencimentos	2.436,16	Total de D	escontos	253,16	Líquido Pago	2.	183,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			194,86  2.435,79  1.907,79	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  2.435,79  165,04  174,56  1.016,96
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79 1.907,79	,		,	
Nome: SAMUEL NOGUEIRA	SANTANA	Matrícu	la: 112704-	SF: 1 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Ba: áo: 1 - Ativo - 10/05/202		907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.023	3 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	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	9,52  4,76  19,07  25,00  195,33  0,62
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		4,10 1,00	45,39  20,21
Total de Vencimentos	2.435,90	Total de D	escontos	319,90	Líquido Pago	2.	116,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			191,23  2.390,40	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59  2.390,40  247,56  261,84
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SEIE	WBRU/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: 600 - ECOSAN	/IPA Operação Geral				
Nome: SERGIO DA SILVA	Matríc	ula: 112707-	SF: 1 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.907,79
Nome: SERGIS BARGIEVA	Maaro		Admissão: 01/06/2019 Situad	•	,
	Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Orgânicos Feira	Livre
Pagamento: 12544 Período:					
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   2194 FNJ em Hs	c	9,52  6,39  4,76  114,47  1,00 19,07  25,00  199,06  0,76  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  2.431,80	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	51	2.431,80  247,56  36,15  261,84  0,00 241,50  1.016,96
Nome: SIDNEY ALVES DE JI	ESUS Matríc	ula: 118994- Admissão: 21/0	SF: 0 IR: 0 Horas 02/2022 Situação: 1 - Ativo - 0	s: 220,00 Salário Base: 07/04/2023 Cargo: 30113 - N	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
	Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Orgânicos Feira	Livre
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 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 Ti   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Asso   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  3.413,71	1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	51	3.941,71  79,66  87,28  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 )

Nome: WILSON AUGUSTO	Matrí			*	Salário Base: - 08/09/2023 Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR
	Centro d	e Custo: 75.01.023 -		•	ū	.02.0 0012.011
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	lensal Processo LF	PC: 71 Data: 06/1	0/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00	404,80    4 0,51    4   1	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me	st Tit st Assoc	1,00	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 149,77 0,44
Total de Vencimentos	1.867,95 Total 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	60,94   1.867,44   1.49,39   1.867,44   1.148,90   1.867,44   1.2435,79   1.761,80   1.907,79   1.907,79   1.907,79   1.968,77   1.907,79   1.9	1112 Vlr FGTS F 11132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Mé 2918 Sbs Ass Od 2946 Tot Ass Mé 2969 Total de V 4452 INSS F Rc 53 Total INSS 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MA 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3	IR No d d ontol d A M A Pg Mês	26,00 7,00	60,94 1.867,44 247,56 36,15 261,84 1.016,96 68,79 68,79 568,35 189,45 3,00 1,00

Total do Centro de Custo: Unico	)		75.01.02	3	SCK	- Coleta	a Manual Residuos	- Orgânicos Feira Livre
4 Salário - Mensal [	221	592,00	45.758,31    20	52 Ass Med Depend	ſ	181		151,40
28 Insalubridade	221	720,00		57 Ass Odont	ī	191		83,07
73 Adic. Not 20%	31	176,04		70 Ass Med Sist Tit	ī	231		132,36
181 Hora Extra 50%	41	2,23		79 Vale Transporte	ŗ	131		1.358,62
207 HENot 50% Ad 20% [	31	6,33		083 Contr Assist	ŗ	151	14,00	335,61
225 HE Not 100% c/Ad	21	2,66		92 Mens Sind/ Assoc	ì	211	,	830,41
346 DSR s/ HE	51	_,	,	.00 INSS Fér RcMês	ŗ	21		495,301
351 DSR Adic Not	31			.02 INSS Fér RcPxM	ŗ	21		247,65
453 Férias	21	40,00	,	.03 INSS Normal	ŗ	221		4.730,24
455 Férias PxM	21	20,00		.20 IR Fér Rc Mês	ŗ	21		167,67
456 Fér 1/3	21	20,00		.21 IR Fér Rc PxM	ŗ	21		83,84
458 Fér 1/3 PxM	21			.25 IR Normal	ŗ	61		339,461
471 Fér Md	21			.71 Ar Pgto Mensal	ŗ	221		11,92
473 Fér Md PxM	21			.94 FNJ em Hs	ŗ	131	16,34	203,961
474 Fér Md 1/3	21			.95 Farmácia	ľ	51	5,00	350,261
476 Fér Md 1/3 PxM	21			27 Insufic. Saldo	ſ	1]	3,00	35,19
1855 Ar Procto Mensal [	221		-,	50 Avarias	r r	21		296,741
	11		42,08	JU AVALLAS	L	۷ ]		290, 74
1862 Ins Lq Folha [	Τ]		42,081					

Total de Vencimentos	63.030,66	Total de	Descontos	9.853,70	Líquido Pago	53	.176,96
1003 Base FGTS Férias [	6]		11.052,08	1112 Vlr FGTS Fér I	Mês [ 6]		678,56
1004 Val FGTS Férias [	6]		884,15	1113 V FGTS Fér P I	Mês [ 2]		205,57
1005 Base FGTS Normal [	22]		55.067,25	1132 Base Bruta IR	No [ 22]		55.067,25
1006 Valor FGTS Norma [	22]		4.405,27	1133 Bs Br IRRF Fé:	r [ 2]		7.709,42
1007 Bs INSS até Teto [	22]		55.067,25	1172 Bs INSS Fér Me	ês [ 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 Odonto	ol [ 19]		469,95
1013 Rendimento Bruto [	22]		55.067,25	2946 Tot Ass Méd	[ 23]		4.364,00
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 P:	xM [ 2]		247,65
1023 Dep IRRF Normal [	18]	33,00	6.256,47	3194 Líq Fér RecPxI	M [ 2]		2.238,32
1031 Base INSS/FGT FM [	6]		8.482,27	3214 Tot IR FR Pg I	MAn [ 2]		251,51
1032 B INSS Fér P Mês [	2]		2.569,81	4452 INSS F Rc M A	Pg [ 4]		313,29
1040 Sl Base Resc/Fér [	2]		9.916,02	5593 Total INSS Mê:	s [ 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

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORC	IO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
Local 600 - SCK - ECO	SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAMP	A Operação Geral					
· ·	6] 2]	8.482,27  2.569,81	5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 4]		9,55
Quantidade por Situação: [1-Ativo=20]			3]			
**************************************	: 14566962 ************	****				
Cabeçalho: Unico			1.024	SCK - Coleta Manual I		·
Nome: ADEILTON GOMES DA	SILVA Matrícul	a: 114763-		:: 220,00 Salário Bas		050,22
	Centro de (		/2/2020 Situação: 1 - Ativo - 1 4 - SCK - Coleta Manual Re	•		CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 5				•		
-					,	15 241
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		0,50	15,24  6,39  7,62  183,01  68,63  299,85  38,67  0,63  7,53
			,		-,	,,,,,,
Total de Vencimentos	3.314,57 Total de D	escontos	627,57	Líquido Pago	2.6	87,00
1005 Base FGTS 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 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	3.306,69  238,98  36,15  261,84  462,00  1.016,96
Nome: ADELCIO PIMENTEL DO	OS SANTOS Matrícul	a: 112254-	SF: 1 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Bas		907,79 - COLETOR
	Centro de 0		4 - SCK - Coleta Manual Re		=	0022.0.1
Pagamento: 12544 Período: 5				•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 178,09	528,00  394,35  78,87	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	4,76  114,47  19,07  25,00  252,13  20,17  0,69
Total de Vencimentos	2.909,29 Total de D	escontos	436,29	Líquido Pago	2.4	73,00
1005 Base FGTS Normal   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	232,72  2.909,01  2.381,01  2.909,01	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  2.909,01  82,52  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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ALDO DOS SANTOS ORESTES Matrícula: 112656-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 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		4,761
351 DSR Adic Not		78,87    2083 Contr Assist	1,00	19,07
1855 Ar Procto Mensal		0,97    2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		252,13
		2160 Pensão Alim Norm		743,93
		I 2171 Ar Pato Mensal		0.071

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 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112691-1.907,79 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:

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	2.436,37	Total de Descontos	213,37	Líquido Pago	2	2.223,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		2.435,79  194,86  2.435,79  1.857,19  2.435,79  220,00 2.435,79  220,00 1.907,79	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18  2.435,79  165,04  24,10  174,56  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: ALEX SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112763-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: 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	6,39	<i>3</i>
1855 Ar Procto Mensal		0,12    2070 Ass Med Sist Tit	7,62	2
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63	3
		2103 INSS Normal	297,41	L I
		2125 IR Normal	37,33	3
		2171 Ar Pgto Mensal	0,85	5
		2194 FNJ em Hs	1,85 27,87	7

Total de Vencimentos	3.314,34	Total de Descontos	461,34	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		262,90  3.286,35	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	2,00	3.286,35  238,98  36,15  261,84

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

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	e Transporte		114,47
346 DSR s/ HE		0,53    2083 Cont	tr Assist	1,00	19,07
1855 Ar Procto Mensal		0,03    2092 Mens	s Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS	S Normal		199,70
		I 2171 Ar P	Poto Mensal		0.251

Total de Vencimentos	2.439,01	Total de Descontos	368,01	Líquido Pago	2.071,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			•	1,00	189,59  2.438,98  165,04  174,56
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		2.438,98  220,00 2.435,79  220,00 1.907,79	2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	241,50  1.016,96

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33 COSAMPA MATRIZ - MPA Operação Geral	3.572.312 ( 9201 ) CNPJ: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Nome: ANDERSON TAVAR	ES OLIVEIRA	Matrícula: 114760- Admissão: 13/		220,00 Salário Base: 7/04/2023 Cargo: 10393 - MOTO	3.050,22 RISTA CAMINHAO
	C	Centro de Custo: 75.01.02	24 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal			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   5450 Avarias		22,86  6,39  7,62  86,94  68,63  296,09  22,38  0,29  38,87  191,32  300,00
Total de Vencimentos	3.314,39	Total de Descontos	1.041,39	Líquido Pago	2.273,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal	220	3.275,35  262,02  3.275,35  2.410,49  3.275,35  0,00 3.314,22  0,00 3.050,22  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	3.275,35  318,64  36,15  349,12  241,50  1.016,96
Nome: ANDRE BARBOSA	MATIAS	Matrícula: 113219-	SF: 3 IR: 5 Horas:	220,00 Salário Base:	3.050,22
	_			2/07/2023 Cargo: 30113 - MOTO	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período			24 - SCK - Coleta Manual Res o LPC: 71 Data: 06/10/2023	siduos - Compactador 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 20 1		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont		22,86  10,65  7,62  68,63  287,19  0,60  151,85  193,79
Total de Vencimentos	3.353,19	Γotal de Descontos	743,19	Líquido Pago	2.610,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.201,20  256,09  3.201,20  1.966,06  3.201,20  3.314,22  0,00 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	5,00	947,95  3.201,20  318,64  60,25  349,12  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33 COSAMPA MATRIZ - MPA Operação Geral	CNPJ: 33.572.3		9 ( 9202 )			
Nome: BRUNO SANTANA D		Matrícula: 113	A	dmissão: 01/06/2019	Horas: 220,00 Salário Situação: 1 - Ativo - 08/09, ual Residuos - Compac	/2023 Cargo: 1021	907,79 9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período					•	etivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	40	3,00 1. 3,00 3,50	404,80     151,68     30,34     0,72	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mer 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cart	porte st Assoc L ssal	1,00	6,39 4,76 87,76 19,07 25,00 171,60 0,96 139,92 8,72
Total de Vencimentos	2.050,18	Total de Descor	ntos	464,18	Líquido Pago	1.:	586,00
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	2. 1. 2. 0,00	70,86	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de V 2969 Total de V 4452 INSS F Rc N 5593 Total INSS 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAr 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3	d nntol d C A M A Pg Mês	40,00 26,00 7,00	2.049,46 82,52 36,15 87,28 193,20 1.016,96 83,67 568,35 189,45 95,94 31,98
Nome: CLAUDINEI MENDE	S DA SILVA	Matrícula: 112			Horas: 220,00 Salário Situação: 1 - Ativo - 04/01,		907,79 9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período					ual Residuos - Compac 0/2023 Origem: 0 Ff		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30		907,79    528,00    0,32      	2052 Ass Med Deg 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Trans 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normai 2171 Ar Pgto Men 2194 FNJ em Hs	pend st Tit porte st Assoc	1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 198,96 0,85 5,09
Total de Vencimentos	2.436,11	Total de Descor	ntos	384,11	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   1023 Dep IRRF Normal	220	2. 1. 2. 2. 0,00 2.	194,45    .430,70    .852,56    .430,70	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odc 2946 Tot Ass Méc 2955 Total de VI 2969 Total de VI	d ontol d	50,00 26,00	2.430,70 247,56 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: 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   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 178,09	3.050,22    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 536,57    2070 Ass Med Sist Tit 107,31    2079 Vale Transporte 0,71    2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	22,86  10,65  7,62  183,01  68,63  380,04  24,63  0,37
---	--------------------------	--	---

Total de Vencimentos	3.958,81	Total de Descontos	697,81	Líquido Pago	3	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		3.958,10 316,64 3.958,10 2.440,52 3.958,10 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 6,00 1.137,54	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	3.958,10  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

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	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

Total de Vencimentos	3.835,11	Total de Descontos	565,11	Líquido Pago	3	3.270,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		306,74  3.834,31  3.091,96  3.834,31	2918 Sbs Ass Odontol		2,00	379,18  3.834,31  318,64  48,20  349,12  1.016,96

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE I	PAGAMENTO		
	SETEM	IBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNP. Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATR Folha: 600 - ECOSAMPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
Nome: DAVI FERREIRA DOS SANTOS RODE		SF: 0 IR: 0 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 0	220,00 Salário Base: 7/04/2023 Cargo: 30113 - M	3.050,22 OTORISTA CAMINHAO
	Centro de Custo: 75.01.024	- SCK - Coleta Manual Re	siduos - 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	20,00 264,00   17,17	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		2,13  7,62  183,01  68,63  303,23  52,11  0,81
Total de Vencimentos 3.335,54	Total de 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	266,78    3.334,82    2.806,82    3.334,82	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	3.334,82  79,66  12,05  87,28  ,00 241,50  ,00 1.016,96
Nome: DENILSON SOARES BATISTA	Matrícula: 113119-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 02/09/2022 Ca	1.907,79 lrgo: 10219 - COLETOR
	Centro de Custo: 75.01.024	•		J. ,
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	40,00 528,00   10,70 11,63	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	4,76  67,62  ,00 19,07  25,00  196,34  0,60  ,35 48,16
	ı	2195 Farmácia	1	,00 43,98

Total de Vencimentos	2.450,53	Total de 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		2.401,59 192,12 2.401,59 1.873,59 2.401,59 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79	2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	2.401,59  82,52  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: DONIAS DO NASCIMENTO Matrícula: 117358-SF: 0 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: 0

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not	30,00 20,00 171,24 0,33	3.050,22    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 515,93    2070 Ass Med Sist Tit 7,46    2079 Vale Transporte 1,49    2083 Contr Assist	7,62  4,26  7,62  183,01  68,63  377,82
346 DSR s/ HE	0,33	1,49    2083 Contr Assist	68,63
1855 Ar Procto Mensal		103,19    2103 INSS Normal 0,88    2125 IR Normal   2171 Ar Puto Mensal	3/7,82  141,74  0,47

Total de Vencimentos	3.943,17	Total de Descontos	791,17	Líquido Pago	;	3.152,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		315,38  3.942,29	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	3.942,29  159,32  24,10  174,56  241,50  1.016,96

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: 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		0,15    2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2079 Vale Transporte	183,01
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		I 2171 Ar Poto Mensal	0.911

Total de Vencimentos 3.314,37 Total		lotal de Descontos	623,37	Liquido 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	1132 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	3.314,22  159,32  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: EDIVALDO NEVES DA MATA Matrícula: 117359-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	0,33 Total de Descontos		818,33 Líquio		;	3.212,00	
1005 Base FGTS Normal			4.029,94    1	132 Base Bruta IR	No		4.029,94	
1006 Valor FGTS Norma			322,39    2	916 Sbs Ass Méd			238,98	
1007 Bs INSS até Teto			4.029,94    2	918 Sbs Ass Odont	ol		36,15	
1012 Base IRRF Normal			3.450,25    2	946 Tot Ass Méd			261,84	
1013 Rendimento Bruto			4.029,94    2	955 Total de VT		50,00	462,00	
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22    2	969 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					

Nome: EDMAR DE FREITAS Matrícula: 113460-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 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:

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
181 Hora Extra 50%	1,51	25,08    2083 Contr Assist	1,00 19,07
346 DSR s/ HE		5,02    2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,99    2103 INSS Normal	202,13
		2171 Ar Pato Mensal	0.451

Total de Vencimentos	2.466,88	Total de Descontos		365,88		Líquido Pago		2.101,00	
1005 Base FGTS Normal			2.465,89	1132 B	ase Bruta IR No			2.465,89	
1006 Valor FGTS Norma			197,27	2916 S	bs Ass Méd			82,52	
1007 Bs INSS até Teto			2.465,89    3	2946 T	ot Ass Méd			87,28	
1012 Base IRRF Normal			1.937,89    3	2955 T	otal de VT		50,00	241,50	
1013 Rendimento Bruto			2.465,89    3	2969 T	otal de VA		26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79						
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907.791						

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: ELEN CRISTINA GOMES SF: 0 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

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	3.050,22    2052 Ass Med Depend	7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit	7,62
1855 Ar Procto Mensal		0,52    2092 Mens Sind/ Assoc	68,631
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		2171 Ar Pgto Mensal	0,55

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		•	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

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	205	7 Ass Odont		2,13
28	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

Total de Vencimentos	2.909,04	Total de Descontos	438,04	Líquido Pago	2	2.471,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		2.909,01  232,72  2.909,01  2.381,01  2.909,01  220,00 2.435,79	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	2.909,01  82,52  12,05  87,28  241,50  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79				

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 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 2.959,90| 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 2194 FNJ em Hs 1] 1.18 17,78

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

5 545 05

Total de Vencimentos

866 82

Líquido Pago

4 678 23

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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 IRSS [   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 <b>,</b> 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					

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	WIDRO/2023				
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201)					
<b>Local</b> 600 - SCK - I	ECOSAMPA MATR	RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )				
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação G	eral						
Nome: FRANCISCO GEAN	I PEREIRA DE ARA	AU Matrícula	: 114770-	SF: 1 IR:	1 Horas: 220	,00 Salário Base:	3.0	050,22
				•		2023 Cargo: 10393 -	MOTORISTA	A CAMINHAO
						os - Compactador		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 0	06/10/2023 Ori	gem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med   2070 Ass Med   2092 Mens Si   2103 INSS No   2125 IR Norm   2171 Ar Pgto	Sist Tit nd/ Assoc rmal al			15,24  7,62  68,63  293,33  45,92  0,78
				2194 FNJ em	Hs		4,11	61,92
Total de Vencimentos	3.314,44	Total de De	scontos	493,44	Lí	quido Pago	2.8	321,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			260,18  3.252,30	1023 Dep IRR   1132 Base Br   2916 Sbs Ass   2946 Tot Ass	uta IR No Méd		1,00	189,59  3.252,30  238,98  261,84
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.252,30  3.314,22  3.050,22	2969 Total d	e VA	:	26,00	1.016,96
Nome: GENIVALDO DA SII	LVA	Matrícula	: 113150-	SF: 0 IR:	1 Horas: 220	,00 Salário Base:	1.9	907,79
					-	- Ativo - 04/01/2023	Cargo: 10219	- COLETOR
						os - Compactador		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 0	06/10/2023 Ori	gem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2057 Ass Odo   2070 Ass Med   2079 Vale Tr	Sist Tit			2,13  4,76  114,47
			. ,	2083 Contr A   2092 Mens Si   2103 INSS No	ssist nd/ Assoc		1,00	19,07  25,00  198,66
				2194 FNJ em	Hs		0,76	8,41
Total de Vencimentos	2.436,50	Total de De	scontos	372,50	Lí	quido Pago	2.0	064,00
1005 Base FGTS Normal			2.427,381	1132 Base Br	uta IR No			2.427,381

rotal de Vencimentos	2.430,30	i otai ue	Descontos		372,50	Liquido Fago	2.064,00	
1005 Base FGTS Normal			2.427,38	1132	Base Bruta IR No			2.427,38
1006 Valor FGTS Norma			194,19	2916	Sbs Ass Méd			82,52
1007 Bs INSS até Teto			2.427,38	2918	Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal			1.899,38	2946	Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			2.427,38	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		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** 

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: GILVAN DE JESUS ROSA Matrícula: 113298-IR: 2 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   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 0,59    2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal	1,00	9,52  6,39  4,76  19,07  25,00  252,13  12,42
		2171 Ar Pgto Mensal		0,31

Total de Vencimentos	2.909,60	Total de Descontos	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   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		232,72  2.909,01  2.277,70  2.909,01	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  2.909,01  247,56  36,15  261,84  1.016,96

Nome: GLEISON ALAN DOS SANTOS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113367-1.907,79 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: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79    2052 Ass Med Depend		9,52
28 Insalubridade	40,00	528,00    2057 Ass Odont		6,391
73 Adic. Not 20%	178,09	394,35    2070 Ass Med Sist Tit		4,761
351 DSR Adic Not		78,87    2083 Contr Assist	1,00	19,07
1855 Ar Procto Mensal		0,72    2092 Mens Sind/ Assoc	2	25,00
		2103 INSS Normal	25	52,13
		2125 IR Normal	1	12,42
		2171 Ar Pgto Mensal		0,44

Total de Vencimentos	2.909,73	Total de Descontos	329,73	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   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal			2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18  2.909,01  247,56  36,15  261,84  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

5,34| 1,78|

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIL	WB1(0/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312	( 9201 )				
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MATRI	IZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	AMPA Operação Ge	eral					
Nome: JAILSON CONCEIC	AO DOS SANTOS	Motríou	ıla: 113132-	SF: 0 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Bas	20: 1	.907,79
Nome. JAILSON CONCER	AO DOS SANTOS	Matrice		Admissão: 01/06/2019 Situad	,		,
		Cantro da		4 - SCK - Coleta Manual R	•	•	9 - COLL TOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro						
•						,	4 761
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti	t		4,76  4,76
181 Hora Extra 50%		6,40	106,29	2079 Vale Transporte			114,47
346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal				2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso	C	1,00	19,07  25,00
1000 AT TIOCCO MENSAT			0,001	2103 INSS Normal	C		210,30
				2171 Ar Pgto Mensal		0.60	0,42
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		0,60 1,00	6,64  19,80
						,	.,,
Total de Vencimentos	2.564,22	Total de [	Descontos	405,22	Líquido Pago	2.	.159,00
1005 Base FGTS Normal			2.556,70	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			204,53	1132 Base Bruta IR N		,	2.556,70
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				2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.435,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salar Cad Mensal		220,00	1.907,79				
Nome: JAILTON DA SILVA	A NASCIMENTO	Matrícu	ıla: 112957-	SF: 1 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 3	.050,22
			Admissão: 01/0	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	08/09/2023 Cargo: 301	13 - MOTORIST	A CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Compactado	or	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00		2052 Ass Med Depend			15,24
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti	+		6,39  7,62
1 1000 AI FIOCCO Mensai			0,731	2092 Mens Sind/ Asso			68,63
				2103 INSS Normal			227,81
				2171 Ar Pgto Mensal			0,94
Total de Vencimentos	2.541,63	Total de [	Descontos	326,63	Líquido Pago	2.	215,00
1003 Base FGTS Férias			1.038,21	1112 Vlr FGTS Fér Mê	S		83,05
1004 Val FGTS Férias				1132 Base Bruta IR N	0		2.540,90
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol			238,98  36,15
1007 Bs INSS até Teto			2.540,90	2946 Tot Ass Méd			261,84
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 P   5593 Total INSS Mês	y		104,73  104,73
1016 Bs INSS Férias			1.038,21	5816 Férias MAn		7,00	773,321
1022 Salár Cad Mensal		220,00		5819 Fér 1/3 MAn			257,77
1023 Dep IRRF Normal		2,00	3/9,18	5820 Fér Md MAn			5,34

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

3.050,22| 379,18| 1.038,21| 1.038,21|

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

213,32

0.10

0.931

1,11|

## 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: JAIME MENDES DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 113166-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: 75.01.024 - 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 2052 Ass Med Depend 14,281 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 6,391 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 198,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,14| 2194 FNJ em Hs 0,61 6,751 Total de Vencimentos 2.436,67 Total de Descontos Líquido Pago 389,67 2.047,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.429,04| 194,32| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 2.429,04| 330,08| 2.429,04 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.851,05| 2.429,04| 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.907,79| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: JOSE ANTONIO DOS SANTOS Matrícula: 113134-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: 75.01.024 - 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 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 9,52| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 528,00| 13,46| 6,39| 4,76| 40,00 73 Adic. Not 20% 207 HENot 50% Ad 20% 2070 Ass Med Sist Tit 6,08 3,50 69,75 2079 Vale Transporte 114,47 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,60 42,52| 22,45| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00|

Total de Vencimentos	2.587,57	Total de Descontos	394,57	Líquido Pago	2.193,00
1005 Base FGTS 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		2.585,55  206,84  2.585,55  1.993,05  2.585,55  2.585,55  2.20,00 2.435,79  220,00 1.907,79  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		2.585,55  247,56  36,15  261,84  50,00 241,50  1.016,96

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs

2,691

0.911

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

351 DSR Adic Not

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: 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	30,00	3.050,22    3	2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00    3	2057 Ass Odont		4,26
181 Hora Extra 50%	0,35	7,91    3	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		1,58    3	2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,87    3	2103 INSS Normal		299,31
			2125 IR Normal		49,661
		1 :	2171 Ar Pgto Mensal		0,94
		1 :	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   1022 Salár Cad Mensal		264,17  3.302,17  2.774,17  3.302,17	2969 Total de VA	1,00 26,00	189,59  3.302,17  159,32  24,10  174,56  1.016,96

Nome: JOSE FERNANDO DA SILVA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113320-1.907,79 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	2.299,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		2.958,03  236,64  2.958,03  2.131,25  2.958,03  220,00 2.435,79  220,00 1.907,79	2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		3,00 50,00 26,00	568,77  2.958,03  330,08  349,12  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: JOSE GERALDO XA	VIER DE ARAU.			07/2023 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Base - 10/07/2023 Cargo: 30113	B - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				Residuos - Compactador 023 Origem: 0 Efetivad	
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 Depend   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	Descontos	721,55	Líquido Pago	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		220,00 220,00	314,66  3.933,34  3.405,34  3.933,34	1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR		3.933,34 318,64 48,20 349,12 1,00 359,46 25,00 657,50
Nome: JOSE IVANALDO DA	A SILVA	Matrícu	ıla: 116388- Admissão: 12/0		ras: 220,00 Salário Base - 03/08/2022 Cargo: 10393	,
Domenica do 10544 Deviado	. FOE Catamaha				Residuos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	30,00 20,00	3.050,22  264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist 1   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   5450 Avarias	d Tit soc	7,62 4,26 7,62 68,63 281,54 38,55 0,38 10,63 160,14
Total de Vencimentos	3.315,04	Total de D	Descontos	639,04	Líquido Pago	2.676,00
1005 Base FGTS Normal   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 IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		3.154,08 159,32 24,10 174,56 26,00 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 PA Operação Geral	, ,	29 ( 9202 )		
Nome: JOSE JEDSON NICAC	IO DOS SANTOS Matrícu	la: 113655- Admissão: 01/0		as: 220,00 Salário Base: 11/08/2023 Cargo: 30113 -	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
	Centro de		4 - SCK - Coleta Manual F		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T.   2079 Vale Transport:   2092 Mens Sind/ Ass:   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	е	22,86  7,62  183,01  68,63  300,76  24,95  0,89  1,00
Total de Vencimentos	3.315,13 Total de D	escontos)	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	220,00 220,00	265,13  3.314,22  2.444,69  3.314,22	1023 Dep IRRF Norma.   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	No	3,00 568,77  3.314,22  318,64  349,12  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: JOSE LUCINALDO DA	SILVA Matrícu	la: 113325-		as: 220,00 Salário Base: ação: 1 - Ativo - 02/11/2022	1.907,79 Cargo: 10219 - COLETOR
	Centro de	Custo: 75.01.024	4 - SCK - Coleta Manual F	Residuos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 116,02	528,00  256,91  51,38	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T.   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim No:   2171 Ar Pgto Mensal	oc	14,28  8,52  4,76  1,00 19,07  25,00  231,86  627,06  0,28
			2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		0,36 3,99  1,00 178,30
Total de Vencimentos	2.744,12 Total de D	escontos)	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   1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	219,20  2.740,09  1.312,40  2.113,03	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	3,00 568,77  2.113,03  330,08  48,20  349,12  24,00 940,39

#### 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	30,00	1.907,79    2052 Ass Med D	Depend	14,28
28 Insalubridade	40,00	528,00    2057 Ass Odont		10,65
73 Adic. Not 20%	177,96	394,07    2070 Ass Med S	Sist Tit	4,76
351 DSR Adic Not		78,81    2079 Vale Tran	sporte	114,47
1855 Ar Procto Mensal		0,44    2083 Contr Ass	ist 1,00	19,07
		2092 Mens Sind	l/ Assoc	25,001
		2103 INSS Norm	nal	251,94
		2171 Ar Pgto M	Mensal	0,72
		2194 FNJ em Hs	0,11	1,22

Total de Vencimentos	2.909,11	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		2.907,45  232,59  2.907,45  1.897,15  2.907,45  220,00 2.435,79  220,00 1.907,79  4,00 758,36	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		2.907,45  330,08  60,25  349,12  50,00 241,50  26,00 1.016,96

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ OSAMPA MATRI IPA Operação Ge	Z - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: JOSE PROVINO OSO	RIO	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba : 9 - Férias - 11/09/20		1.907,79 219 - COLETOR
				4 - SCK - Coleta Manual Re	•		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro o				Origem: 0 Efet	ivação: 0	0.40, 001
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			240,001 120,001 59,931 29,971
Total de Vencimentos	3.807,88	Total de Des	scontos	449,90	Líquido Pago		3.357,98
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	304,63  3.068,70  2.435,79  2.538,59  2.538,59  1.269,29  1.907,79	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   3214 Tot IR FR Pg MAn			2.538,59  1.269,29  203,08  101,54  3.807,88  3.807,88  120,00  1.119,32  89,90
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		de 2023 / Mens 10,00 40,00 116,44	635,93  176,00  257,84  51,57	LPC: 71 Data: 06/10/2023    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	Origem: 0 Efeti	vação: 0	9,521 6,391 4,761 19,071 25,001 102,241 0,381
Total de Vencimentos	1.121,36	Total de Des	scontos	167,36	Líquido Pago		954,00
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	89,70  1.121,34  593,34  1.121,34  2.435,79	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	1.907,79  1.121,34  247,56  36,15  261,84  1.016,96  240,00
			T-t-l d- O	- wheeler de			
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 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 40,00 116,44 20,00 10,00	176,00  257,84  51,57  1.623,86  811,93  541,29  270,64  280,08  140,04	ONUTATAGO    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   2120 IR Fér Rc Més   2121 IR Fér Rc Més   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1]	1,00	9,52  6,39  4,76  19,07  25,00  240,00  120,00  102,24  59,93  29,97  0,38

4.929,24

Total de Vencimentos

617,26

Líquido Pago

4.311,98

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/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	<b>.</b>			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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	ΓRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: KELBER JESUS DOS	S SANTOS	Matrícu	ıla: 112478-		as: 220,00 Salário Ba		907,79
		Contro do		Admissão: 01/06/2019 Situ 4 - SCK - Coleta Manual		•	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 171,24	1.907,79  528,00  379,19  75,84  0,35	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist	Tit te	1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 249,95 18,81 0,98
Total de Vencimentos	2.891,17	Total de I	Descontos	435,17	Líquido Pago	2.	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	231,26  2.890,82  2.362,82  2.890,82	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	2.890,82 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: LUCAS SOUSA GAM	1A			SF: 1 IR: 2 Hor 6/2019 Situação: 1 - Ativo 4 - SCK - Coleta Manual	<u> </u>	113 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•		
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 !   2079 Vale Transport   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	Fit te soc	0,21	15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 300,38 38,96 0,27 3,16
Total de Vencimentos	3.314,66	Total de [	Descontos	623,66	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		220,00 220,00 2,00	264,88  3.311,06  2.631,50  3.311,06	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	3.311,06 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	.312 ( 9201 )			
	COSAMPA MATRIZ - CNP	<sup>2</sup> J: 33.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Geral				
Nome: MARCOS AURELIO	DA COSTA MONTEI Ma	trícula: 113286-	SF: 1 IR: 1 H	Horas: 220,00 Salário Bas	se: 1.907,79
				Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022	•
				ual Residuos - Compactado	
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 0,68	1.907,79  528,00  11,29  2,26  0,05	2057 Ass Odont	t Tit t Assoc	4,76  4,26  4,76  1,00 19,07  25,00  200,64  0,90
Total de Vencimentos	2.449,39 Total	de Descontos	259,39	Líquido Pago	2.190,00
1005 Base FGTS Normal   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	2.449,34	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	1,00 189,59  2.449,34  165,04  24,10  174,56  26,00 1.016,96
Nome: OSAIR ALVES FAGU			•	tivo - 05/03/2023 Cargo: 3011	13 - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período				ual Residuos - Compactado /2023 Origem: 0 Efetiva	

	Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0	
I	4 Salário - Mensal	30,00 3	.050,22    2052 Ass Med Depend			

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
		2171 Ar Pgto Mensal	0,50

Total de Vencimentos	3.314,84	Total de Descontos	433,84	Líquido Pago	2.881,00
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		265,13  3.314,22	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	3,00	3.314,22  318,64  48,20  349,12

159,32

174.56

1.016,96

26,00

24,10

## 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: OZIEL PAULO DE LIMA SF: 0 Matrícula: 113183-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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: 4,761 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 181 Hora Extra 50% 161,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 346 DSR s/ HE 32,251 114,47 19,07 1855 Ar Procto Mensal 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 218,17 2171 Ar Pgto Mensal 0,441 2194 FNJ em Hs 0.30 3,32 2195 Farmácia 1,00 50,001 Total de Vencimentos 2.630.25 Total de Descontos Líquido Pago 444,25 2.186,00 1005 Base FGTS Normal 2.625,981 1132 Base Bruta IR No 2.625,98| 210,07| 2.625,98| 2.097,98| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 165,04| 24,10 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.625,981 241,50 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220,00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.79 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: PAULO CAMPOS MEIRELES Matrícula: 113218-SF: 0 IR: 3 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: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador 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 3.050,22| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 169,48 510,631 7,621 102,13 68,63 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 375,68 | 76,97 | 1855 Ar Procto Mensal 0,481 2171 Ar Pgto Mensal 0,39 2195 Farmácia 1.00 142,291 Total de Vencimentos 3 927 46 Líquido Pago Total de Descontos 683,46 3.244,00 3.926,981 | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 314,151 1132 Base Bruta IR No 3.926,98 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 3.926,98|

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.982,53

3.926,98| 3.314,22|

3.050,22

220,00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

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: PAULO CESAR RODRIGUES Matrícula: 116730-IR: 1 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: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 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	7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	149,50	450,43    2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		90,09    2083 Contr Assist	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,91    2103 INSS Normal	365,62
		2125 IR Normal	124,52
		2171 Ar Pgto Mensal	0,381

Total de Vencimentos	3.855,65	Total de Descontos	578,65 L	Líquido Pago	3.277,00
1005 Base FGTS Normal		3.854,74	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		308,371	1132 Base Bruta IR No		3.854,74
1007 Bs INSS até Teto		3.854,74	2916 Sbs Ass Méd		159,32
1012 Base IRRF Normal		3.299,531	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		3.854,74	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: PAULO SERGIO DA SILVA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Matrícula: 113389-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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		14,28
28 Insalubridade	40,00	528,00    2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,36    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		198,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,78
		2194 FNJ em Hs	0,71	7,861
		2195 Farmácia	1,00	199,70

Total de Vencimentos	2.436,15	Total de Descontos	593,15	Líquido Pago		1.843,00
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   1023 Dep IRRF Normal		2.427,93 194,23 2.427,93 1.660,45 2.427,93 220,00 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	2.427,93  330,08  48,20  349,12  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				WIDT CO/2020			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	? ( 9201 )				
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	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 Horas	: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
			A	Admissão: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 12/07/2023	Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.024	4 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactado	r	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 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 Tit   2083 Contr Assist		1,00	4,76  19,07
346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal			25,00  197,84
1033 AI 110000 Helisai			, ,	2171 Ar Pgto Mensal			0,35
				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			2.418,23	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			2.418,23
1012 Base IRRF Normal			1.890,23	2946 Tot Ass Méd		06.00	174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.418,23  2.435,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				
Nome: REMI GONCALVES	DOS SANTOS	Matrícu	ıla: 113654-	SF: 2 IR: 3 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaça	,		907,79
		Centro de		1 - SCK - Coleta Manual Re		•	9 - COLL TOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro						
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	3	,	14,28
28 Insalubridade		40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit		1 00	4,76
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE		0,10		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	19,07  25,00
1855 Ar Procto Mensal				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			194,76  0,16
				2194 FNJ em Hs		4,85	53,70
Total de Vencimentos	2.438,73	Total de [	Descontos	311,73	Líquido Pago	2.	127,00
1005 Base FGTS Normal			2 394 091	1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma			190,72	1132 Base Bruta IR No		3,00	2.384,08
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd			330,08  349,12
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Olt Remuneração   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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ROBERTO PEDRETE MAIA SF: 4 Matrícula: 112769-IR: 6 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: 30,00 4 Salário - Mensal 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 22,86| 10,65| 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2070 Ass Med Sist Tit 183,01| 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,52| 2160 Pensão Alim Norm 451.76 0,75 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 0.13 1,96| 176,78 1,00 5450 Avarias 305,331 3.314.87 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 1.529,87 1.785,00 1005 Base FGTS Normal 3.312,26| | 1132 Base Bruta IR No 2.860,50| 1006 Valor FGTS Norma 264,981 2916 Sbs Ass Méd 318,64 3.312,26| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 60,25| 349,12| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.860,501 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96| 220,00 3.314.221 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 6.00 1.137,54

Nome: ROMILDO DOS SANTOS S	ILVA Matrícula: 114	958- SF:	1 IR: 3	3 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
	Admi	issão: 26/03/2020	Situação: 1	- Ativo - 10/05/2023	Cargo: 10393 - MC	TORISTA CAMINHAO
	Centro de Custo:	75.01.024 - SCK	- Coleta M	1anual Residuos - 0	Compactador	
Pagamento: 12544 Período: 525 -	Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 7	71 Data: 06	6/10/2023 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 0,73	3.050,22    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 16,50    2070 Ass Med Sist Tit 3,30    2083 Contr Assist 0,84    2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		22,86  6,39  7,62  68,63  290,42  19,26  0,78
		2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	7,03	105,90

Total de Vencimentos	3.334,86	Total de Descontos	521,86	Líquido Pago	2	2.813,00	
1005 Base FGTS Normal		3.228,12	1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77	
1006 Valor FGTS Norma		258,24	1132 Base Bruta IR No			3.228,12	
1007 Bs INSS até Teto		3.228,12	2916 Sbs Ass Méd			318,64	
1012 Base IRRF Normal		2.368,93	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1013 Rendimento Bruto		3.228,12	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

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: 3.050,221 4 Salário - Mensal 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| 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 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,76 181 Hora Extra 50% 0,18 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 0.601 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07

				•			
Total de Vencimentos	2.439,83	Total de Descontos		367,83	Líquido Pago	2	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		2.439 195 2.439 1.911 2.439 220,00 2.435 220,00 1.907	15   11 38   29 38   29 38   29 38   29	23 Dep IRRF Normal 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 46 Tot Ass Méd 55 Total de VT 69 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 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	1.907,79    2052 Ass Med	Depend	4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00    2057 Ass Odor	nt	4,26
73 Adic. Not 20%	178,09	394,35    2070 Ass Med	Sist Tit	4,761
351 DSR Adic Not		78,87    2083 Contr As	Assist 1,00	19,07
		2092 Mens Sin	.nd/ Assoc	25,001
		2103 INSS No:	rmal	252,13
		2125 IR Norma	ıal	20,17
		2171 Ar Pgto	Mensal	0,86

Total d	e Vencimentos	2.909,01	Total de Descontos		331,01 L		Líquido Pago	2	2.578,00	
1005	Base FGTS Normal			2.909,01	1023	Dep IRRF Normal		1,00	189,59	
1006	Valor FGTS Norma			232,72	1132	Base Bruta IR No			2.909,01	
1007	Bs INSS até Teto			2.909,01	2916	Sbs Ass Méd			165,04	
1012	Base IRRF Normal			2.381,01	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1013	Rendimento Bruto			2.909,01	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						

Nome: THIAGO EDUARDO DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113030-3.050,22

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	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	2.884,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.323,98  265,91  3.323,98  2.642,87  3.323,98  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  3.323,98  238,98  36,15  261,84  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: 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
		2195 Farmácia   2495 Farmácia   5450 Avarias	1,00	122,94

Total de Vencimentos	3.327,45	Total de Descontos	892,45	Líquido Pago		2.435,00
1005 Base FGTS Normal		3.308,91	1132 Base Bruta IR No			3.308,91
1006 Valor FGTS Norma		264,71	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.308,91	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		2.780,911	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		3.308,91	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 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

				FOLHA DE SETE	PAGAM MBRO/2				
Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201)					
Local			TRIZ - CNPJ: 33.		29 ( 920:	2)			
Folha:		MPA Operação			,	,			
1004 Val F(   1005 Base   1006 Valor   1007 Bs IN:   1009 Bs IR:   1012 Base   1013 Rendin   1014 Últ R   1016 Bs IN:   1022 Salár   1023 Dep II:   1031 Base   1032 B INS:   1032 B INS:   1032 B INS:   1032 B INS:   1033 B INS:   1034 B INS:   1034 B INS:   1035 B INS:   1036 B INS:   1036 B INS:   1036 B INS:   1037 B INS:   1037 B INS:   1037 B INS:   1037 B INS:   1038 B I	FGTS Normal [ FGTS Norma [ SS até Teto [ RF Férias [ IRRF Normal [ mento Bruto [ emuneração [ SS Férias [ Cad Mensal [ RRF Normal [ INSS/FGT FM [ S Fér P Mês [ se Resc/Fér [ Fér INSS [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	304,79  1.121,34  89,70  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	1107   1112   1113   1133   1172   2916   2918   2946   2955   2969   3191   3194   3214	Bs FGTS Fér Mé B FGTS Fér P M Vlr FGTS Fér P M VFGTS Fér P M Base Bruta IR Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mé Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS Fér Rc Ps Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg M Total INSS Més	### ### ### ### ### #### #### ########	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: WAG	GNER DA SILVA	DE JESUS VAL				Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário E - 01/10/2022 Cargo: 30	0113 - MOTORIST	050,22 A CAMINHAO
Pagamento:	12544 Período:	525 - Satamh					Residuos - Compacta 23 Origem: 0 Efet		
-		323 - Selenib					_	iivaçao. o	15.041
28 Insal			30,00 20,00	264,00	2057	Ass Med Depend Ass Odont			15,24  6,39
181 Hora     346 DSR s			0,21			Ass Med Sist T Mens Sind/ Ass			7,62  68,63
	octo Mensal				2103	INSS Normal IR Normal			301,44  39,54
						Ar Pgto Mensal	L		0,10
Total de Venc	simentos	3.319,96	Total de De	scontos		438,96	Líquido Pago	2.	881,00
	FGTS Normal					Dep IRRF Norma		2,00	379,18
	FGTS Norma SS até Teto			265,59  3.319,92		Base Bruta IR Sbs Ass Méd	No		3.319,92  238,98
	IRRF Normal mento Bruto			2.639,30	2918	Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd	ol		36,15  261,84
1014 Últ R	emuneração		220,00	3.314,22		Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár	Cad Mensal		220,00	3.050,22					
Nome: WEL	LINGTON LUIZ [	DE ALMEIDA	Matrícula	ı: 112888-			ras: 220,00 Salário E		907,79
			Centro de C				iação: 1 - Ativo - 03/02/2 Residuos - Compacta	•	9 - COLETOR
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb					23 Origem: 0 Efe		
· ·	io - Mensal		30,00			Ass Med Depend	-	-	4,76
28 Insal			40,00	528,001	2057	Ass Odont Ass Med Sist T			4,26
1033 AL PI	octo Mensai			0,621	2079	Vale Transport			4,76  114,47
						Contr Assist Mens Sind/ Ass	SOC	1,00	19,07  25,00
						INSS Normal Ar Pgto Mensal			197,52  0,53
						FNJ em Hs	-	1,90	21,04
Total de Venc	imentos	2.436,41	Total de De	scontos		391,41	Líquido Pago	2.0	045,00
1005 Base						Base Bruta IR	No		2.414,75
1007 Bs IN	FGTS Norma SS até Teto				2918	Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto	ol		165,04  24,10
	IRRF Normal mento Bruto					Tot Ass Méd Total de VT		50,00	174,56  241,50
1014 Últ R			220,00 220,00			Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salar			1,00	189,59					

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	ORCIO SCK - CI ECOSAMPA MA		12 ( 9201 ) 33.572.312/0001-:	29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação	Geral		,		
Nome: ZOZELITO MARQU	JES BEZERRA	Matrío	cula: 112918-		220,00 Salário Base: io: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo	1.907,79 b: 10219 - COLETOR
		Centro d		4 - SCK - Coleta Manual Re	· ·	
Pagamento: 12544 Períod	lo: 525 - Setemb				Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 143,84	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	1,0	4,76  4,76  19,07  25,00  241,21  0,14
Total de Vencimentos	2.818,94	Total de	Descontos	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			225,44  2.818,00  2.197,61	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	2,00	2.818,00  165,04  174,56
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79  1.907,79	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Total do Centro de Custo: Un	ico		75.0	01.024	SCK - Coleta Manual Residuo	s - 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	[ 62] [ 24] [ 19] [ 1] [ 3] [ 2] [ 20] [ 24]	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	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	[ 33] [ 35] 30,00 [ 56] [ 3] [ 3] [ 62]	2.534,38  778,48  389,24  16.194,86
453 Férias PxM	[ 3] [ 3] [ 3] [ 3] [ 3] [ 3] [ 3]	60,00 30,00	2.728,60  1.819,07  909,53  571,63  285,81		[ 3] [ 3] [ 33]	, ,

Total de Vencimentos	195.433,63	Total de	Descontos	34.	247,35	Líquido Pago	16:	1.186,28
1003 Base FGTS Férias [	5]		13.981,58	1113 V	FGTS Fér P Mês	[ 3]		321,52
1004 Val FGTS Férias [	5]		1.118,52	1132 E	Base Bruta IR No	[ 62]		180.682,88
1005 Base FGTS Normal [	62]		182.505,63	1133 E	Bs Br IRRF Fér	[ 3]		12.057,65
1006 Valor FGTS Norma [	62]		14.600,13	1172 E	Bs INSS Fér Mês	[ 3]		12.057,65
1007 Bs INSS até Teto [	62]		182.505,63	2916 S	Sbs Ass Méd	[ 62]		12.954,38
1009 Bs IRRF Férias [	3]		9.752,391	2918 8	Sbs Ass Odontol	[ 48]		1.566,50
1012 Base IRRF Normal [	62]		139.961,58	2946 T	ot Ass Méd	[ 62]		13.964,80
1013 Rendimento Bruto [	62]		180.682,88	2955 T	otal de VT	[ 34]	1.618,00	8.255,94
1014 Últ Remuneração [	65]	14.300,00	186.436,11	2969 T	otal de VA	[ 62]	1.585,00	62.317,45
1016 Bs INSS Férias [	8]		18.000,81	2970 T	otal de VR	[ 1]	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal [	62]	13.640,00	153.698,31	3191 I	NSS Fér Rc PxM	[ 3]		389,24
1023 Dep IRRF Normal [	51]	107,00	20.286,13	3194 I	líq Fér RecPxM	[ 3]		3.512,75
1031 Base INSS/FGT FM [	5]		9.962,37	3214 T	ot IR FR Pg MAn	[ 3]		351,65
1032 B INSS Fér P Mês [	3]		4.019,21	4452 I	INSS F Rc M A Pg			188,40
1040 Sl Base Resc/Fér [	3]		13.731,60	5593 I	otal INSS Mês	[ 5]		966,881
1049 Bruto Fér IR [	3]		12.057,65	5816 F	Térias MAn	[ 2]	14,00	1.341,67
1050 Bruto Fér INSS [	3]		8.038,44	5819 F	Fér 1/3 MAn	[ 2]		447,22
1076 Dep Férias Rec [	3]	6,00	1.137,54	5820 F	Fér Md MAn	[ 2]		101,28
1106 Bs FGTS Fér Mês [	5]		9.962,37	5821 F	Fér Md 1/3 MAn	[ 2]		33,76
1107 B FGTS Fér P Mês [	3]		4.019,21					
1112 Vlr FGTS Fér Mês [	5]		796,961					

190,54|

33,291

2195 Farmácia | 2206 Multas Trânsito | 4520 2ª Via Cartão | 5450 Avarias

130,16| 8,72| 1.005,43|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=59] [9-Férias=3] [Total=62]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 474 Fér Md 1/3 | | 476 Fér Md 1/3 PxM | | 1855 Ar Procto Mensal [

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	D I: 33 572 312 i	( 0201 )			
•				20 ( 0202 )		
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
	MPA Operação					
****** LogTransa	ação: 14566962 **	******	***			
Cabeçalho: Unico			75.0	2.001	Apoio Op C.Indireto	
Nome: ALAN SILVA DE OLI	VEIRA		a: 113710-		: 220,00 Salário Base:	5.277,68
				-	7/05/2020 Cargo: 30334 - TEC	SEG TRABALHO PL
				1 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
1862 Ins Lq Folha			2.136,87	2052 Ass Med Depend		39,57
				2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	-	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 Odontol		60,25
1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd		220,00	5.277,68  296,36	2946 Tot Ass Méd		349,12
, 1910 bas nes nes			230,001			
Nome: ALEXANDRE GEAN		FOS Matriaul	a: 117410-	SF: 2 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	2.610,24
Nome. ALEXANDRE GEAN	DA SILVA SAN	i OS Matricul			. 220,00 Salano Base. 9/08/2023    Cargo: 30318 - AUX	,
		Centro de C		1 - Apoio Op C.Indireto	0/00/2020 Odigo: 00010 /10/1	THEMOTOR WITH THE TE
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb				Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		19,56
29 Periculosidade   73 Adic. Not 20%		30,00 1,23		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	=	8,52  6,52
351 DSR Adic Not		1,23	0,76	2079 Vale Transporte		156,61
1855 Ar Procto Mensal			0,70	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	1,0	26,10  25,00
				2103 INSS Normal	-	310,79
				2125 IR Normal		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			3.397,86	1132 Base Bruta IR No		3.397,86
1006 Valor FGTS Norma			271,82	2916 Sbs Ass Méd		323,04
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		48,20  349,12
1013 Rendimento Bruto			3.397,86	2955 Total de VT	100,0	499,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.393,31  2.610,24	2969 Total de VA	26,0	1.016,96
1022 Salar Cad Mensal		2,00	379,18			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	,	29 ( 9202 )			
Nome: ANA PAULA STIGLIA	ANI	Admissão:		ação: 1 - Ativo - 08/09/2023 C	220,00 Salário Bas argo: 30411 - AUXILIAR		2.245,94 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   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		23,00	1.721,89  0,64  320,80	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 D	escontos	350,33	Líquido Pago	1	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	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 G DOS SANTOS Matrícula: 113419- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24  Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30381 - AUXILIAR DE SEGURANCA DO TRABALH  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   1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24  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   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		40,00	2.610,24  161,52  24,10  174,56  369,60  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 DOMINGOS MILANO Matrícula: 113922- SF: 0 IR: 0 Horas: 100,00 Salário Base: 15.623,88  Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/07/2023 Cargo: 10375 - MEDICO DO TRABALHO  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   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    2916 Sbs Ass Méd   1    2918 Sbs Ass Odontol   22    2946 Tot Ass Méd   0    2969 Total de VA	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				

5.280,56

222,27| 36,15|

261,84

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: CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113766-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 5.277.68 Admissão: 06/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30334 - TEC SEG TRABALHO PL 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: 4 Salário - Mensal 30,00 5.277,681 | 2052 Ass Med Depend 13,191 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,051 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 13,19 2103 INSS Normal 564,781 2125 IR Normal 366,01 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2206 Multas Trânsito 104,121 Total de Vencimentos 5.277.73 Total de Descontos 1.065.73 Líquido Pago 4.212.00 5.277,68| 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 422,21|5.277,68| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 5.277,68 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 148,18 4.523,31| 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 5.277,68| 5.277,68| 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 5.277,68| SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDIVAN MOURA DOS SANTOS Matrícula: 113447-5 277 68 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/01/2023 Cargo: 30334 - TEC SEG TRABALHO PL 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 30,00 5.277,68| 26,38| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 73 Adic. Not 20% 2,40| 2057 Ass Odont 6,391 351 DSR Adic Not 0.481 2070 Ass Med Sist Tit 13,191 1,00 52,77 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 0,751 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 565,18 2125 IR Normal 366,57| 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 Total de Descontos 5.281,31 Total de Vencimentos 1.056,31 Líquido Pago 4.225,00 1005 Base FGTS Normal 5.280,56| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59|

422,44|

5.280,561

4.525,791

5.280,56|

5.277,68

220,00

220,00

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

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

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 ARAUJO PEDROSO Matrícula: 112400- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99  Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/04/2023 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 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 OPERAC 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	23.0.0	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	o 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	01 - 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	264,00    0,11	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	8,00  6,39  4,00  96,24  16,03
		İ	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	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		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  26,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK	SORCIO SCK - CN - ECOSAMPA MAT SAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 )			
Nome: JULIA KATHLEEI	N OLIVEIRA	Admissão:		ção: 9 - Férias - 18/09/2023 C	: 220,00 Salário Base: argo: 30412 - ASSISTENTE F	2.701,63 PLANEJ OPERACIONAL
Pagamento: 12465 Perío	odo: 525 - Setembi			1 - Apoio Op C.Indireto LPC: 501 Data: 14/09/2023	3 Origem: 0 Efetivação	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		13,00 2,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		124,30  19,12
Total de Vencimentos	1.813,65	Total de	Descontos	143,42	Líquido Pago	1.670,23
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	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	1.571,82  241,83  125,74  19,34  1.813,65  1.813,65  19,12  222,71
Pagamento: 12544 Perí	odo: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ancal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	ode. 323 - Geterrish	17,00	1.530,92	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 Vencimentos	1.531,52	Total de	Descontos	160,52	Líquido Pago	1.371,00
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		220,00	122,47  1.530,92  1.002,92  1.530,92	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	1.530,92  80,53  12,05  87,28  359,46  6,00 657,50  124,30
			Total do C	ontratado		
4 Salário - Mensal 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]	17,00 13,00 2,00	1.530,92  1.170,70  180,11  390,23  60,04	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2100 INSS Fér RcPMS   2102 INSS Fér RCPMM   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 Vencimentos	3.345,17	Total de	Descontos	303,94	Líquido Pago	3.041,23
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	[ 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 P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 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

	onia. Ooo Loo	O/ (IVI	. , , ,	ociação ociai		
101	3 Rendimento Bruto	[	1]		1.530,92    2916 Sbs Ass Méd [ 1]	80,53
101	4 Últ Remuneração	[	2]	440,00	5.403,26    2918 Sbs Ass Odontol [ 1]	12,05
101	6 Bs INSS Férias	[	2]		3.143,64    2946 Tot Ass Méd [ 1]	87,28
102	2 Salár Cad Mensal	[	1]	220,00	2.701,63    2969 Total de VA [ 1] 1,00	359,46
103	1 Base INSS/FGT FM	[	1]		1.571,82    2970 Total de VR [ 1] 25,00	657,50
103	2 B INSS Fér P Mês	[	1]		241,83    3191 INSS Fér Rc PxM [ 1]	19,12
104	0 Sl Base Resc/Fér	[	1]		5.403,26    3194 Líq Fér RecPxM [ 1]	222,71
104	9 Bruto Fér IR	[	1]		1.813,65    5593 Total INSS Mês [ 1]	124,30
105	0 Bruto Fér INSS	[	1]		1.571,82	

					PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa Local Folha:	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )								
Nome: JULIO	O VICTOR OHAF	RA SANCHEZ	Admissão: 13		SF: 0 IR: 0 Horas: ção: 9 - Férias - 11/09/2023 Ca 11 - Apoio Op C.Indireto				
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembro			LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaç	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 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 Venci	mentos	3.028,40	Total de De	escontos	295,59	Líquido Pago	2.732,81		
1003 Base H   1004 Val FC   1009 Bs IRF   1014 Vil Re   1016 Bs INS   1031 Base H   1032 B INSS   1040 Sl Bas   1049 Bruto   1050 Bruto   1050 Bruto	ETS Férias RF Férias muneração SS Férias LNSS/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   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		2.018,93  1.009,47  161,51  80,75  3.028,40  3.028,40  88,82  910,94  29,13		
•	io - Mensal	525 - Setembro	o de 2023 / Mer	748,65	DLPC: 71 Data: 06/10/2023    2057 Ass Odont	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0  2,13  5,61  44,92  57,52  0,46		
Total de Venci	imentos	749,64	Total de De	escontos	110,64	Líquido Pago	639,00		
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 CRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal		220,00 220,00	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		
1 4 0016	io - Mensal [	11	10.00	Total do C	ontratado   2057 Ass Odont	r 11	0 101		
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1, 458 Fér 1, 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc	S PxM [ S PxM [ 73	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1]	10,00 20,00 10,00	1.497,29  748,65  499,10  249,55  16,91  8,45  5,63	2057 Ass Odont   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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	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		
1003 Base E   1004 Val FC   1005 Base E   1006 Valor   1007 Bs INS   1009 Bs IRF	GTS Férias [ FGTS Normal [ FGTS Norma [ GS 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]	1.009,47  161,51  80,75  748,65  3.028,40  3.028,40		

			FOLHA DF	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312 (	( 9201 )				
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MA		.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
1013 Rendi:   1014 01t R   1016 Bs IN   1022 Salár   1031 Base   1032 B INS   1040 SI Ba   1049 Bruto   1050 Bruto	SS Férias [ 2] Cad Mensal [ 1] INSS/FGT FM [ 1] S Fér P Mês [ 1] se Resc/Fér [ 1] Fér IR [ 1]	440,00 220,00	748,65  4.491,88  4.037,86  2.245,94  2.018,93  1.009,47  4.491,88  3.028,40	2916 Sbs Ass Méd   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 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	50,00 1,00 25,00	81,67 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50 88,82 910,94 29,13 177,64
Nome: KAR	INA CRISTINA BORGES	Admissão: 10		SF: 1 IR: 1 Horas: ção: 1 - Ativo - 04/01/2023 Car 1 - Apoio Op C.Indireto	•		629,43 NADOR QSMS
Pagamento:	: 12544 Período: 525 - Setemb				Origem: 0 Efet	tivação: 0	
4 Salár   1855 Ar Pr	io – Mensal octo 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 Vend	simentos 11.629,48	Total de De	escontos	3.156,48	Líquido Pago	8.	473,00
1007 Bs IN   1008 Bs IN   1012 Base	FGTS Norma SS até Teto SS nor Exce IRRF Normal mento Bruto emuneração	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: LEAI	NDRO DE SOUSA CLAUDINO	Matrícula	a: 112589- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 0 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08	•		.387,70 RABALHO JR
Pagamento:	: 12544 Período: 525 - Setemb			1 - Apoio Op C.Indireto	Origem: 0 Efet	tivação: 0	
4 Salár 978 Df Fé 979 Df Fé 984 Df Fé 985 Df Fé	io - Mensal r r 1/3 r Md	23,00	3.363,90  250,48  83,49  1,76	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	Ongem. V Lie	1,00	2,13  10,96  201,83  43,87  25,00  384,55  54,98  0,38  112,50
Total de Venc	simentos 3.701,20	Total de De	escontos	836,20	Líquido Pago	2.	865,00
1006 Valor   1007 Bs IN   1009 Bs IR   1012 Base   1013 Rendi   1014 Últ R   1016 Bs IN   1022 Salár	GTS Férias FGTS Normal FGTS Norma SS até Teto RF Férias IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal INSS/FGT FM TS Fér Mês	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 Més   5816 Férias MAn   5819 Fér I/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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
		RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )					
Nome: MARIA APARECIDA N CAVALCANTE Matrícula: 113783- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 2.245,94  Admissão: 08/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL  Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0			
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 13,70	27,97  5,59	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			16,83  8,52  5,61  185,35  0,72		
Total de Vencimentos	2.280,03	Total de Des	scontos	217,03	Líquido Pago	2	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		220,00 220,00	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	568,77  2.279,50  326,68  48,20  349,12  1.016,96		
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									
-	525 - Setembro				Oligelli. U Elelivaç	ao. 0	0 121		
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		220,00 220,00	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		1,00 25,00	1.953,67  82,40  12,05  87,28  359,46  657,50		
Nome: ORLANDO DE SOUZA	BATISTA	Matrícula:	115229-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base	: ;	3.471,57		
		Centro de Cu		ssão: 06/07/2020 Situação: 1 1 - Apoio Op C.Indireto	- Ativo - 10/05/2023 Car	go: 30333 -	SERRALHEIRO		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivaç	ão: 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		1,00	8,67  8,67  193,20  457,73  218,05  0,64  150,24		
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		1,00 40,00 26,00	189,59  4.513,04  157,22  174,56  193,20  1.016,96		

			E PAGAMENTO EMBRO/2023					
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Operação Geral		-29 ( 9202 )					
Nome: PAULO OTAVIO ALE		cula: 120623- Admissão: 03/	SF: 0 IR: 0 Horas 10/2022 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Base: 3/10/2022 Cargo: 30318 - Al	2.610,24 UX ALMOXARIFADO PL			
Pagamento: 12544 Período:			01 - Apoio Op C.Indireto o LPC:  71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	: 0			
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 30,00	2.610,24  783,07	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	Descontos	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	220,00 220,00	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	1	80,76  12,05  87,28  241,50  359,46  5,00 657,50			
Nome: RAFAEL COSTA BORGES PEREIRA Matrícula: 113764- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.701,63  Admissão: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30412 - ASSISTENTE PLANEJ 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   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	E	6,75  4,26  6,75  162,10  227,25  0,19			
Total de Vencimentos	2.702,30 Total de	Descontos	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	220,00 220,00	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	40	2.701,63  161,06  24,10  174,56  0,00 369,60  5,00 1.016,96			
Nome: RENATO PAULINO DOS ANJOS Matrícula: 113734- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.541,55  Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30365 - ENCARREGADO CONTROLE MANUTENCAO  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   1855 Ar Procto Mensal	30,00	6.541,55	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	Descontos	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	220,00 220,00	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			

355,49|

## 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 )

25,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

453 Férias

Nome: VALDINEI GONCALVES DOS SANTOS Matrícula: 116133- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24

Admissão: 22/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 29/09/2023 Cargo: 30318 - AUX ALMOXARIFADO PL

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

2.827,76| | 2100 INSS Fér RcMês

Pagamento: 12473 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 31/08/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

456 Fer 1/3			942,59    2120 lR Fer Rc Mes					84,95
Total de Vencimentos	3.770,35	Total de De	escontos		440,44	Líquido Pago	3	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		220,00		1076 1106 1112 1133 1172	Bruto Fér INSS Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês 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 de 202	23 / Mensal Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
---	---------------------------	-----------------------------	---------------	---

4 Salário - Mensal	5,00	435,04    2052 Ass Med Depend	13,04
29 Periculosidade	30,00	130,51    2057 Ass Odont	6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,29    2070 Ass Med Sist Tit	6,52
		2083 Contr Assist	1,00 26,10
		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	77,44
		2171 Ar Pgto Mensal	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		565,55  45,24  565,55  37,55				2.610,24  565,55  242,28  36,15
1013 Rendimento Bruto		565,55				261,84
1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias		220,00 3.393,31  3.770,35			26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 2.610,24	3333 TOTAL THOO HES			3337 131
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,18				

		Total do C	ontratado				
4 Salário - Mensal [	1]	5,00 435,04	2052 Ass Med Depend	[	1]		13,04
29 Periculosidade [	1]	30,00 130,51	2057 Ass Odont	[	1]		6,39
453 Férias [	1]	25,00 2.827,76	2070 Ass Med Sist Tit	[	1]		6,52
456 Fér 1/3 [	1]	942,59	2083 Contr Assist	[	1]	1,00	26,10
1855 Ar Procto Mensal [	1]	0,29	2092 Mens Sind/ Assoc	: [	1]		25,00
			2100 INSS Fér RcMês	[	1]		355,49
			2103 INSS Normal	[	1]		77,44
			2120 IR Fér Rc Mês	[	1]		84,95
			2171 Ar Pgto Mensal	[	1]		0,35

Total de Vencimentos	otal de Vencimentos 4.336,19		595,28	Líquido Pago	3	3.740,91
1003 Base FGTS Férias [	1]	3.770,35	1050 Bruto Fér INSS	[ 1]		3.770,35
1004 Val FGTS Férias [	1]	301,62	1076 Dep Férias Rec	[ 1]	2,00	379,18
1005 Base FGTS Normal [	1]	565,55	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		3.770,35
1006 Valor FGTS Norma [	1]	45,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		301,62
1007 Bs INSS até Teto [	1]	565,55	1132 Base Bruta IR No	[ 1]		565,55
1009 Bs IRRF Férias [	1]	3.035,68	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		3.770,35
1012 Base IRRF Normal [	1]	37,55	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		3.770,35
1013 Rendimento Bruto [	1]	565,55	2916 Sbs Ass Méd	[ 1]		242,28
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 6.786,62	2918 Sbs Ass Odontol	[ 1]		36,15
1016 Bs INSS Férias [	2]	7.540,70	2946 Tot Ass Méd	[ 1]		261,84
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00 2.610,24	2969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal [	1]	2,00 379,18	3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		84,95
1031 Base INSS/FGT FM [	1]	3.770,35	5593 Total INSS Mês	[ 1]		355,49

		Anamaoo	r choulde of	srar (7 tritigo ivierioai)			14:30:37
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [	1] 1]		5.220,48  3.770,35				
Nome: VANESSA OLIVEIRA	A MACEDO VIDA	Admissão: 27/0	<del>-</del>	SF: 2 IR: 2 Horas o: 1 - Ativo - 09/08/2023 Carç 1 - Apoio Op C.Indireto			254,98 O TRABALHO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	E		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   1022 Salár Cad Mensal		220,00	260,39  3.254,98  2.582,15	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 MINANCIA	AM DA SILVA	Admissão: 09/0	-	SF: 0 IR: 0 Horas o: 1 - Ativo - 09/03/2023 Carg 1 - Apoio Op C.Indireto	•		952,99 PERACIONAL
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 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	t		2,13  4,88  186,94  0,52
Total de Vencimentos	2.297,47	Total de D	escontos	194,47	Líquido Pago	2.	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  2.297,20  1.769,20	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 SANT	TOS LOPES			8/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 07/04/2023 Cargo: 302		387,70 RABALHO JR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			1 - Apoio Op C.Indireto LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	4.387,70  0,87	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	t		2,13  10,96  440,18  216,70  0,60

Referência:	1405 -	· Folha de	Pagamento	por Folh	а

4.388,57

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 670,57

4.387,70| | 1132 Base Bruta IR No 351,01| | 2916 Sbs Ass Méd 4.387,70| | 2918 Sbs Ass Odontol 3.859,70| | 2946 Tot Ass Méd 4.387,70| | 2969 Total de VA 4.387,70| | 2970 Total de VR 4.387,70| Líquido Pago

3.718,00

1,00 25,00 4.387,70|

76,32| 12,05| 87,28| 359,46| 657,50|

Total de Descontos

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: 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	30,00	6.108,50    2052 Ass Med Depend	30,54
73 Adic. Not 20%	0,58	3,22    2070 Ass Med Sist Tit	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   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		6.112,36  488,98  6.112,36  5.051,55  6.112,36  220,00 6.108,50	2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	2,00 1,00 25,00	379,18  6.112,36  216,03  261,84  359,46  657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 6.108,50			

Total do Centro de Custo: Un	ico		75.0	02.001	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]		275,001
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	320,80				

Total de Vencimentos	138.927,30	Total de De	escontos	3:	1.385,35	Líquido Pago	107	'.541,95
1003 Base FGTS Férias [	51		10.685,79	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 51		754,73
1004 Val FGTS Férias [	5]		854,85	11113	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 <b>,</b> 00	11.002,30
1022 Salár Cad Mensal [	34]	7.360,00	133.613,84		INSS Fér Rc PxM	[ 2]		107,94
1023 Dep IRRF Normal [	18]	36,00	6.825,24		Líq Fér RecPxM	[ 2]		1.133,65
1031 Base INSS/FGT FM [	5]		9.434,49		Tot IR FR Pg MAn			114,08
1032 B INSS Fér P Mês [	2]		1.251,30		INSS F Rc M A Pg			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		Fér 1/3 MAn	[ 2]		432,45
1076 Dep Férias Rec [	1]	2,00	379,18	•	Fér Md MAn	[ 1]		5,44
1106 Bs FGTS Fér Mês [	5]		9.434,49	5821	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

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

			75.02	2.003	Apoio Op C.Direto		
Nome: ADRIANO OLIVEIRA	A DOS SANTOS	Matrícu	ıla: 114607-	SF: 1 IR: 4	Horas: 220,00 Salário Ba	ase: 2	.610,24
			Admissão: 06/0	1/2020 Situação: 1 - A	Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30	0321 - AUXILIAR	DE TRAFEGO
		Centro de	Custo: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10	0/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,08	2052 Ass Med Der   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mer   2195 Farmácia	st Tit st 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 [	Descontos	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		220,00	208,81  2.610,24  1.635,60  2.610,24	1023 Dep IRRF No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méc   2918 Sbs Ass Ode   2946 Tot Ass Méc   2969 Total de VA	IR No d ontol	4,00	758,36 2.610,24 242,28 36,15 261,84 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.610,24				
Nome: ALAN ROCHA DA S	ILVA	Matrícu	ıla: 116076-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.907,79
Nome: ALAN ROCHA DA S	ILVA		A	Admissão: 22/01/2021	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20		,
		Centro de	A Custo: 75.02.003	Admissão: 22/01/2021 3 - Apoio Op C.Direto	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20		,
Nome: ALAN ROCHA DA S  Pagamento: 12544 Período		Centro de	A Custo: 75.02.003	Admissão: 22/01/2021 3 - Apoio Op C.Direto	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20		,
		Centro de	Custo: 75.02.003 ensal Processo 1.907,79  528,00  363,07  72,61	Admissão: 22/01/2021 B - 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	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20 0/2023 Origem: 0 Efeti st Tit st Assoc	023 Cargo: 1035	2,13 4,76 19,07 25,00 228,14
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal  28 Insalubridade  73 Adic. Not 20%  351 DSR Adic Not		Centro de ro de 2023 / Me	Custo: 75.02.003 ensal Processo 1.907,79  528,00  363,07  72,61  0,08	Admissão: 22/01/2021 6 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20 0/2023 Origem: 0 Efeti st Tit st Assoc	023 Cargo: 1035 vação: 0	2,13 4,76 19,07 25,00
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal  28 Insalubridade  73 Adic. Not 20%  351 DSR Adic Not		Centro de ro de 2023 / Me 30,00 40,00 163,96	Custo: 75.02.003 ensal Processo 1.907,79  528,00  363,07  72,61  0,08	Admissão: 22/01/2021 B - 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 Mer   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	Situação: 1 - Ativo - 03/05/20 0/2023 Origem: 0 Efeti st Tit st Assoc	23 Cargo: 1035 vação: 0 1,00 1,00 1,00 1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 228,14 0,50 81,19 81,19

				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			<ul> <li>Apoio Op C.Direto</li> <li>LPC: 71 Data: 06/10/</li> </ul>	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			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: ANTONIO DA CONCI		Matrícula:	113482-	SF: 1 IR: 2 Horas	:: 220,00 Salário Bas	se:	3.043,01
		Contro do Cu		nissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 12/07/2023	Cargo: 20068	- ELETRICISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
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/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	15,20  4,26  7,60  30,43  25,00  381,98  111,22  0,32
Total de Vencimentos	3.972,01	Total de Des	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		220,00 220,00	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	0	2,00	379,18  3.971,97  239,04  24,10  261,84  1.016,96
Nome: ANTONIO DE LIMA F	RIBEIRO	Matrícula:	113490-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	4.202,05
		Contro do Cu		missão: 01/06/2019 Situação 3 - Apoio Op C.Direto	: 1 - Ativo - 08/03/2023	Cargo: 10371	I - MECANICO II
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Ti   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 Des	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		220,00	4.202,05  4.466,05  76,78  87,28  1.016,96
Nome: APARECIDO PEDRO	DA SILVA	Matrícula:	113666-	SF: 0 IR: 0 Horas	:: 220,00 Salário Bas	se:	5.555,31
			=	1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo:	30355 - ENCARREGAD		· ·
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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 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 Des	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		26,00	5.842,67  456,51  12,05  470,39  1.016,96

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		FOLHA [	DE PAGAMENTO		
		SE	ΓΕΜΒRO/2023		
	OSAMPA MATI	PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 Geral	11-29 ( 9202 )		
Nome: BILLY JOE ZAKARIAN		Matrícula: 113763- Admissã	SF: 0 IR: 2 Horas: io: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo	220,00 Salário Base: - 11/08/2023 Cargo: 30342 -	6.154,04 ENC DE TRAFEGO II
		Centro de Custo: 75.02.			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Proces	sso 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		153,25 857,37 171,47			30,76  6,39  831,51  757,39  0,35  15,38
Total de Vencimentos	7.183,78	Total de Descontos	1.641,78	Líquido Pago	5.542,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		574,63 7.182,88 5.972,19 7.182,88	2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2969 Total de VA	2,0	7.182,88  977,08  36,15  1.576,05
Nome: BRUNNA FARIAS SAN	NT ANA	Matrícula: 122028-	SF: 0 IR: 0 Horas: 0: 08/05/2023 Situação: 1 - Ativo	220,00 Salário Base:	2.072,08
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%	525 - Setembro	Centro de Custo: 75.02.0 de 2023 / Mensal Proces 30,00 2.072,08 10,00 132,00 6,85 13,73	003 - Apoio Op C.Direto so LPC: 71 Data: 06/10/2023 	Origem: 0 Efetivação:	0 2,13  5,18  124,32
351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal					180,05  0,50
Total de Vencimentos	2.221,18	Total de Descontos	312,18	Líquido Pago	1.909,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		177,64 2.220,56 1.692,56 2.220,56	2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: DAMIAO COSTA PERI	EIRA	Matrícula: 114913-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.952,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo: 75.02.	·	ū	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal			2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,(	25,00  155,96  0,99
Total de Vencimentos	1.953,35	Total de Descontos	219,35	Líquido Pago	1.734,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		156,23 1.952,99 1.424,99	2969 Total de VA	220,(	1.952,99  82,40  87,28

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: DANIEL ALEXANDRE	E DA COSTA	Matrícul	a: 113775-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Base	e: 4	4.947,56
			Adm	issão: 07/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 12/07/2023 C	Cargo: 30359 -	- MECANICO III
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 166,25	264,00  787,66  157,53  0,16	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   2195 Farmácia		1,00	37,08  8,52  12,36  49,47  25,00  687,85  462,57  0,11  85,95
Total de Vencimentos	6.156,91	Total de D	escontos	1.368,91	Líquido Pago	4	1.788,00
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	492,54  6.156,75  4.900,13  6.156,75	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 26,00	568,77  6.156,75  299,68  48,20  349,12  1.016,96
Nome: EDSON ANTONIO DA	A SILVA	220,00 Matrícul	4.947,56  a: 113535-	SF: 2 IR: 3 Horas	*	e: 2	2.444,37
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02	/11/2022 Cargo: 10070 -	AJUDANTE I	DE MECANICO
Demonstra 40544 Demonstra	505 October			3 - Apoio Op C.Direto	0 Odana	-~ 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		nsal Processo	LPC: /1 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 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  438,49  87,70  0,74	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2070 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	18,33  8,52  6,11  146,66  24,44  25,00  291,20  19,69  0,35
Total de Vencimentos	3.235,30	Total de D	escontos	540,30	Líquido Pago	2	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	258,76  3.234,56  2.374,59  3.234,56	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	3.234,56  324,68  48,20  349,12  241,50  1.016,96

		PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRI: Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Ge	Z - CNPJ: 33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO	Matrícula: 113541- Admissão: 01/06	SF: 0 IR: 2 Horas: 22 5/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11		3.222,08 DE TRAFEGO PL
	Centro de Custo: 75.02.003	•	· ·	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro o	de 2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023 O	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	146,27 428,45	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   2195 Farmácia	1,00	24,15  8,52  8,05  32,22  25,00  351,40  80,44  0,41  19,55
Total de Vencimentos 3.736,74	Total de Descontos	549.74	Líquido Pago	3.187.00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	3.736,22  298,89  3.736,22  3.005,64  3.736,22	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  3.736,22  316,92  48,20  349,12  1.016,96
Nome: EDVAN ALVES PINHEIRO	Matrícula: 113626- Admissã	SF: 1 IR: 2 Horas: 22 io: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo	20,00 Salário Base: o - 18/08/2023 Cargo: 30323 -	2.999,88 BORRACHEIRO II
	Centro de Custo: 75.02.003			
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro o	de 2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023 O	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	30,00 899,96	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	14,98 7,49 29,99 25,00 371,91 101,94 0,16

Líquido Pago

551,47

3.900,06| | 1023 Dep IRRF Normal 312,00| | 1132 Base Bruta IR No 3.900,06| | 2916 Sbs Ass Méd 3.148,97| | 2946 Tot Ass Méd 3.900,06| | 2969 Total de VA 3.899,84| 2.999,88| 3.349,00

2,00

26,00

379,18| 3.900,06| 239,37| 261,84| 1.309,18|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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 3.900,47

Total de Descontos

220,00

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 ( 9202 )		
Nome: ELISANGELA VIEIRA	A DE SOUZA	Matrícul	a: 114385- Admissão: 1	SF: 1 IR: 1 Horas: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo	220,00 Salário Base: - 01/10/2022 Cargo: 30204 -	2.072,08 AGENTE AMBIENTAL
				3 - Apoio Op C.Direto		
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   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 178,09	132,00  356,84  71,37	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,	5,18  4,26  5,18  124,32  00 20,72  25,00  218,93  724,01  0,36
Total de Vencimentos	2.632,96	Total de De	escontos	1.127,96	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 1,00	210,58  2.632,29  1.499,76  1.908,28  2.204,08	1132 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	50, 1, 25,	00 359,46
Nome: ELVIS DOS SANTOS	BATISTA	Matrícula	a: 114916-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	2.610,24
				03/2020 Situação: 1 - Ativo - 0	*	•
D	505 Ostovskii			3 - Apoio Op C.Direto	Orienza O Efetherage	0
Pagamento: 12544 Período:   4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	30,00	2.610,24	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,	19,56  2,13  6,52  00 26,10  25,00  216,28  0,49
Total de Vencimentos	2.611,08	Total de De	escontos	296,08	Líquido Pago	2.315,00
1005 Base FGTS Normal   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  2.014,78  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		00 379,18  2.610,24  323,04  12,05  349,12  00 1.016,96

8,72|

### 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ERIVALDO TIBURCIO DE MELO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113776-4.947.56 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 4 Salário - Mensal 23.00 3.793,13| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,361 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,26| 12,36| 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 49,47 25,00 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 441,02| 134,33 2171 Ar Pgto Mensal 0,61|

Total de Vencimentos	3.996,41	Total de Descontos 679,41		Líquido Pago	3.317,00	
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		1.859,72  148,78  3.995,53  319,64  3.995,53  3.364,92  3.995,53  220,00 5.211,56  1.859,72  220,00 4.947,56  1,00 189,59	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	26,0 7,0	204,621 204,621	
1106 Bs FGTS Fér Mês		1.859,72				

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

2.282,95| 264,00| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 17,10| 28 Insalubridade 20,00 10,651 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 136,98| 1,00 22,82| 25,00 2103 INSS Normal 209,42| 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão

Total de Vencimentos	2.547,10	Total de Descontos	437,10	Líquido Pago	2	2.110,00
1005 Base FGTS 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		2.546,95  203,75  2.546,95  1.768,76  2.546,95  220,00 2.546,95  220,00 2.282,95  3,00 568,77	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		40,00	2.546,95  326,32  60,25  349,12  193,20  1.016,96

				PAGAMENTO IBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-29	9 ( 9202 )		
Nome: FABIO SANTOS SAL	ES	Matrícu	la: 112742- Admissão: 01/06/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	220,00 Salário Base: 2/2023 Cargo: 30326 - FIS	3.222,08 SCAL DE TURMA PLENO
				- Apoio Op C.Direto	0. 0. 5	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,82	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		2,13  8,05  1,00 32,22  25,00  289,70  43,65  0,15
Total de Vencimentos	3.222,90	Total de D	Descontos	400,90	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	257,76    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	2	3.222,08  79,23  12,05  87,28  6,00 1.016,96
Nome: FABRICIO DA COST	A GOMES	Matrícu	la: 112745-		220,00 Salário Base:	1.907,79
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situaçã - Apoio Op C.Direto	10. 1 - Alivo - 11/06/2023 C	argo. 10359 - LAVADOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 178,09	528,00    394,35    78,87    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 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		9,52  4,26  4,76  114,47  1,00 19,07  25,00  252,13  12,42  0,98  1,00 89,85
Total de Vencimentos	2.909,46	Total de D	Descontos	532,46	Líquido Pago	2.377,00
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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	232,72    2.909,01    2.277,70    2.909,01	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		2.909,01  247,56  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: 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	30,00	4.202,05    2052 Ass Med Depend		10,50
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont		4,261
1855 Ar Procto Mensal	20,00	0,90    2070 Ass Med Sist Tit		10,50
		2079 Vale Transporte		241,50
		2083 Contr Assist	1,00	42,02
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		451,15
		2125 IR Normal		208,961
		2171 Ar Pgto Mensal		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

			EOLUA DE	DACAMENTO		
				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: GERRI ALVES DOS S	SANTOS			SF: 2 IR: 2 Horas: 3/07/2021 Situação: 9 - Férias 3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Base - 11/09/2023 Cargo: 30	·
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			•	Origem: 0 Efetiva	ção: 0
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		159,83  31,96
Total de Vencimentos	2.351,01	Total de [	Descontos	191,79	Líquido Pago	2.159,22
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	188,08  1.780,04  2.204,08  1.959,17  1.959,17  391,84  2.072,08	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  1.959,17  391,84  156,73  31,34  2.351,01  2.351,01  31,96  359,88
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		10,36  6,39  5,18  67,62  66,48  0,51
Total de Vencimentos	735,54	Total de [	Descontos	156,54	Líquido Pago	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   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00	58,77  734,69  206,69  734,69  2.204,08  1.959,17	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   2970 Total de VR   5593 Total INSS Mês		734,69  246,30  36,15  261,84  67,62  1,00 347,47  24,00 631,20  159,83
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 4,00	Total do Co	2052 Ass Med Depend	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	10,36  6,39  5,18  67,62  159,83  31,96  66,48  0,51
Total de Vencimentos	3.086,55	Total de	Descontos	348,33	Líquido Pago	2.738,22
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	188,08  734,69  58,77  734,69  1.780,04  206,69  734,69  4.408,16	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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1.959,17  391,84  156,73  31,34  734,69  2.351,01  2.351,01  246,30  36,15  261,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
<b>Local</b> 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

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Local

Nome: JOAO ANDRE GALVAO Matrícula: 113715- SF: 0 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		8,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		8,13
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2083 Contr Assist	1,00	32,55
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		325,37
			2125 IR Normal		78,29
			2171 Ar Pgto Mensal		0,06

Total de Vencimentos	3.519,53	Total de Descontos	477,53	Líquido Pago	3.042,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		281,54	1132 Base Bruta IR No		3.519,31
1007 Bs INSS até Teto		3.519,31	2916 Sbs Ass Méd		158,30
1012 Base IRRF Normal		2.991,31	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		3.519,31	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 3.519,31			
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.255,31			

Nome: JORGE ANTONIO PEREIRA DOS REIS Matrícula: 113339- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.202,05

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 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	30,00	4.202,05    2052 Ass Med Depend	10,50
28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit	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	

				PAGAMENTO //BRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Operação Ge	Z - CNPJ: 33.572	•	9 ( 9202 )			
Nome: JOSE APARECIDO A	ALVES DA SILVA		issão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ati	ivo - 01/10/2022	0 Salário Base: Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 DE TURMA PLENO
Dagamento, 10544, Deríodo,	EDE Cotombro			S - Apoio Op C.Diret		om: 0 Efativação: 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro (				· ·	em: U Efetivação: U	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,19  105,64	2052 Ass Med De   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Me   2195 Farmácia	ist Tit ist / 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	Líqu	uido 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 N   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2918 Sbs Ass Od   2946 Tot Ass Mé   2969 Total de V	a IR No éd dontol éd	2,00	379,18  3.855,91  237,69  36,15  261,84  1.016,96
Nome: JOSE AUGUSTO DO	OS SANTOS		issão: 10/03/2		ivo - 10/03/2022	0 Salário Base: : Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					em: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,691	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Me	ist / Assoc al	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	Líqu	uido 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 Mé   2918 Sbs Ass Oc   2946 Tot Ass Mé   2969 Total de V	ed dontol ed	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   2171 Ar Pgto Mensal	1,00	14,98  6,39  7,49  29,99  25,00  477,83  203,18  0,02
--	--------------------------	---	------	--

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		2,00	379,18  4.656,61  239,37  36,15  261,84  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-:	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE LUCAS ALVES	DE OLIVEIRA	Matrío	cula: 120180-		s: 220,00 Salário Ba		3.043,01
		Centro de		ssão: 18/08/2022 Situação: 9 3 - Apoio Op C.Direto	9 - Férias - 11/09/2023	Cargo: 2006	8 - ELETRICISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efet	ivação: 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 RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			376,23  188,11  215,17  107,58
Total de Vencimentos	5.274,55	Total de	Descontos	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   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		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 Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MA	S S		3.516,36  1.758,19  281,30  140,65  5.274,55  5.274,55  188,11  1.462,50  322,75
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	304,30	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	t		15,20  6,39  7,60  126,57  0,79
Total de Vencimentos	1.319,55	Total de	Descontos	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/Fé   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		26,00	3.043,01  1.318,64  239,04  36,15  261,84  1.016,96  376,23
_			Total do C	ontrata da			
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		Official Co   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   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] t [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 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	e 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] 1] 2] 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 Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 VIr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	s [ 1] s [ 1] o [ 1] [ 1] [ 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

			<b>50</b>				
				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>F</b>	DOIO SOK ONE	11. 22 572 242					
•	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI			20 ( 0202 )			
	MPA Operação G		3.37 2.3 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
Danamanta, 10511 Daniada	. 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

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: LEONARDO NASCIMENTO ALVES IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112667-1.907,79 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	30,00	1.907,79	2052	Ass Med Depend		9,52
28	Insalubridade	40,00	528,00	2057	Ass Odont		2,13
73	Adic. Not 20%	1,28	2,83	2070	Ass Med Sist Tit		4,76
351	DSR Adic Not		0,57	2079	Vale Transporte		114,47
1855	Ar Procto Mensal		0,01	2083	Contr Assist	1,00	19,07
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		199,72
				2171	Ar Pgto Mensal		0,31
				2195	Farmácia	1,00	182,22

Total de Vencimentos	2.439,20 Total de Descontos		Descontos	557,20	Líquido Pago	1.882,00	
1005 Base FGTS Normal			2.439,19    1	132 Base Bruta IR	No		2.439,19
1006 Valor FGTS Norma			195,13    2	916 Sbs Ass Méd			247,56
1007 Bs INSS até Teto			2.439,19    2	918 Sbs Ass Odonto	01		12,05
1012 Base IRRF Normal			1.911,19    2	946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto			2.439,19    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				
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59				

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

5,90| | 2070 Ass Med Sist Tit | 1862 Ins Lq Folha 5,18| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,721

Total de Vencimentos	5,90	Total de l	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
l 2916 Sbs Ass Méd			82.101			

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa   600 - CONSOR0   Local   600 - SCK - ECO   Folha:   600 - ECOSAM	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5	9201)			
Nome: LUIS CARLOS MATOS	DE ALMEIDA		Admissão: 01/0	6/2019 Situação: 9 - Férias - 11	220,00 Salário Base: 1/09/2023 Cargo: 30321 - AU	2.610,24 XILIAR DE TRAFEGO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação:	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	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 Des	contos	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  3.897,68	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		2.598,45  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 / Mens	870,08	DLPC: 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	Origem: 0 Efetivação:	6,52  2,13  6,52  67,62  00 26,10  25,00  71,55  0,63
Total de Vencimentos	870,69	Total de Des	contos	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, 26,	
			Total do C			
4 Salário - Mensal [   453 Férias   [   455 Férias PxM	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	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 PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	25,00  247,72  123,86  71,55  86,71  43,36  0,63

### 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		3.879,03
1003 Base FGTS Férias [	11	3.897,6	8    1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		2.598,45
1004 Val FGTS Férias [	1]	311,8	1    1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]		1.299,23
1005 Base FGTS Normal [	1]	870,0	8    1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		207,87
1006 Valor FGTS Norma [	1]	69,6	0    1113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		103,93
1007 Bs INSS até Teto [	1]	870,0	8    1132 Base Bruta IR No	[ 1]		870,08
1009 Bs IRRF Férias [	1]	3.336,5	1    1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		3.897,68
1012 Base IRRF Normal [	1]	342,0	8    1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		3.897,68
1013 Rendimento Bruto [	1]	870,0	8    2916 Sbs Ass Méd	[ 1]		161,52
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 5.220,4	8    2918 Sbs Ass Odontol	[ 1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [	2]	5.196,9	0    2946 Tot Ass Méd	[ 1]		174,56
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00 2.610,2	4    2955 Total de VT	[ 1]	14,00	67,62
1023 Dep IRRF Normal [	1]	1,00 189,5	9    2969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [	1]	2.598,4	5    3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		123,86
1032 B INSS Fér P Mês [	1]	1.299,2	3    3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		1.132,01
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	5.220,4	8    3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		130,07
1049 Bruto Fér IR [	1]	3.897,6	8    5593 Total INSS Mês	[ 1]		247,72
1050 Bruto Fér INSS [	1]	2.598,4	5			
1076 Dep Férias Rec [	1]	1,00 189,5	9			

Nome: LUIZ ANTONIO DO A	AMARANTE SOUSA	Matrícula: 112975-	SF: 0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Base:	6.154,04
		Admissã	o: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo	o - 19/01/2023 Cargo: 3034	2 - ENC DE TRAFEGO II
		Centro de Custo: 75.02.0	003 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	3	0,00 6.154,04 0,60	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		15,38  4,26  1,00 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

7.70 1,0 1		rotal do B	000011100		1.374,04	Liquido i ago	7	4.780,00	
1005 Base FGTS Normal			6.154,04	1023	Dep IRRF Normal		1,00	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		26,00	1.016,96	
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00	6 154 041						

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

	MPA Operação		3.572.312/0001-				
Nome: MARCOS ALEXANDE	RE FERREIRA (	CARV Matrícu		SF: 0 IR: 0 Horas: nissão: 01/06/2019 Situação: 9	•		4.202,05 71 - MECANICO II
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	1 61143 1 1700/2020	oargo. 100	71 WEO/WOO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		20,00 10,00	1.488,68  992,45	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			439,71 219,86 380,80 190,40
Total de Vencimentos	5.954,73	Total de I	Descontos	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 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			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	o de 2023 / Me	ensal 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		10,00 20,00 0,28	88,00  1,14  0,23	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 10,50 67,62 42,02 25,00 150,58
Total de Vencimentos	1.490,21	Total de [	Descontos	331,21	Líquido Pago	1,00	33, 02 1.159,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	119,20  1.490,05  962,05  1.490,05  4.466,05	1132 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	1.490,05 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 [ 456 Fér 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 0,28 20,00 10,00		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	[ 1] [ 1]	1,00	2,13 10,50 67,62 42,02 25,00 439,71 219,86
458 Fér 1/3 PxM       1855 Ar Procto Mensal	1]		496,23  0,16	2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	150,58 380,80 190,40 0,34 33,02
Total de Vencimentos	7.444,94	Total de	Descontos	1.561,98	Líquido Pago		5.882,96
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 P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1] [ 1]		1.984,91 317,58 158,79 1.490,05 5.954,73

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	9201 )					
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 ( 9202 )				
Folha: 600 - ECOSAN	/IPA Operação (	Geral						
1009 BS IRRF Férias	1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	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 R Pagamento: 12544 Período:	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	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 De	scontos	852,36	Líquido Pago		3.481,00	
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 3,00	3.331,82	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	4.333,13  236,85  36,15  261,84  462,00  1.016,96	

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

			OZ : EMBIX			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9201 RIZ - CNPJ: 33.572.3 Geral		202 )		
Nome: MARCOS SANTANA	DE JESUS		ão: 26/03/2020	Situação: 9 - Férias - 11/	220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30358 - AU	1.952,99 XILIAR DE CHECK LIST
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi	Centro de Custo: ro de 2023 / Mensal			3 Origem: 0 Efetivação	o: 0
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		10,00		00 INSS Fér RcMês 02 INSS Fér RcPxM		143,69 71,84
Total de Vencimentos	2.603,99	Total de Descon	tos	215,53	Líquido Pago	2.388,46
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   1050 Bruto Fér INSS		220,00 1. 1. 1. 1.	208,31    11 075,99    11 952,99    11 735,99    11 735,99    11 868,00    31	06 Bs FGTS Fér Mês 07 B FGTS Fér P Mês 12 Vlr FGTS Fér Mês 13 V FGTS Fér P Mês 33 Bs Br IRRF Fér 72 Bs INSS Fér Mês 91 INSS Fér Rc PxM 94 Líq Fér RecPxM		1.735,99 868,00 138,87 69,44 2.603,99 2.603,99 71,84 796,16
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi		Processo LPC	: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		10,00	0,58    20   20   20   21	70 Ass Med Sist Tit 79 Vale Transporte 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Assoc 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal	1	4,88 67,62 1,00 19,52 25,00 51,33 0,23
Total de Vencimentos	651,58	Total de Descon	tos	168,58	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		220,00 1.	52,08   11 651,00   29 123,00   29 651,00   29 952,99   29	40 Sl Base Resc/Fér 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 46 Tot Ass Méd 55 Total de VT 69 Total de VA 93 Total INSS Mês	14	1.952,99 651,00 82,40 87,28 4,00 67,62 5,00 1.016,96 143,69
		Т	otal do Contrat	ado		
4 Salário - Mensal [   453 Férias	1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	651,00    20 301,99    20 651,00    20 434,00    20 217,00    21 0,58    21	70 Ass Med Sist Tit 79 Vale Transporte 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Assoc 00 INSS Fér RcMês 02 INSS Fér RcPxM 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1]	4,88 67,62 1,00 19,52 25,00 143,69 71,84 51,33 0,23
Total de Vencimentos	3.255,57	Total de Descor	ntos	384,11	Líquido Pago	2.871,46
1003 Base FGTS Férias [	1]	2.	603,99    11	06 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]	1.735,99

Total de Verionnentos	5.255,57 Total de Descontes		Cocontos	304,11	Liquido i ago	•	2.07 1,40
1003 Base FGTS Férias [	1]		2.603,99    1	106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		1.735,99
1004 Val FGTS Férias [	1]		208,31    1	107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]		868,00
1005 Base FGTS Normal [	1]		651,00    1	112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		138,87
1006 Valor FGTS Norma [	1]		52,08    1	113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		69,44
1007 Bs INSS até Teto [	1]		651,00    1	132 Base Bruta IR No	[ 1]		651,00
1009 Bs IRRF Férias [	1]		2.075,99    1	133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.603,991
1012 Base IRRF Normal [	1]		123,00    1	172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.603,99
1013 Rendimento Bruto [	1]		651,00    2	916 Sbs Ass Méd	[ 1]		82,40
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00	3.905,98    2	946 Tot Ass Méd	[ 1]		87,28
1016 Bs INSS Férias [	21		3.471,98    2	955 Total de VT	[ 1]	14,00	67,621
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.952,99    2	969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [	1]	•	1.735,99    3	191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]	,	71,84

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
•	COSAMPA MAT		,	29 ( 9202 )			
	MPA Operação			( )			
1032 B INSS Fér P Mês [   1040 S1 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [	1] 1] 1] 1]		868,00  3.905,98  2.603,99  1.735,99	3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1]		796,16  143,69
Nome: MARIANA OLIVEIRA	\ \	Matrícul	a: 119742-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ise: 2.0	72,08
				21/06/2022 Situação: 1 - Ativo	•		,
		Centro de (	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto	· ·		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi			•	3 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 Ti   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 D	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	DRE DE OLIVEIF	RA Matrícul	a: 118642- A	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 21/01/2022 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba io: 1 - Ativo - 10/05/2023		87,68 SERVENTE
		Centro de (	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi				3 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 Ti   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 D	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	0	40,00 26,00	2.451,68 163,64 174,56 193,20 1.016,96

			A DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - ECG	CIO SCK - CNPJ: 33 DSAMPA MATRIZ - PA Operação Geral	CNPJ: 33.572.312/0	0001-29 ( 9202 )		
Nome: ROBERTO CARLOS D			- SF: 0 IR: 0 Horas: b: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07 02.003 - Apoio Op C.Direto		8.332,73 VISOR TRAFEGO
Pagamento: 12544 Período:			cesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	3(		73    2057 Ass Odont 24    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 Descontos	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, 7.507, 825, 7.455,	73    1022 Salár Cad Mensal 61    1132 Base Bruta IR No 49    2916 Sbs Ass Méd 24    2918 Sbs Ass Odontol 78    2946 Tot Ass Méd	220,00	8.332,73  8.332,73  1.084,56  12,05  1.105,39
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	220	8.332, 0,00 8.332,	73    2969 Total de VA 73	26,00	1.016,96
Nome: ROBERTO LUIZ DOS	C	Centro de Custo: 75.0	dmissão: 01/06/2019 Situação: 1 - A 02.003 - Apoio Op C.Direto	tivo - 03/08/2022 Cargo: 30323 -	2.999,88 BORRACHEIRO II
-			cesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	7 401
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   1855 Ar Procto Mensal		),00 899,	88	1,00	7,49  7,49  29,99  25,00  371,88  130,35  0,84
Total de Vencimentos	3.900,04	Total de Descontos	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		311, 3.899, 3.338,		1,00 26,00	189,59  3.899,84  159,58  174,56  1.016,96
Nome: ROBSON AMORIM DC	S SANTOS	Matrícula: 113723		220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30	2.187,68 0335 - SERVENTE
Pagamento: 125// Poríodo:			02.003 - Apoio Op C.Direto cesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Č	
4 Salário - Mensal			68    2070 Ass Med Sist Tit	Origeni. U Eletivação. U	5,46
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		264,	00    2079 Vale Transporte 21    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1,00	131,26  21,87  25,00  200,85  0,45
Total de Vencimentos	2.451,89	Total de Descontos	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		196, 2.451, 1.923,		40,00 26,00	2.451,68  81,82  87,28  193,20  1.016,96

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SEIE	INIDIOIZUZU		
COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
		la: 114256-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220 00 Salário Base:	2.610,24
	Wattroa			•	·
	Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto		
: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
	23,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	1	6,52 4,26 6,52 144,90 ,00 26,10 25,00 165,81 0,70
2.001,81	Total de D	escontos	379,81	Líquido Pago	1.622,00
	220,00 220,00 1,00	64,97  2.001,18  160,09  2.001,18  1.473,18  2.001,18  2.610,24  812,08  2.610,24	1132 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	40 26	64,96  2.001,18  161,52  24,10  174,56  ,00 193,20  ,00 1.016,96  74,83  74,83  ,00 609,06  203,02
FREITAS		Admissão:	01/06/2019 Situação: 1 - Ativo		6.154,04 2 - ENC DE TRAFEGO II
: 525 - Setemb				Origem: 0 Efetivação:	0
	26,00		2057 Ass Odont   2083 Contr Assist		15,38  2,13  ,00 60,32  25,00  619,02  366,37  0,23  15,38
5.333,83	Total de D	escontos	1.103,83	Líquido Pago	4.230,00
		1.094,05  87,52  5.333,50  426,68  5.333,50  4.524,89	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		1.094,05  87,52  5.333,50  1.585,40  12,05  2.086,55
	ECOSAMPA MATAMPA Operação EREIRA  2.001,81  E FREITAS  5: 525 - Setembro	ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 AMPA Operação Geral  EREIRA Matrícu  Centro de 2023 / Me 23,00  220,00 220,00 1,00  E FREITAS Matrícu  Centro de 62023 / Me 23,00	PRCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001- MPA Operação Geral  EREIRA  Matrícula: 114256- Admissão: 05/ Centro de Custo: 75.02.00  2: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 23,00 2.001,18   0,63    2.001,81 Total de Descontos  812,08   64,97   2.001,18   1.473,18   2.001,18   1.473,18   2.001,18   1.473,18   2.001,18   1.473,18   2.20,00 2.610,24   812,08   220,00 2.610,24   812,08   220,00 2.610,24   812,08   220,00 2.610,24   812,08   220,00 5.333,50   0: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo Centro de Custo: 75.02.00 0: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 26,00 5.333,50   0,33    5.333,83 Total de Descontos	ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) MPA Operação Geral  EREIRA Matrícula: 114256- SF: 1 IR: 1 Horas:	### CRICIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-20 (9202 ) ### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.3122/000

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 ( 9202 )			
Nome: VANDECIR GOMES	DA SILVA		la: 113725- missão: 03/06/201	SF: 0 IR: 2 Hora 9 Situação: 1 - Ativo - 25/0	as: 220,00 Salário Ba 05/2023 Cargo: 30005 - 9		3.275,89 DPERACIONAL
		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   9958 Ass Med Notre	soc	1,00	41,36  6,39  60,32  25,00  876,95  1.045,47  0,63  20,68
Total de Vencimentos	8.276,80	Total de D	escontos	2.076,80	Líquido Pago	6	5.200,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1012 Base IRRF Normal			662,07  7.507,49  768,40	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  8.275,89  919,44  36,15  1.601,12
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	8.275,89  8.275,89  8.275,89	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: VANILTON DOS SAN	NTOS	Matrícu	la: 114004-	SF: 0 IR: 3 Hora	as: 220,00 Salário Ba cão: 1 - Ativo - 08/03/2023		3.333,18 2 - SOLDADOR
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	gao. 1 7 m/o 00/00/2020	ourgo. To to.	- COLD/IDOIN
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	999,951	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	rit	1,00	24,99  8,52  8,33  33,33  25,00  432,54  129,37  0,66
Total de Vencimentos	4.333,74	Total de E	escontos	662,74	Líquido Pago	3	5.671,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			346,65  4.333,13  3.331,82  4.333,13	1023 Dep IRRF Norma   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd	No	3,00	568,77  4.333,13  315,80  48,20  349,12
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	4.333,13  3.333,18	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				INIDITO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA <sup>-</sup> MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: WESLEY PEREIRA		Matríc		SF: 0 IR: 0 Horas: 08/05/2023 Situação: 1 - Ativo 3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Ba - 08/05/2023 Cargo:		.072,08 E AMBIENTAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
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 SIL	VA	Matríc	:ula: 112376-	SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Ba		.907,79 59 - LAVADOR
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,001	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   2184 DSR - Dias		1,00 2,00	2,13  4,76  114,47  19,07  25,00  177,49  0,20  162,39
				2193 FNJ - Dias		1,00	81,19
Total de Vencimentos	2.436,70	Total de	Descontos	586,70	Líquido Pago	1	.850,00
1005 Base FGTS Normal   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	1132 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 [   455 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 PxM [   1855 Ar Procto Mensal [   1862 Ins Lq Folha	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 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  26,06  5,90	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   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	[ 33] [ 38] [ 44] [ 21] [ 37] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5	37,00	517,00  170,40  315,26  2.700,88  1.200,52  925,00  1.367,18  635,63  17.319,63  682,68  341,34  7.743,82  724,01  27,08  243,58
3638 Aux Crech F 5 A [	1]	1,00	320,80	2104 DSK - Dias   2195 FNJ - Dias   2195 Farmácia   4520 2ª Via Cartão   5450 Avarias   9958 Ass Med Notre	[ 2] [ 11] [ 1] [ 2] [ 7]	2,00 11,00	162,38  886,25  8,72  183,33  270,89

## 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: 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	102.867,60	2070 Ass Med Sist Tit	[ 434]		2.782,08				
29 Periculosidade	[ 13]	390,00	10.525,21	2079 Vale Transporte	[ 236]		28.693,17				
73 Adic. Not 20%	[ 138]	18.017,43	44.815,02	2081 VT Não Util PxM	[ 1]	100,00	494,001				
181 Hora Extra 50%	[ 107]	103,29	2.027,37	2083 Contr Assist	[ 215]	183,00	6.120,79				
191 Hora Extra 100%	[ 19]	9,50	255,65	2092 Mens Sind/ Assoc	[ 339]		15.324,02				
207 HENot 50% Ad 20%	[ 24]	27,54	640,661	2097 INSS 13s quit	[ 5]	0,39	485,691				
225 HE Not 100% c/Ad	[ 14]	13,93	443,39	2100 INSS Fér RcMês	[ 38]		10.122,13				
346 DSR s/ HE	[ 116]		673,45	2102 INSS Fér RcPxM	[ 37]		4.792,31				
351 DSR Adic Not	[ 138]		8.962,961	2103 INSS Normal	444]		113.657,35				
453 Férias	[ 38]	758,00	73.645,84	2120 IR Fér Rc Mês	30]		4.031,02				
455 Férias PxM	[ 37]	356,00	34.562,98	2121 IR Fér Rc PxM	29]		1.973,04				
456 Fér 1/3	[ 38]		24.548,55	2125 IR Normal	216]		27.318,18				
458 Fér 1/3 PxM	[ 37]			2148 In Q Con - a 480	1	8,00	462,93				
471 Fér Md	[ 31]		3.525,76	2153 Av Pr In - a 487	2 ]	60,00	6.628,44				
473 Fér Md PxM	31]			2160 Pensão Alim Norm	11]		5.822,77				
474 Fér Md 1/3	[ 31]			2171 Ar Pgto Mensal	439]		222,08				
476 Fér Md 1/3 PxM	[ 31]		586,69	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]		0,59	2195 Farmácia	86]	86,00	10.571,57				
1700 13s Resc	[ 5]	24,00	5.839,34	2206 Multas Trânsito	8]	00,00	850,27				
1701 13s Resc Md	[ 3]	21,00	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]	1,00	5,28	4263 VA Não Utilizado			2.078,46				
1706 Av Pr Ind	11	30,00	3.314,22	4520 2ª Via Cartão	5]		43,60				
1707 Av Pr Ind Md	11	20,00		5450 Avarias	341		7.904,481				
1711 Fér Ind	11	12,00		9958 Ass Med Notre	111		1.732,24				
1712 Fér Ind Md	[ 1]	12,00	20,63	1 3330 HBB HGG NOCEC			1.752/21				
1713 Fér Ind Md 1/3	[ 1]		6,88								
1714 Fér Ind 1/3	11		1.104,74								
1719 Fér Proporc	[ 5]	15,00	3.398,39								
1720 Fér Proporc Md	[ 3]	10,00	43,15								
1721 Fér Prop Md 1/3	[ 3]	10,00	14,381								
1722 Fér Prop 1/3	51		1.132,80								
1738 Ind Art. 479 CLT	[ 1]	2,00	115,73								
1855 Ar Procto Mensal	4321	2,00	217,53								
1860 Ins Lq Demitidos	[ 1]		3.805,87								
1862 Ins Lq Folha	[ <u>1</u> ]		2.365,28								
3480 Fér Proj Av Prév		1,00	276,19								
3480 Fer Proj AV Prev		1,00	92,061								
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	994,261								
		•	, ,								
7242 At Méd AuD Afast	[ 3]	31,00	1.846,45								

Total de Vencimentos	1.451.016,57	Total de Descontos	270.795,99	Líquido Pago	1.18	30.220,58
1001 B INSS 13° Salár   1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal		6.168,97 181.901,26 14.551,91 1.268.291,85	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê:	s [ 37]	50,00	9.479,50  133.470,49  48.430,77  10.677,29
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1009 Bs IRRF Férias   1010 Base FGTS 13° S	[ 445] [ 444]	101.461,08 1.248.284,35 13.831,97 124.817,01 6.168,97	1113 V FGTS Fér P Mê:   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	s [ 37]		3.874,27  1.258.140,00  151.326,16  151.326,16  96.592,46
1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1018 Bs IRRF 13° Sal	[ 5] [ 442] [ 445]	493,50 982.358,35 1.258.476,32 17.020,00 1.443.388,24 236.365,88 3.109,69	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	[ 367] [ 445] [ 242] [ 442] [ 30] [ 2]	11.316,00 10.693,00 743,00	10.218,40  115.135,48  59.323,56  431.177,46  21.206,70  1.543,66
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1025 Dep IRRF 13° Sal	[ 449] 9 [ 296]	98.660,00 1.207.647,86 591,00 112.047,69 8,00 1.516,72	3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1] [ 37] [ 37]		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 )

Cabacalhar Unica			02.0	1 001			Donto Com	icos Corais	
Cabeçalho: Unico  Nome: MARCUS VINICIUS P	IRES		03.01.001         Depto Servicos Gerais           Matrícula: 113721-         SF: 0         IR: 0         Horas: 220,00         Salário Base:           Admissão: 03/06/2019         Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023         Cargo: 10121 - AUX AI           Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						Origem:	0 Efetivação: 0	
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	sist d/ Assoc nal		1,00	6,52 26,10 25,00 216,28 0,09
Total de Vencimentos	2.610,99	Total de De	scontos		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  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 Méd Méd		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	1.001			Depto Serv	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 De	scontos		273,99		Líquido F	ago 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 léd léd		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1 ***************************LogTransaç		*******	**						
Cabeçalho: Unico			75.0	1.006			SCK - Varri	ção de Vias e Logra	douros
Nome: ADELSON BEZERRA		Centro de C	usto: 75.01.00	6 - SCK	07/06/2019 Varrição d	Situação: de Vias e	1 - Ativo - 0 Logradou		1.603,99 1471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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 Sist Tit Isporte Sist M/ Assoc		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 De	scontos		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	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	Méd Odontol Méd 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	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: ADEMIR SILVA LIMA	١	Matrícu	ula: 112299-	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:	E2E Satamb			6 - SCK - Varrição de Vias	ŭ	vaoão: 0	
· ·	. 525 - Setemb				3 Oligelli. U Eleti	vaçau. u	
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 Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	2	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 I	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 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	1.867,991 166,561 24,101 174,561 241,501 1.016,961
Nome: ALESSANDRO ARRI	UDA DE OLIVEI	RA Matrícu	ula: 112697-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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	2	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 I	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   1014 Últ 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 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				

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	WBRU/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	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.	603,99
			lmissão: 01/06/2019 Situação	•		*
	Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	ensal 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   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	8,001 6,391 4,001 96,24 16,031 25,001 148,311 0,501 8,721
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	S CARDOSO Matríco	ula: 113186- Ad	SF: 3 IR: 4 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação	,		603,99 - VARREDOR
	Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mo	ensal 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   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 l	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

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	MPA Capela do S						
Nome: ANDRE GONCALVE	S CRUZ	Matrícu	la: 114546-	SF: 2 IR: 2 Horas dmissão: 18/12/2019 Situação	: 220,00    Salário Ba o: 1 - Ativo - 04/05/2022		.603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		ouigo. 1047 1	VIIIILDON
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal 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   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  148,31  0,04  182,37
Total de Vencimentos	1.868,51	Total de D	escontos	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	1132 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: ANTONIO FRANCIS	CO G FEITOSA	Matrícu	la: 113699-	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	•		.603,99
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 1047 1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembre			•	· ·	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	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  25,000 148,31  0,35  47,31
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de D	escontos	341,24	Líquido Pago	1.	527,00
1005 Base FGTS Normal   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
, 1022 Sarar Saa Honoar		220,00	1.000,001				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	ERO Matríc	ula: 113553-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centro de		- SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10 Logradouros	4/1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo L	PC: 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    0,93      		1,00	4,0 4,2 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7
Total de Vencimentos	1.433,06 Total de	Descontos	241,06	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	220,00 220,00 1,00	46,72   1 1.432,13   1 114,57   1 1.432,13   904,13   1 904,13   1 1.867,99   1 584,03   1 1.603,99   1 189,59   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 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.432,1 166,5 24,1 174,5 193,2 1.016,9 47,9 47,9 435,8 145,2 2,1

		Admissão: 01/06/2019 Situad	ção: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 104	71 - VARREDOR
	Centro de Custo	o: 75.01.006 - SCK - Varrição de Via	as e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 1 20,00	.229,73    2052 Ass Med Depend 202,40    2070 Ass Med Sist T 0,70    2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Tit te 1,00 soc	4,00  4,00  73,78  16,03  25,00  113,71  0,31

Total de Vencimentos	1.432,83 Total de Descontos		236,83	Líquido Pago	1.196,00
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		584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 220,00 1.667,99 584,03 220,00 1.603,99 584,03 584,03 46,72	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   5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.432,13  166,56  174,56  193,20  1.016,96  47,94  47,94  435,86  145,29  2,16  0,72

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

## 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	<b>\</b>	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			•		· ·	:- 4! <b>a a</b>	
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 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
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 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: BRUNO SANTOS PINA SF: 0 Matrícula: 113545-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 1.603,991 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 0,201 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,481 Total de Vencimentos 1.868,19 Total de Descontos 292.19 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 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 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: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CARLOS ROBERTO BARBOSA SALES Matrícula: 112318-1.603,99 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| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 202,401 2057 Ass Odont 8,52| 1855 Ar Procto Mensal 0,64| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 113,71 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.432,77 Total de Descontos Líquido Pago 138 77 1.294.00

1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		584,03    1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72    1132 Base Bruta IR No 1.432,13    2916 Sbs Ass Méd 114,57    2918 Sbs Ass Odontol 1.432,13    2946 Tot Ass Méd		46,72  1.432,13  333,12  48,20  349,12
1012 Base IRRF Normal		749,65    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		1.432,13    4452 INSS F Rc M A Pg		47,94
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99    5593 Total INSS Mês		47,94
1016 Bs INSS Férias		584,03    5816 Férias MAn	7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99    5819 Fér 1/3 MAn		145,29
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77    5820 Fér Md MAn		2,16
1031 Base INSS/FGT FM		584,03    5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03		

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: 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

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 Vencimentos	1.868,09	Total de Desconto	251.09	Líguido Pago	1 617 00
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		· · <b>,</b> · · ·	3,99    2057 Ass Odont 4,00    2070 Ass Med Sist Ti 0,10    2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		2,13  4,00  96,24  148,31  0,41

rotal de Vencimentos	1.000,03	10tal de Descontos		251,09		Liquido i ago		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		220,00	149,43    1.867,99    1.339,99    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		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						

Nome:	DANIELE CRISTINA PEDRO	Matrícula: 116716-	SF: 0 IR: 0	) Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 21/06/2021	Situação: 1 - Ativo	- 26/06/2023 C	'argo: 10471 - VAPPEDOR

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		4,261
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
		I 2171 Ar Poto 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		1.867,99  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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: DENES GABRIEL COSTA SILVA Matrícula: 113107-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 1,031 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: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,361 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Poto Mensal 0.78 2195 Farmácia 1,00 146,02 623.02 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 312,00 311.02 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1132 Base Bruta IR No 622,661 1006 Valor FGTS Norma 49,81 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 94,661 2946 Tot Ass Méd 87,28 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| | 2057 Ass Odont 2,13| Salário - Mensal 2.8 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 2079 Vale Transporte 11 67,62| 2083 Contr Assist 1,00 455 Férias PxM 622,661 16,031 11 10,00 11 456 Fér 1/3 415,11 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2100 INSS Fér RcMês 1 136,98 471 Fér Md 6,18 2102 INSS Fér RcPxM 68,49 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 473 Fér Md PxM 3,091 1 49,441 474 Fér Md 1/3 2,061 1 0.78 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2195 Farmácia 1] 1,00 146,02| 1855 Ar Procto Mensal [ 0,36 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.03 2.609.54 516,49

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 [

## 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

FOIIIa. 001-LCOSAIV	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]		68,491
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			

					PAGAMENTO			
Local 60	0 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ OSAMPA MATRI PA Capela do Sc	IZ - CNPJ: 33.57	201 )	MBRO/2023 29 ( 9202 )			
Nome: EDIMILSO				Adı sto: 75.01.00	missão: 01/06/2019 Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Cargo: 104	1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 1246    453 Férias PxN   455 Férias PxN   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 Px   471 Fér Md   473 Fér Md PxN   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3	4 kM 4 3	525 - Setembro (	20,00 10,00	1.245,33	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	136,98  68,49
Total de Vencimen	tos	2.503,01	Total de Desc	contos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS   1004 Val FGTS I   1009 Bs IRRF Fé   1014 Últ Remune   1016 Bs INSS Fé   1031 Base INSS   1032 B INSS Féi   1040 Sl Base Re   1049 Bruto Fér   1050 Bruto Fér	Férias érias eração éração /FGT FM c P Mês esc/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: 1254	14 Período <sup>.</sup>	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	ıl Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Ffetiv	ação: 0	
4 Salário -   28 Insalubrio   1855 Ar Procto	Mensal dade		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   2195 Farmácia	ongo o _loa.	1,00	4,00  57,96  16,03  25,00  49,44  0,18  198,00
Total de Vencimen	tos	623,61	Total de Desc	contos	350.61	Líquido Pago		273,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF   1013 Rendimentc   1014 Últ Remune   1016 Bs INSS Fé   1022 Salár Cad	S Norma té Teto Normal o Bruto eração érias		220,00	49,81  622,66  94,66  622,66  1.867,99	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		14,00	1.603,99  622,66  83,28  87,28  67,62  1.016,96  136,98
4 Salário -   28 Insalubrio   453 Férias PxN   455 Férias PxN   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 Px   471 Fér Md   473 Fér Md PxN   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3   1855 Ar Procto	dade [	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   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   2195 Farmácia	[ 1] [ 1]	1,00	4,00  57,96  16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,18  198,00
Total de Vencimer	ntos	3.126,62	Total de Des	contos	556,08	Líquido Pago		2.570,54
1003 Base FGTS   1004 Val FGTS F   1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS	Férias [ Férias [ Normal [	1] 1] 1]	30 200	2.503,01  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]		1.668,68  834,33  133,49  66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN	TRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Folha: 601 - 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 [   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 Capela do  1	440,00 220,00	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 SILVA	Matrícu	ıla: 113579- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 03/02/2023		1.603,99 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			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 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   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,24  75,29
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de D	Descontos	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	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: EDVALDO FORTUN	ATO DA SILVA	Matrícu	ıla: 113661-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período	· E2E Sotomb		Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	_	1 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. 323 - Geternor	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		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	Descontos	297,96	Líquido Pago		1.571,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99				1.867,99

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNP.	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	ocorro					
Nome: FABIANO PEREIRA	DE OLIVEIRA SA	Matrícu	la: 112650-		as: 220,00 Salário Ba		.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaç		Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	=		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 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 T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	lit e	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 D	escontos	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	os	Matrícu	la: 114729-		as: 220,00 Salário Ba		.603,99
				dmissão: 13/02/2020 Situaç		Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	=		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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	lit de 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 D	escontos	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  1.681,19	1023 Dep IRRF Norma   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

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: FRANCISCO ALVES MARTINS Matrícula: 112840-IR: 3 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: 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 0,84| 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 0,391 2195 Farmácia 1.00 38,47| Total de Vencimentos 1.868,83 Total de Descontos Líquido Pago 342.83 1.526.00 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 1007 Bs INSS até 36,15| 1.150,91| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 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| 568,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 Nome: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA Matrícula: 112849-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 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 1.868,37 Total de Descontos Líquido Pago 1.672.00 196 37 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.603,99|

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	MBRO/2023		
•		33.572.312 ( 9201 )			
		Z - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do Soc	corro			
Nome: GABRIEL ANTONIO	COSTA DA SILVA	Matrícula: 117407-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 22/11/2021 Situação:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo	1.603,99 : 10471 - VARREDOR
			6 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			=	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		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,(	4,00  2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,30
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	1132 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: GERALDO CORREA			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	•	1.603,99 : 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d		•	· ·	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 33	30,00 1.603,99  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	1,0	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31
			2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,(	0,38  00 194,95
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	493,17	Líquido Pago	1.375,00

Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	493,17	Líquido Pago	1	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		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  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: 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 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 264,001 20,00 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 0.611

Total de Vencimentos	1.868,32	Total de Descontos	292,32	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		1.867,99  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			1.867,99  83,28  12,05  87,28
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	241,50  1.016,96

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	1132 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  50,00 241,50  26,00 1.016,96

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEN	WBRU/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
	MPA Capela do Socorro		,			
Nome: GILCELIO SOARES	Matrícula	a: 113274-		220,00 Salário Base		•
			missão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471 - VA	RREDOR
			S - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Men	sal 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	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 De	escontos	310,43	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 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	1.867,99  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: GILSON ALVES DA S			missão: 01/06/2019 Situação			
			6 - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Men	sal 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  0,76	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 De	escontos	298,75	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 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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF							
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: GIULIANO HENRIQU	E DA SILVA	Matrícu	la: 113328-	SF: 0 IR: 1 Horas	•		603,99
		Centro de		Imissão: 01/06/2019    Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,79	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   2195 Farmácia		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 D	escontos	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   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: GLEYSSON NASCIM	ENTO DOS SAI		Ad	SF: 0 IR: 1 Horas	,		603,99
Demander 10511 Demission			Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 1047 1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembr			•	e Logradouros	J	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Periodo:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr		1.603,99  264,00  0,48	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros o Origem: 0 Efetiv	J	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,14  169,77
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	525 - Setembr	o de 2023 / Me	1.603,99  264,00  0,48	6 - SCK - Varrição de Vias o 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	e Logradouros o Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,14
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	525 - Setembr	o de 2023 / Me	1.603,99  264,00  0,48	6-SCK - Varrição de Vias of 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/ Association   2103 INSS Normal   2117 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	e Logradouros o Origem: 0 Efetiv	vação: <b>0</b> 1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,14  169,77

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572 COSAMPA MATRIZ - CNF		29 ( 9202 )		
	IPA Capela do Socorro				
Nome: HELCIO SOARES SA	RAIVA Ma	atrícula: 113405- Ac		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
	Centr		6 - SCK - Varrição de Vias e		THE VALUE DOIN
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   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 Total	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	220,00 220,00	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   2957 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 Ma	atrícula: 112529- Ac		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
Dogamento: 12544 Doríado:			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  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 Total	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	220,00 220,00	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 Ma	atrícula: 121330-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centr		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	30,00 20,00	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 Total	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	220,00 220,00	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

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - ECOS	O SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9 SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 A Capela do Socorro		9 ( 9202 )			
Nome: IVANILDO SANTOS NOV	/AIS Matrícula:			220,00 Salário Bas		03,99
	Centro de Cu		missão: 18/03/2021 Situação: - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471 - \	/ARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 52				=	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    0,31	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 Des	scontos	292,30	Líquido Pago	1.57	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	220,00 220,00	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 SANTOS	Centro de Cu	Adr usto: 75.01.006	missão: 01/06/2019 Situação: - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Cargo: 10471 - \	03,99 /ARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 52				Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	4 001
4 Salário – Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    0,34	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 Des	scontos	290,33	Líquido Pago	1.57	78,00
1005 Base FGTS Normal   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   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 GOMES	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Bas 1 - Ativo - 12/07/2023		03,99 /ARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 52			- 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  264,00  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  2,13  4,00  16,03  25,00  148,31  0,34
Total de Vencimentos	1.868,81 Total de Des	scontos	199,81	Líquido Pago	1.66	69,00
1005 Base FGTS Normal   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

25,001

0.921

148,31

## 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 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 4,001 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 | 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: JOAQUIM SATIRO DE PAULO Matrícula: 112927-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 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03|

Total de Vencimentos	1.868,63	Total de Descontos	292,63	Líquido Pago	1	1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99				1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43				83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99				12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99				87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99			50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99			26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

2103 INSS Normal

| 2171 Ar Pgto Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Capela do :	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 ( 9202 )			
Nome: JOEL PEREIRA DO N	NASCIMENTO	Matrícu	la: 112928- A	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas o: 1 - Ativo - 03/12/2022		603,99 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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 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  0,36  42,50
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	escontos	340,70	Líquido Pago	1.:	528,00
1005 Base FGTS 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: JOHNATAN FELIPE Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.00	SF: 1 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 10/05/2023 e Logradouros	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	325 - Setembr	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  0,49
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de D	escontos	304,46	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	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  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96

1,00

171,37|

## 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 AUGUSTO SANTOS DO CARMO SF: 0 Matrícula: 112259-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 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 96,24 2103 INSS Normal 148,31 0,44 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,12 Total de Descontos Líquido Pago 251,12 1.617,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 149,43| 1.867,99| 1.339,99| 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 1.867,99| 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 Nome: JOSE DARIO DE MEDEIROS Matrícula: 112940-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 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 1.603,99| 2,13| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 | 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03| 0,731 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 148,31 0,88

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  1.339,99  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   2969 Total de VA		26,00	1.867,99  83,28  12,05  87,28  1.016,96

2195 Farmácia

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 presa 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 1.603,991 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 0,651 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Poto Mensal 0.94 2195 Farmácia 1,00 59,991 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.516,00 352,64 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 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 87,281 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 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: JOSE DE JESUS CAETANO Matrícula: 112943-IR: 2 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,91| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96.241 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,19

I Ot	tal de Vencimentos	1.868,90	lotal de De	scontos	299,90	Liquido Pago		1.569,00
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 023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43    29 1.867,99    29 1.339,99    29 1.867,99    29	32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 46 Tot Ass Méd 55 Total de VT 69 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99  249,84  12,05  261,84  241,50  1.016,96
1 +	023 Deb IVVL MOTIMAT		2,00	3/3,101				

## FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	,	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE FERREIRA D	A SILVA	Matrícu	ıla: 112946-	SF: 0 IR: 2 Ho	ras: 220,00 Salário Bas	se: 1.	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situa	•	Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DEPC: 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 Depen   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2195 Farmácia	Tit	1,00	4,001 4,261 4,001 16,031 25,001 148,311 0,231 194,301
Total de Vencimentos	1.868,13	Total de D	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   1014 Últ Remuneração		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	2,00	379,18  1.867,99  166,56  24,10  174,56  1.016,96
Nome: JOSE GOMES DE A	NDRADE	220,00 Matrícu	1.603,991 Ila: 112949-		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	· 525 - Setemb			•	-	acão. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. 525 - Geterrib	30,00 20,00	1.603,99	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa	Tit te soc	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de D	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		222 02	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99	1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   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	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		OLILI	NBI (G/2020		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312	(9201)			
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
Folha: 601 - ECOSAN	1PA Capela do Socorro				
Nome: JOSE INALDO DOS S	ANTOS SANTANA Matrícu	la: 112409- Adi	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo:	1.603,99 10471 - VARREDOR
	Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
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   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	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	1,0	25,00  148,31  0,31
Total de Vencimentos	1.868,69 Total de D	Descontos	383,69	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	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	1,0 50,0 26,0	1.867,99  166,56  174,56  0 241,50
Nome: JOSE MESSIAS SAN'  Pagamento: 12544 Período:		Custo: 75.01.006	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  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	1,0	2,13  4,00  96,24

Total de Vencimentos	1.868,38	Total de Descontos	292,38	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 1.603,99	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

Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNP	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA  Nome: JOSE RAIMUNDO S	AMPA Capela do S		a: 112526-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base	. 16	03,99
Nome. JOSE KAMMONDO S	DILVA	iviati icuia		dmissão: 01/06/2019 Situaçã	,		,
		Centro de C	usto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00		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 De	escontos	323,89	Líquido Pago	1.5	45,00
1005 Base FGTS Normal   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 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	DARES DE ANDR	ADE Matrícula		SF: 1 IR: 3 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Base io: 1 - Ativo - 03/08/2022		03,99 VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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	4,001 4,261 4,001 96,24 16,03 25,001 148,31 0,711 8,72
Total de Vencimentos	1.868,27	Total de De	escontos	307,27	Líquido Pago	1.5	61,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR N	TO .		1.867,99

Total de Vencimentos	1.868,27	Total de Descontos	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		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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO IBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9. RIZ - CNPJ: 33.57 Socorro		9 ( 9202 )			
Nome: JOSE ROMIRAN DA	SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas missão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba		603,99 - VARREDOR
			sto: 75.01.006	- SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	_	VIIIILEBOIL
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensa	l Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	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  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,81
Total de Vencimentos	1.868,52	Total de Desc	contos	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  Pagamento: 12544 Período    1862 Ins Lq Folha		Centro de Cus	dmissão: 01/06/2 sto: 75.01.006 al Processo I	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 13 - Pena de - SCK - Varrição de Vias o LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo	Reclusão - 01/04/2020 e Logradouros s Origem: 0 Efetiv	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR 2,13  4,00  225,91
Total de Vencimentos	232,04	Total de Desc	contos	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 OLIVEII Pagamento: 12544 Período			Adr sto: 75.01.006	nissão: 01/06/2019 Situação - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99    264,00    0,71	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  148,31  0,45  72,67
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de Desc	contos	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			50,00 26,00	1.867,99  166,56  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa         600 - CONSORC           Local         600 - SCK - ECO           Folha:         601 - ECOSAMP	SAMPA MATR	XIZ - CNPJ: 33.	,	29 ( 9202 )			
Nome: LUIS CARLOS RIBEIRO	DA SILVA			SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		1.603,99 argo: 10471 - VARRED	OOR
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro				-	io: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	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 1 2	4,00  4,26  4,00  73,78  16,03  25,00  13,71  0,92
Total de Vencimentos	1.432,70	Total de De	scontos	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 Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		16 2 17 40,00 19 26,00 1.01 4 7,00 43	32,13  66,56  24,10  74,56  93,20  16,96  17,94  47,94  35,86  2,16  0,72
Nome: LUIZ CLAUDIO CORRE	IA DA SILVA	Matrícula	: 112996- Ad	SF: 2 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	•	1.603,99 argo: 10471 - VARRED	
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023		io: 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   2195 Farmácia		1,00 1 2 14	12,00  8,52  4,00  96,24  16,03  25,00  18,31  0,47  12,60
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de De	scontos	423,17	Líquido Pago	1.445,00	

1006 Valor FGTS Norma	rotal de vencimentos	1.000,17	rotal de Descontos	423,17	Liquido Pago	1.445,00
1 1002 Don TDDE Normal 2 00 560 771	1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		149,43  1.867,99  1.150,91  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		1.867,99  333,12  48,20  349,12  0 241,50

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	WIDRO/2023		
•	ORCIO SCK - CNP ECOSAMPA MATF		` ,	29 ( 9202 )		
	AMPA Capela do S		3.372.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: MARCOS DAMIAO	MARCONDES	Matrícu	ıla: 113292- A	SF: 1 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 10/05/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	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   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		8,0 4,2 4,0 96,2 1,00 16,0 25,0 148,3 0,0
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de [	Descontos	301,86	Líquido Pago	1.567,00
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   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	1	1.867,9 249,8 24,1 261,8 00,00 483,0 1.016,9
Nome: MATHEUS BATIST	A CELSO			SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 21/06/2021 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias		1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 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   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	:	2,1 4,0 96,2 148,3 0,3
Total de Vencimentos	1.868,07	Total de [	Descontos	251,07	Líquido Pago	1.617,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			149,43	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd		1.867,9 83,2

Total de Vencimentos	1.868,07	Total de Descontos	251,07	Líquido Pago	1	.617,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,9	99    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	99    2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,9	99    2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,9	99    2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,9	99    2969 Total de VA		23,00	902,11
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.9	991			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				WIDITO/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-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	Socorro					
Nome: MATHEUS FERREIR	RA MACIEL	Matrícu	la: 112405-	SF: 1 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	:: 220,00 Salário Ba		603,99 VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		. Cargo. 1047 1	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro			•	ŭ	/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 Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	8,001 6,391 4,001 96,241 16,031 25,001 148,311 0,641 199,221
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de D	Descontos	503,83	Líquido Pago	1.3	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   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: MICHAEL DOMINGO	OS MACHADO SA	ANTO Matrícu		SF: 1 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba p: 1 - Ativo - 02/09/2022		603,99 VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal 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	264,00	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   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	Descontos	494,70	Líquido Pago	1.3	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 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

#### 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: MILTON DA SILVA REIS SF: 0 Matrícula: 112635-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: 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 0,45| 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 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,73| Total de Vencimentos 1.868,44 Total de Descontos Líquido Pago 296,44 1.572,00 | 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 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 Nome: NELSON BARBOSA Matrícula: 112718-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: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,00 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 0,401 Total de Vencimentos 1.868,98 Total de Descontos Líquido Pago 293.98 1.575.00 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| 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99|

220,00

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

## FOLHA DE PAGAMENTO

		SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Capela do Socorro	, ,	29 ( 9202 )			
Nome: NELSON DE OLIVEIR	RA Matrí	cula: 112731-	SF: 1 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas o: 1 - Ativo - 02/11/2022		.603,99 - VARREDOR
	Centro d		6 - SCK - Varrição de Vias		3.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ição: 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  0,51
Total de Vencimentos	1.868,48 Total de	e 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	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: NILSON CUSTODIO	Centro c	le Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 05/12/2022 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	o: 1 - Ativo - 05/12/2022 e Logradouros	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetiva	ição: 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			12,00  4,00  96,24  148,31  0,77
Total de Vencimentos	1.868,32 Total de	e 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	220,00 220,00	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  333,12  349,12  241,50  1.016,96

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.5	72.312 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CI	NPJ: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Folha: 601 - ECOSAM	IPA Capela do Socorro				
Nome: NILSON RODRIGUES	DE JESUS 1	Matrícula: 112780-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Base	1.603,99
Nome. MESSIVIODINISSES	DE 02000 1		Admissão: 01/06/2019 Situação	•	,
	Cer		06 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Período:			•	· ·	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	0 264,00	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	1,0	2,13  4,00  96,24  0 16,03  25,00  148,31  0,15
			2195 Farmácia	1,0	
Total de Vencimentos	1.868,28 Tot	al de Descontos	469,28	Líquido Pago	1.399,00
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	50,0	1.867,99  83,28  12,05  87,28  0 241,50
1013 Kendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,0 220,0	0 1.867,99	2969 Total de VA	26,0	
Nome: NIVALDO SEPERO DO	OS SANTOS I	Matrícula: 112833-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Cer		06 - SCK - Varrição de Vias e	· ·	1047 I - VAINILLOON
Pagamento: 12544 Período:			•	•	0
-				Oligelli. U Lietivação.	
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	1,0	4,00  4,26  4,00  0 16,03  25,00  148,31  0,35
Total de Vencimentos	1.868,95 Tot	al de Descontos	201,95	Líquido Pago	1.667,00
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   2918 Sbs Ass Odontol	1,0	0 189,59  1.867,99  166,56  24,10
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,0 220,0	1.867,99  0 1.867,99	2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26,0	174,56

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 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 25,001 148,311 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 1855 Ar Procto Mensal 0,611 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 T . . . . . . . 4 000 00 T . . . . . . . . .

lotal de Vencimentos	1.868,60 Total de Descontos		289,60	Liquido 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   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	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

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

Nome: RAFAEL CAMPOS B	EZERRA	Matrícu	ıla: 122348- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas missão: 21/06/2023 Situaçã	s: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 21/06/2023 C	/	
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		3	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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 Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	t		12,00  2,13  4,00  96,24  148,31  0,41
Total de Vencimentos	1.868,09	Total de [	Descontos	263,09	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 N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	.867,99  333,12  12,05  349,12  241,50
Nome: RAUL APARECIDO L	ADISLAU	Matrícu	ıla: 113573- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas missão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 03/02/2023 C	•	
				6 - SCK - Varrição de Vias	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31

Total de Vencimentos	1.868,73	Total de Descontos	291,73	Líquido Pago	1	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		1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  220,00 1.867,99  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	1.867,99  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572	2.312 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CNF	PJ: 33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Folha: 601 - ECOSAM	PA Capela do Socorro				
Nome: ROBERTO MACHADO	) ARALLIO M	atrícula: 112778-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220.00 Salário Base	1.603,99
Nome. Roberto Witter M.B.C.	71101000			: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo	•
	Centr		6 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Período:			•	J	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	1,	25,00  148,31
			2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,	0,20
Total de Vencimentos	1.868,89 Total	de Descontos	333,89	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,	1.867,99  83,28  12,05  87,28  00 462,00
1013 Kendinento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	1.867,99	2969 Total de VA	26,	
Nome: RONALDO JOSE DOS	SANTOS Ma	atrícula: 112383-		: 220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo	1.603,99 : 10471 - VARREDOR
	Centr		6 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Período:			•	•	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,	2,13  4,00  96,24  00 16,03  25,00  148,31  0,60
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	220,00 220,00	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  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, 26,	

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			OLILIV	IDI (O/ZOZO			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	9 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAM	IPA Capela do	Socorro					
Nome: RONALDO PEREIRA I	LOPES	Matrícu	ıla: 117408-	SF: 1 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Bas	se: 1.0	603,99
				missão: 22/11/2021 Situaçã	•		-
		Centro de	Custo: 75.01.006	- SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  0,36	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00  4,26  4,00  96,24  148,31  0,54
Total de Vencimentos	1.868,35	Total de D	Descontos	257,35	Líquido Pago	1.6	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		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 26,00	1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: RONILDO MENDES S	OUZA			SF: 3 IR: 3 Hora missão: 13/02/2020 Situaçã - SCK - Varrição de Vias	io: 1 - Ativo - 09/06/2023		603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00   0,74	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	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,15
	4 000 70	Total do F	Descontos	204.72	Líquido Pago	1 /	E67.00
Total de Vencimentos	1.868,73	Total de L	7000011100	301,73	Liquido i ago	1.3	567,00

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	MBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.				
		CNPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
	MPA Capela do Socorr	<u> </u>			
Nome: ROSENIL FIM JUNIO	PR .	Matrícula: 116009-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Ce		umissao. 17/01/2021 - Situação. 16 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 1 : Logradouros	0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	ŭ	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30, 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	25,00  148,31  0,42
Total de Vencimentos	1.868,21 To	otal de Descontos	495,21	Líquido 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   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal	220, 220, 1,	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	
Nome: RUBENS DE ALMEID	DA .	Matrícula: 112428-		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 1	1.603,99
	Ce		onissao. 01/00/2019 - Sidação. 16 - SCK - Varrição de Vias e	•	0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	023 / Mensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30, 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  0,99
Total de Vencimentos	1.868,46 Te	otal de Descontos	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, 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

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

		SETE	MBRO/2023			
	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31					
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: : MPA Capela do Socorro	33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	·	la. 440475	CE: 0 ID: 0 Harres	220.00 Calfria Daa	- 10	
Nome: SIDNEI LOPES DA SI	ilva matric	cula: 112475- Ad	SF: 0 IR: 2 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 07/04/2023		03,99 VARREDOR
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		Ū	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00  0,06	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  0,21
Total de Vencimentos	1.868,05 Total de	Descontos	298,05	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
Nome: TIAGO DOS SANTOS	S COSTA Matric	cula: 112485-	SF: 2 IR: 3 Horas:	,		03,99
	Contro de		Imissão: 01/06/2019    Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471 - \	√ARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	•	ıção: 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   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias		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	99	93,00
1005 Base FGTS 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 No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		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 - CNF COSAMPA MATI MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 ( 9202 )			
Nome: VALDEIR OLIVEIRA	SANTOS	Matrícu	la: 112504-	SF: 0 IR: 0 Horas	,		603,99
		Contro do		Imissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/202	-	vacão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. 325 - Geterrible	30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,45	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	t	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	escontos	311,44	Líquido Pago	1.9	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 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  462,00  1.016,96
Nome: VALDEIR PEREIRA	DOS SANTOS			SF: 0 IR: 2 Horas Imissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 01/10/2022		603,99 - VARREDOR
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	264,00  0,37	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  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	escontos	392,36	Líquido Pago	1.4	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 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

#### 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   1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73    2052 Ass Med Depend 202,40    2070 Ass Med Sist Tit 0,75    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	4,00  4,00  16,03  25,00  113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,14

					Ar Pgto Mensal			0,14
Total de Vencimentos	1.432,88 Total de Descontos		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		220,00	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	1132   2916   2946   2969   4452   5593   5816   5819	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		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
1023 Dep IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês		1,00	189,59  583,99  583,99	5821	Fér Md 1/3 MAn			0,71

	FOLHA DE PAGAMENTO	
	SETEMBRO/2023	
nnrooo	600 CONSODOIO SCK CND I: 33 572 312 ( 0201 )	-

				SETE	MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 3	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	DIR BEZERRA D	·	Matrícu		SF: 0 IR: 1 Horas nissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias o	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 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 l l PxM l 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			136,98  68,49
Total de Venci	mentos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base F   1004 Val FG   1009 Bs IRR   1014 Últ Re   1016 Bs INS   1031 Base I   1032 B INSS   1040 S1 Bas   1049 Bruto   1050 Bruto	ETS Férias RF Férias muneração SS Férias ENSS/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  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 Més   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq 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 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	B Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salári   28 Insalu   1855 Ar Pro			10,00 20,00	88,00  0,60	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   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	8,00  4,26  4,00  67,62  16,03  25,00  49,44  0,52  138,39
Total de Venci	mentos	623,26	Total de D	Descontos	313,26	Líquido Pago		310,00
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 SS até Teto :RRF Normal mento Bruto emuneração sS Férias Cad Mensal		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  249,84  24,10  261,84  67,62  1.016,96  136,98
				Total do Co	ontratado			
4 Salári   28 Insalu   453 Férias   455 Férias   456 Fér 1/   458 Fér 1/   471 Fér Md   473 Fér Md   474 Fér Md   476 Fér Md   1855 Ar Pro	S PxM [ S PxM [ 3	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  1,03	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	[ 1] [ 1]	1,00	8,00  4,26  4,00  67,62  16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,52  138,39
, 1000 111 110		-,		3,331	, 111 111111111111	,	-, • •	100,001

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3.126,27

1]

Total de Vencimentos

| 1003 Base FGTS Férias [

518,73

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec [ 1]

Total de Descontos

Líquido Pago

2.607,54

189,59|

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
•		PJ: 33.572.312 (								
	COSAMPA MAT IPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33. Socorro	572.312/0001-2	29 ( 9202 )						
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 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 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  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   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 Més	[ 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										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC:  71 Data: 06/10/2023	•	vacão: 0				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	SZO SOLOMBI	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	5go 0 Elou	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 De	scontos	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	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  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96			
Nome: WALDIR PEREIRA SA	ANTOS	Matrícula	ı: 112597-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99			
			Ac	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 01/10/2022		•			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			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 20,00	1.603,99  264,00  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		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 De	scontos	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	1.867,99  149,43  1.867,99  1.150,91  1.867,99  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	1.867,99  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96			

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	NPJ: 33.572 31	2 ( 9201 )				
•			33.572.312/0001 <i>-:</i>	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro					
Nome: WALTER CARINHAN	IHA SOARES	Matric	cula: 121324-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Ba	ase.	1.603,99
Tromo. Trace Ere or a tital in a		Matrio		dmissão: 19/01/2023 Situação	•		,
		Centro de	e Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / M	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit			2,13  4,00
				2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal			96,24  148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,37
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de	Descontos	255,05	Líquido Pago		1.613,00
1 1005 Dana BOEG Namel			1 067 001	·			•
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			149,43	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol			166,56  12,05
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	174,56  241,50
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA   2970 Total de VR		1,00 25,00	359,46  657,50
1022 Salár Cad Mensal   1132 Base Bruta IR No		220,00	1.603,99	1370 100a1 do vii		20,00	007,007
1132 base bruta ik No			1.007,991				
Nome: WASHINGTON SILV	A LOPES	Matríc	cula: 122333-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
				dmissão: 21/06/2023 Situação		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
					e i ogradouros		
Pagamonto: 12544 Poríodo:	525 Satamb			6 - SCK - Varrição de Vias e		vação: 0	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	oro de 2023 / M	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	4 001
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	: 525 - Setemb		1.603,99  264,00	LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	Origem: 0 Efeti	vação: 0	4,00  4,26
4 Salário - Mensal	: 525 - Setemb	oro de 2023 / M	1.603,99  264,00	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	: 525 - Setemb	oro de 2023 / M	1.603,99  264,00	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal	Origem: 0 Efeti	vação: 0	4,26  4,00  96,24  148,31
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,49	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efeti		4,26  4,00  96,24  148,31  0,67
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	1.868,48	30,00 20,00	1.603,99  264,00	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal	Origem: 0 Efeti		4,26  4,00  96,24  148,31
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos		30,00 20,00	1.603,991 264,001 0,491 Descontos	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal  257,48    1132 Base Bruta IR No	Origem: 0 Efeti		4,26  4,00  96,24  148,31  0,67  1.611,00
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos 1.867,99  149,43  1.867,99	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal  257,48    1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	Origem: 0 Efeti		4,26  4,00  96,24  148,31  0,67  1.611,00
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		30,00 20,00 Total de	1.603,991 264,001 0,491 Descontos  1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal  257,48    1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	Origem: 0 Efeti	50,00	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67  1.611,00
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1012 Base IRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 últ Remuneração		30,00 20,00 Total de	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal  257,48    1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	Origem: 0 Efeti		4,26  4,00  96,24  148,31  0,67  1.611,00 1.867,99  166,56  24,10  174,56
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		30,00 20,00 Total de	1.603,991 264,001 0,491 Descontos  1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991	LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal  257,48    1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	Origem: 0 Efeti	50,00	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67  1.611,00 1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1012 Base IRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 últ Remuneração	1.868,48	30,00 20,00 Total de	1.603,991 264,001 0,491 Descontos 1.867,991 1.339,991 1.867,991 1.867,991 1.867,991 1.603,991	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48   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	Origem: 0 Efeti	50,00 26,00	1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
4 Salário - Mensal   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   1022 Salár Cad Mensal   1014 do Centro de Custo: Unico	1.868,48	30,00 20,00 Total de	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.603,99	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48	Origem: 0 Efeti	50,00 26,00	1.611,00  1.867,99  1.66,56  24,10  1.74,56  241,50  1.016,96
4 Salário - Mensal   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     Total do Centro de Custo: Unico   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   [	1.868,48 0 87] 87]	Total de  220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 2.508,00 1.740,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.603,99  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   257,48   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	Origem: 0 Efeti  Líquido Pago  SCK - Varrição de V	50,00 26,00	1.611,00  1.867,99  1.66,56  24,10  1.74,56  241,50  1.016,96
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   1855 Ar Procto Mensal   1855 Ar Procto Mensal   1006 Valor 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   Valor Cad Mensal   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   4 Salários   4 Salários   4 Salários   4 Salários   4 Salários   4 Salários   1 Mensal	1.868,48 0 87] 87] 87] 3]	Total de	Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.603,99  2.2070,40  3.735,99  1.867,98	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48	SCK - Varrição de V	50,00 26,00	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67  1.611,00 1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
4 Salário - Mensal   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     Total do Centro de Custo: Unico   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   453 Férias   [	0 87] 87] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.603,99  1.603,99  1.867,99  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   257,48	Origem: 0 Efeti  Líquido Pago  SCK - Varrição de V  [	50,00 26,00	1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1006 Valor 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    4 Salário - Mensal   4 Salário - Mensal   4 Salário - Mensal   4 Salário	1.868,48 0 87] 87] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.603,99   75.0  134.093,58  22.070,40  3.735,99  1.867,98  1.245,33  622,65  18,54	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48	Corigem: 0 Efeti  Líquido Pago  SCK - Varrição de V  [ 57]  [ 75]  [ 88]  [ 78]  [ 74]  [ 74]  [ 3]	50,00 26,00	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96    DUROS  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94
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   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   [	0 87] 87] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	Descontos  1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.867,98  22.070,40  3.735,99  1.867,98  1.867,88	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48   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   2057 Ass Odontol   2057 Ass Odontol   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	SCK - Varrição de V  [	50,00 26,00	4,26  4,00  96,24  148,33  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96   0uros  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94  205,47  12.376,35
Total de Vencimentos    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   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   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md	0 87] 87] 87] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  149,43  1.867,99  1.867,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.867,98  1.245,331 622,651 18,54  9,27  6,18  3,09  41,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48	SCK - Varrição de V  [ 57] [ 75] [ 78] [ 74] [ 74] [ 74] [ 33] [ 87] [ 87]	50,00 26,00 <b>Tias e Logrado</b> 74,00	4,26  4,00  96,24  148,33  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96    DUROS  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94  205,47  12.376,35  1.064,69  40,49
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   1022 Salár Cad Mensal   28 Insalubridade   453 Férias PxM   456 Fér 1/3 PxM   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   [	0 87] 87] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  149,431 1.867,99  1.867,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.867,88  22.070,40  3.735,99  1.867,98  1.245,331 622,651 18,54  9,27  6,18  3,09  41,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2093 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcMés   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm	SCK - Varrição de V  [	50,00 26,00	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96   0uros  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94  205,47  12.376,35  1.064,69
Total de Vencimentos    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   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   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md	0 87] 87] 87] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  149,43  1.867,99  1.867,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.867,98  1.245,331 622,651 18,54  9,27  6,18  3,09  41,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48	SCK - Varrição de V  [ 57] [ 75] [ 88] [ 74] [ 74] [ 3] [ 87] [ 87] [ 87] [ 1] [ 3]	50,00 26,00 Tas e Logrado	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96    DUROS  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94  205,47  12.376,35  1.064,69  40,49  62,27  186,80  3.590,14
Total de Vencimentos    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   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   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md	0 87] 87] 87] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  149,43  1.867,99  1.867,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.867,98  1.245,331 622,651 18,54  9,27  6,18  3,09  41,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48   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   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 RcMés   2102 INSS Fér RcMés   2103 INSS Normal   2104 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ - m Hs	SCK - Varrição de V  [ 57] [ 75] [ 88] [ 74] [ 74] [ 3] [ 87] [ 87] [ 87] [ 2] [ 87]	50,00 26,00 74,00	4,26  4,00  96,24  148,31  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96   0uros  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94  205,47  12.376,35  1.064,69  40,49  62,27  186,80
Total de Vencimentos    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   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   476 Fér Md 1/3   M   4	0 87] 87] 87] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	Total de  220,00  2.508,00 1.740,00 60,00	1.603,99  264,00  0,49   Descontos  1.867,99  149,43  1.867,99  1.867,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.603,99  1.867,98  1.245,331 622,651 18,54  9,27  6,18  3,09  41,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   257,48	SCK - Varrição de V  [	50,00 26,00 74,00	4,26  4,00  96,24  148,33  0,67   1.611,00  1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96    DUITOS  364,00  291,81  352,00  7.321,36  1.186,22  1.850,00  410,94  205,47  12.376,35  1.064,69  40,49  62,27  186,80  3.590,14  225,91

1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	9]	881,04    111	12 Vlr FGTS Fér Mês 13 V FGTS Fér P Mês 32 Base Bruta IR No	[ 3	200,22
1005 Base FGTS Normal	8/]	155.914,91    113	32 Base Bruta IR No	[ 8/	154.850,221

29.563,33

Líquido Pago

134.383,62

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

163.946,95

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 1006 Valor FGTS Norma 12.472,47| 1133 Bs Br IRRF Fér 7.509,03| 155.914,91| 5.925,03| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1172 Bs INSS Fér Mês 7.509,03| 871 31 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 106.494,85 2918 Sbs Ass Odontol 751 1.650.85 1013 Rendimento Bruto 154.850,221 2946 Tot Ass Méd 881 15.623,12 1014 Últ Remuneração 91] 20.020,00 169.987,09 2955 Total de VT 3.802,00 19.041,16 1016 Bs INSS Férias 121 13.516,22| 2969 Total de VA 871 2.227.00 87.435,18 19.360,00 2970 Total de VR 657,50| 1022 Salár Cad Mensal 141.151,12| 17.063,10| 25,00 881 11 1023 Dep IRRF Normal 3191 INSS Fér Rc PxM 205,47 90,00 9] 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 2.297,52 1031 Base INSS/FGT FM 8.510,18| 3 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 6] 2.502,991 5593 Total INSS Mês 3] 9.623,941 9] 698,58 42,00 1049 Bruto Fér IR 31 7.509,031 5816 Férias MAn 61 2.615,16 5819 Fér 1/3 MAn 5.006,041 871,74| 1050 Bruto Fér INSS 31 61 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,591 5820 Fér Md MAn 12,93 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 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Cabeçalho: Unico 75.01.007 Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA Matrícula: 112798-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: SF· 1 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 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,721 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 0,40 2195 Farmácia 1,00 141,60 Total de Vencimentos 1 868 71 Total de Descontos 137 71 Líquido Pago 1 /31 00

i otai t	1.000,11		rotal do Doccontoc	437,71	Liquido i ago	1.431,00
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		12,05
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	0 241,50
1014	Últ Remuneração	2	220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,0	0 1.016,96
1022	Salár Cad Mensal	2	220,00 1.603,99			
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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ANDRE SOARES PADILHA LIMA SF: 0 Matrícula: 113302-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: 75.01.007 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,13| 2083 Contr Assist 1,00 16,03 25,00| 148,31| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.54 Total de Vencimentos 1 868 12 Total de Descontos Líquido Pago 1.578,00 290,12 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 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 83,28 87,28| 241,50| 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 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: CELSON DUARTE Matrícula: 112521-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 4,00| 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 | 1855 Ar Procto Mensal 1,00 0,861 2083 Contr Assist 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 0,51 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,85 Total de Descontos Líquido Pago 1.671.00 197 85 1.867,991 1.00 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 174,56 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99

220,00

1.603,991

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1022 Salár Cad Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: DANIEL DE PAULA	CUNHA	Matrícul	a: 112834- Adr	SF: 2 IR: 3 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
				7 - SCK - Varrição de Sarjet		
Pagamento: 12466 Período	o: 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivaçã	
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		136,981 68,491
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  1.728,77  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 P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM		3,00 568,77  1.668,68  834,33  133,49  66,74  2.503,01  2.503,01  68,49  765,84
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	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		12,00  8,52  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  49,44  0,70
Total de Vencimentos	623,31	Total de De	escontos	183,31	Líquido Pago	440,00
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 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		1.603,99  622,66  333,12  48,20  349,12  14,00 67,62  26,00 1.016,96  136,98

Total do Contratado									
4 Salário - Mensal	[	1]	10,00	534,66    2052 Ass Med Depend	] [	1]		12,00	
28 Insalubridade	[	1]	20,00	88,00    2057 Ass Odont	[	1]		8,52	
453 Férias	[	1]	20,00	1.245,33    2070 Ass Med Sist T	it [	1]		4,00	
455 Férias PxM	[	1]	10,00	622,66    2079 Vale Transport	e [	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/ Ass	oc [	1]		25,00	
471 Fér Md	[	1]		6,18    2100 INSS Fér RcMês	[	1]		136,98	
473 Fér Md PxM	[	1]		3,09    2102 INSS Fér RcPxM	] ]	1]		68,49	
474 Fér Md 1/3	[	1]		2,06    2103 INSS Normal	[	1]		49,44	
476 Fér Md 1/3 PxM	[	1]		1,03    2171 Ar Pgto Mensal	. [	1]		0,70	
1855 Ar Procto Mensal	[	1]		0,65					

Total de Vencimentos	3.126,32	Total de Descontos	388,78	Líquido Pago	2	.737,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	1] 1]		1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1] [ 1]	3,00	568,77  1.668,68

#### 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

Folna: 601 -	ECOSAN	IPA Ca	ipeia do Socorro							
1005 Base FGTS No	rmal [	1]		622,66	110	7 B FGTS Fér P Mês	]	1]		834,33
1006 Valor FGTS N	orma [	1]		49,81	111	2 Vlr FGTS Fér Mês	[	1]		133,49
1007 Bs INSS até	Teto [	1]		622,66	111	3 V FGTS Fér P Mês	[	1]		66,74
1009 Bs IRRF Féri	as [	1]		1.728,77	113	2 Base Bruta IR No	) [	1]		622,661
1012 Base IRRF No	rmal [	1]		4,45	113	3 Bs Br IRRF Fér	[	1]		2.503,01
1013 Rendimento B	ruto [	1]		622,66	117	2 Bs INSS Fér Mês	[	1]		2.503,01
1014 Últ Remunera	ção [	2]	440,00	3.735,98	291	6 Sbs Ass Méd	[	1]		333,12
1016 Bs INSS Féri	as [	2]		3.337,36	291	8 Sbs Ass Odontol	[	1]		48,20
1022 Salár Cad Me	nsal [	1]	220,00	1.603,99	294	6 Tot Ass Méd	[	1]		349,12
1023 Dep IRRF Nor:	mal [	1]	3,00	568,77	295	5 Total de VT	[	1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FG	T FM [	1]		1.668,68	296	9 Total de VA	[	1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P	Mês [	1]		834,33	319	1 INSS Fér Rc PxM	[	1]		68,49
1040 Sl Base Resc	/Fér [	1]		3.207,98	319	4 Líq Fér RecPxM	[	1]		765,84
1049 Bruto Fér IR	[	1]		2.503,01	559	3 Total INSS Mês	[	1]		136,98
1050 Bruto Fér IN	SS [	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: DANILO SOARES OLIVEIRA Matrícula: 112954-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 207,55 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| | 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 8.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,941 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 0,12 2171 Ar Pgto Mensal 623.60 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 176,60 447,00 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 622,661 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 261,84 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 8,001 Salário - Mensal 20,00 2.8 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 6,39 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 0,12| 1855 Ar Procto Mensal Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.61 2.744.54 382 07

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|

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

		SETEMBRO/2023	
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.312	12 ( 9201 )	
Local 600 - SCK - ECOSAMPA M.	ATRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-29 ( 9202 )	
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela of	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]   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	49,81   1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 1] 133 622,66   1113 V FGTS Fér P Mês [ 1] 662 661   1113 V FGTS Fér P Mês [ 1] 662 94,66   1132 Base Bruta IR No [ 1] 622 94,66   1133 Bs Br IRRF Fér [ 1] 2.503 622,66   1172 Bs INSS Fér Mês [ 1] 2.503 3.735,98   2916 Sbs Ass Méd [ 1] 2.503 3.735,98   2916 Sbs Ass Méd [ 1] 2.60 1 2.6	3,01  9,84  6,15  L,84  7,62
Nome: DIMAS XAVIER DE JESUS		cula: 113341- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDO	 OR
		le Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	nbro de 2023 / M	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 Ass Odont  0,94    2070 Ass Med Sist Tit	1,00  1,26  1,00  6,24  6,03  6,00  8,31  0,61  L,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 1.339,99 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

189,59| 1.668,68|

1,00

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			DE PAGAMENTO FEMBRO/2023		
Local 600 -		:NPJ: 33.572.312 ( 9201 ) ATRIZ - CNPJ: 33.572.312/000 Io Socorro	1-29 ( 9202 )		
Nome: DOMINGOS	SOUZA DE OLIVEIRA	A	SF: 1 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação: 007 - SCK - Varrição de Sarjet		,
Pagamento: 12466	Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Mensal Proces		=	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 P:	×М		 		136,98  68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Fé   1004 Val FGTS Fér:   1009 Bs IRRF Féri:   1014 Últ Remunera:   1016 Bs INSS Féri:   1031 Base INSS/FG'   1032 B INSS Fér P   1040 Sl Base Resc   1049 Bruto Fér IR:	ias as ção as T FM Mês /Fér	200,24 1.975,01 220,00 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	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: 12544	Período: 525 - Setem	abro de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0
4 Salário - Me:   28 Insalubridad:   1855 Ar Procto Me:	е	10,00 534,66 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		4,00  4,26  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  49,44  0,11
Total de Vencimentos	623,46	Total de Descontos	170,46	Líquido Pago	453,00
1005 Base FGTS No.   1006 Valor FGTS N   1007 Bs INSS até '   1012 Base IRRF No.   1013 Rendimento B   1014 Últ Remunera   1016 Bs INSS Féri.   1022 Salár Cad Me:   1023 Dep IRRF Nor	orma Teto rmal ruto ção as nsal	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 220,00 1.867,99 1.668,68 220,00 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     5593 Total INSS Mês		1.603,99  622,66  166,56  24,10  174,56  67,62  26,00 1.016,96  136,98
4 Salário - Me:   28 Insalubridad   453 Férias		10,00 534,66	Contratado     2052 Ass Med Depend     2057 Ass Odont     2070 Ass Med Sist Tit	[ 1] [ 1] [ 1]	4,00  4,26  4,00
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 P:   1855 Ar Procto Me:		415,11 207,55 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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	67,62  16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,11
Total de Vencimentos	3.126,47	Total de Descontos	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

FOILIA. 001 - LCOSAI	VIFA Capela uo c	5000110					
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]		622,661
1012 Base IRRF Normal [	1]		94,661	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]	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 1,00 189,591 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 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

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

1,00

189,59

1.668,68|

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201)				
Local 600 - SCK - EC				29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAM				. ,			
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 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	49,81  622,66  1.975,01  94,66  622,66  3.735,98  3.337,36  1.603,99	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] [ 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 NASCIMEN	ITO SILVA	Matrícula	a: 113612- A	SF: 0 IR: 1 Horas: 3 dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/202		603,99 - VARREDOR
				7 - SCK - Varrição de Sarjeta	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	isal Processo	DLPC: 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  0,94	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  0,33
Total de Vencimentos	1.868,93	Total de De	escontos	201,93	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: EVANDRO RAMOS DA	A SILVA	Matrícula	a: 112609-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase: 1.	603,99
	··			dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		
				7 - SCK - Varrição de Sarjeta	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	isal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 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  148,31  0,03
Total de Vencimentos	1.868,37	Total de De	escontos	193,37	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	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

		FOL	HA DE PAGAMENTO
			SETEMBRO/2023
000	OONIOODOIO OOK	OND 1: 00 F70 040 ( 0004 )	

220,00

**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: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE SF: 0 Matrícula: 112886-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: 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 0,681 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 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,83| Total de Vencimentos 1.868,67 Total de Descontos Líquido Pago 298,67 1 570 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 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 50,00 241,50 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: HELIO DE OLIVEIRA Matrícula: 113418-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: 75.01.007 - 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 2057 Ass Odont 4,001 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| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148.311 2171 Ar Pgto Mensal 0,65 Total de Vencimentos 1.868.49 Total de Descontos Líquido Pago 1.570.00 298 49 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.339,991 174,56| 50,00 1.867,99| 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

379,18|

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIEN	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - I	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 ( 9202 )			
Nome: JOAO BATISTA DE	SOUZA	Matrícu	la: 112917- Adi	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	,		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de		r - SCK - Varrição de Sarjeta		J	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  0,05	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  0,44
Total de Vencimentos	1.868,04	Total de D	escontos	202,04	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		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: JOSE APARECIDO	CHICUTA	Matrícu	la: 112935-	SF: 0 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base 1 - Ativo - 02/11/2022		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de		7 - SCK - Varrição de Sarjeta		ou.go. 1011	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr					ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  0,17	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	8,00  6,39  4,00  16,03  25,00  148,31  0,43
Total de Vencimentos	1.868,16	Total de D	escontos	208,16	Líquido Pago		1.660,00
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   2918 Sbs Ass Odontol		2,00	379,18  1.867,99  249,84  36,15

rotal de Vericinientos	1.000,10	Total de Descontos	208,16	Liquido Fago	1.660,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		149,43		2,00	379,18  1.867,99
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		1.867,99  1.339,99  1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol		249,84  36,15  261,84
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	26,00	1.016,96

4,001

4,26

4,00

16,03| 25,00

148,31

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: 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 1.603,991 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,381 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 0,53| Total de Vencimentos 1.868,37 Total de Descontos Líquido Pago 1.570,00 298,37 | 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 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 1.867,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 189,59 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: 0

			2171 Ar Pgto Mensal		0,05
Total de Vencimentos	1.868,65	Total de Descontos	201,65 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		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	1,00 26,00	189,59  1.867,99  166,56  24,10  174,56  1.016,96

2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont

2070 Ass Med Sist Tit

2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal

1.603,99|

264,001

30,00

20,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal

				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

### **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 2.739,55| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 533,96| 1113 V FGTS Fér P Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 34.246,47| 7.597,15| 266,96| 34.246,47| 211 41 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 211 22.689,591 1133 Bs Br IRRF Fér 4 10.012,04 1013 Rendimento Bruto 34.246,471 1172 Bs INSS Fér Mês 41 10.012.04 1014 Últ Remuneração 5.500,00 46.699,75 2916 Sbs Ass Méd 3.914,16 1016 Bs INSS Férias 8 13.349,44| 2918 Sbs Ass Odontol 17 482,00 4.620,00 21] 4.102,16 1022 Salár Cad Mensal 33.683,791 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 4.929,34 2955 Total de VT 556,00 2.905,98 26,00 6.674,72| 3.337,32| 1031 Base INSS/FGT FM 4 2969 Total de VA 211 546,00 21.356,16 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 41 41 273,961 12.831,92 3194 Líq Fér RecPxM 3.063,36 1049 Bruto Fér IR 10.012,041 5593 Total INSS Mês 4] 547,921 1050 Bruto Fér INSS 41 6.674,721

Quantidade por Situação: [1-Ativo=17] [9-Férias=4] [Total=21]

\*\*\*\*\*\*\*\* LogTransação: 14566962 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres Nome: ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS Matrícula: 112389-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: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.603,99| 264,00| 30,00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 20,00 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 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,48 2195 Farmácia 1,00 197,17 Total de Vencimentos 1.868,49 Total de Descontos Líquido Pago 495,49 1.373,00 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 166,561 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,99| 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 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 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181

		FOL	HA DE PAGAMENTO
			SETEMBRO/2023
 600	CONSODCIO SCK	CND I: 22 572 212 / 0201 \	

			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 SETEMBRO/2023

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

Nome: CICERO BENEDITO I	DA SILVA	Matrícula: 112			220,00 Salário Base:	1.603	,
		0 , , 0 ,		•	: 1 - Ativo - 08/09/2023 Ca	argo: 10471 - VA	ARREDOR
				C - Varrição de Feiras		•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			202,40    2057 0,06    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	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 113,71 0,19
Total de Vencimentos	1.432,19	Total de Descon	tos	167,19	Líquido Pago	1.265	5,00
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	22	1. 1. 1.0,00 1.	46,72   1132 432,13   2916 114,57   2918 432,13   2946 904,13   2969 432,13   4452	Total de VA INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn		26,00 7,00	46,72 1.432,13 166,56 24,10 174,56 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16
1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês			584,03    5821 584,03	Fér Md 1/3 MAn			0,72
Nome: CLAUDEMIR DE AND	DRADE FELICIANO	Matrícula: 112			220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 08/09/2023 Ca	1.600 argo: 10471 - VA	,
		Centro de Custo:		<ul> <li>Varrição de Feiras</li> </ul>		go. 10111 V	u u LEBOT
	505 0 4 4 4	2022 / Managel	D I DO:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	0	

			A	Admissão:	01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
		Centro de Cust	o: 75.01.0	10 - SCK	- Varrição de Feiras	Livres		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Process	o LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia		1,00	4,00  73,78  16,03  25,00  113,71  0,54  184,13
Total de Vencimentos	1.432,19	Total de Desco	ontos		417,19	Líquido Pago		1.015,00
1003 Base FGTS Férias			584,03	1112	Vlr FGTS Fér Mês			46,72

1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		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		46,72  1.432,13  83,28  87,28
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	220,00	1.432,13    2955 Total de VT 904,13    2969 Total de VA 1.432,13    4452 INSS F Rc M A Pg 1.867,99    5593 Total INSS Mês	40,00 26,00	193,20  1.016,96  47,94  47,94
1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 1,00	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	435,86  145,29  2,16  0,72

47,94| 435,86| 145,29|

2,16|

7,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	INBRU/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNP.	J: 33.572.312	(9201)				
	ECOSAMPA MATR			29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOS	AMPA Capela do S	ocorro					
Nome: CLAUDEMIRO PRA	TA DE AI MEIDA	Matrícu	la: 112555-	SF: 0 IR: 1 Hora:	s: 220,00 Salário Base	· 1	.603,99
TOING: OL TOBLINING FIRE	(I) ( DE / LIVIEID/	Matriou		dmissão: 01/06/2019 Situaçã	•		,
		Centro de		0 - SCK - Varrição de Feira		J	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro					ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	202,40	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,37	Total de D	escontos	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		220,00 220,00 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	1112 Vlr FGTS Fér Mê   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2949 Total de VA   4452 INSS F Rc M A P   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	do	26,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 1.016,96 47,94 47,94 435,66 1.45,29 2,16 0,72
Nome: CLAYTON FERREIF  Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de	Custo: 75.01.01 nsal Processo	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 0 - SCK - Varrição de Feira	as Livres 3 Origem: 0 Efetivaç	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
1855 Ar Procto Mensal		20,00	0,68	2070 Assist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	16,03 25,00 113,71 0,64 52,30
Total de Vencimentos	1.432,81	Total de D	escontos	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			46,72  1.432,13  114,57  1.432,13  904,13	1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A P		26,00	1.432,13 83,28 12,05 87,28 1.016,96 47,94

| 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

1.432,13| 1.867,99| 584,03|

1.603,99| 584,03| 584,03| 46,72|

220,00

220,00

| 4452 INSS FRC 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

379,18| 1.668,68|

2,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa         600 - CONSOR           Local         600 - SCK - EC           Folha:         601 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: EDSON LINO DE JES	US	Matríc	ula: 113597-		: 220,00 Salário B		1.603,99
			Custo: 75.01.01	missão: 01/06/2019 Situação: 0 - SCK - Varrição de Feiras	s Livres	-	71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período: 453 Férias	525 - Setembr	20,00		DLPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	136,98
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		2102 INSS Fér RcPxM			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 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	l .	2,00	379,18  1.668,68  834,33  133,49  66,74  2.503,01  68,49  765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	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  0,29
Total de Vencimentos	623,64	Total de l	Descontos	170,64	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 2,00	49,81  622,66  94,66  622,66  1.867,99  1.668,68	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 26,00	1.603,99  622,66  166,56  24,10  174,56  67,62  1.016,96  136,98
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [	1] 1]	10,00		ontratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	[ 1] [ 1]		4,00
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)	20,00	1.245,33  622,66  415,11  207,55  6,18  3,09  2,06	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	[ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,00  67,62  16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,29
Total de Vencimentos	3.126,65	Total de	Descontos	376,11	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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	MPA Capela do	Socorro					
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   1023 Dep IRRF Normal   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] 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	3	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
Nome: EGUINALDO ULISSE	S NO NASCIME	ENT Matrícul	a: 113674-	SF: 0 IR: 1 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação	:: 220,00 Salário B		603,99 - VARREDOR
		Centro de (		0 - SCK - Varrição de Feira		o Gargo. 10471	VAINILDON
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					vação: 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   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 Vencimentos	1.868,84	Total de D	escontos	197,84	Líquido Pago	1.0	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
Nome: HENRIQUE LISBOA	DA SILVA	Matriaul	la: 116238-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário B	350: 1	603.99
NUME. MENKIQUE LISBUA	DA SILVA	iviatricul		SF: 1 IR: 1 Horas Imissão: 18/03/2021 Situação	•		,
		Centro de 0		) - SCK - Varrição de Feira		J	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efet	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  264,00  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		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,64
Total de Manaissantes	1.868,61	Total de D	escontos	204.61	Líquido Pago	1.	564,00
Total de Vencimentos	1.000,01		000000	304,61			304,00

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: IZAIAS MOREIRA DA COSTA Matrícula: 112774-IR: 1 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: 0 30,00 1.603,991 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,961 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 0,381 2195 Farmácia 1,00 64,861 1.868,95 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 364,95 1.504,00 1.867,99| 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 249,84| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 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: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112926-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: 75.01.010 - 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 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 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	1.868,81	Total de Descontos	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		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	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		PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.£ Socorro	•	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE BARBOSA DE	FARIAS	Matrícula	ı: 112937-	SF: 0 IR: 1 Horas	•		603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					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 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 De	scontos	201,92	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: MIGUEL JOSE DOS		Centro de C	usto: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	s Livres	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembr	30,00		2052 Ass Med Depend	Origem: U Efetiv	ração: 0	4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	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	4,26  4,00  16,03  25,00  148,31  0,94
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de De	scontos	202,54	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
Nome: PAULO AQUINO TA\	/ARES DE ARR	UDA Matrícula	ı: 113201-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
Pagamento: 12544 Período:		Centro de C	Adusto: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	o: 1 - Ativo - 12/07/2023 s Livres		-
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	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  0,29
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de De	scontos	195,76	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	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

1.603,99

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	EMBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SC	NSORCIO SCK - CNP K - ECOSAMPA MATF OSAMPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 3	` '	-29 ( 9202 )			
Nome: ROBSON RODI	RIGUES DO CARMO ríodo: 525 - Setembro	Centro de	Custo: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situ 10 - SCK - Varrição de F			.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensa   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensa		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,79		Tit rte .ssoc	1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,94
Total de Vencimentos	1.868,78	Total de [	Descontos	298,78	Líquido Pago	1.	570,00
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 0 1 0	220,00 220,00	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		50,00 26,00	1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

			Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 10471 - VARREI	DOR					
	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 Efetive	ação: 0						
ı	4 Salário - Mensal	30,00 1	.603,99    2052 Ass Med I	Depend		12,00					

SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base:

Matrícula: 112498-

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		12,00  6,39  4,00  96,24
		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1,00	16,03  25,00  148,31  0,51

Total de Vencimentos 1.8		1.868,48	l otal 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	1.000,40	1.86 14 1.86 1.15 1.86 220,00 1.86	7,99    1132 9,43    2914 7,99    2918 0,91    2946 7,99    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	Liquido i ago	50,00 26,00	1.867,99  333,12  36,15  349,12  241,50  1.016,96	
	Dep IRRF Normal		,	8,77					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: VALDECIR APARECIDO GONCALVES

### 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		1.607,00
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		1.339,991	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				

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.010	SCK - Varrição de Feiras Livres	
4 Salário - Mensal [ 18] 485,00	25.931,19    2052 Ass Med Depend	[ 13] 76,0	001
28 Insalubridade [ 18] 360,00	4.268,00    2057 Ass Odont	[ 14] 57,5	51
453 Férias [ 1] 20,00	1.245,33    2070 Ass Med Sist Ti	it [ 18] 72,0	100
455 Férias PxM [ 1] 10,00	622,66    2079 Vale Transporte	e [ 10] 888,8	36
456 Fér 1/3 [ 1]	415,11    2083 Contr Assist	[ 17] 17,00 272,5	51
458 Fér 1/3 PxM [ 1]	207,55    2092 Mens Sind/ Asso	oc [ 17] 425,0	100
471 Fér Md [ 1]	6,18    2100 INSS Fér RcMês	[ 1] 136,9	98∣
473 Fér Md PxM [ 1]	3,09    2102 INSS Fér RcPxM	[ 1] 68,4	19
474 Fér Md 1/3 [ 1]	2,06    2103 INSS Normal	[ 18] 2.397,7	71
476 Fér Md 1/3 PxM [ 1]	1,03    2171 Ar Pgto Mensal	[ 18] 9,0	16(
1855 Ar Procto Mensal [ 18]	9,92    2195 Farmácia	[ 4] 4,00 498,4	16

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	<del>-</del>	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			

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			PAGAMENTO BRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Capela do Socorro	, ,	9 ( 9202 )		
Nome: JOAO VITOR GOME				220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ Vias e Logradouros	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo L	.PC: 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	1,00	12,00  10,65  4,00  96,24  16,03  25,00  135,50  0,07
		İ	2194 FNJ em Hs	1,31	10,34
Total de Vencimentos	1.915,83 Total de	Descontos	309,83	Líquido Pago	1.606,00
1005 Base FGTS 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	138,05    1.725,65    1.197,65    1.725,65	1132 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	1.725,65  333,12  60,25  349,12  241,50  1.016,96
Nome: JOSE CARLOS ROO	QUE DA SILVA Matríc	ula: 112352- Admissão: 01/06/20	SF: 1 IR: 1 Horas: 19 Situação: 1 - Ativo - 02/09	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99 SERV DIVERSOS
			- SCK - Lavagem - Feiras,		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo L	.PC: 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    0,93	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 TNSS Normal	1,00	4,00  96,24  16,03  25,00

7 2000 112 220000 11011042		3,331	2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	130		
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 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  220,00 1.335,99  220,00 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		1,00 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)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

1.796,64

Total de Vencimentos

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: 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 0,33    2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal		4,00  4,00  96,24  135,57
		2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	1,21	0,96

Total de Vencimentos	1.736,32	Total de Descontos	250,32	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		1.726,44  138,11  1.726,44  1.198,44  1.726,44  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	1.726,44  166,56  174,56  241,50  1.016,96

Nome: VALDEMIR CARNEIRO DE MOURA SF: 1 IR: 3 Horas: 220.00 Salário Base: Matrícula: 112512-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

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
5 Sal Família	1,00	59,82    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00    2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,83    2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,811

Total de Vencimentos	1.796,64	Total de Descontos	280,64	Líquido Pago	1.516,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.030,79	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		E0.00	1.735,99  83,28  12,05  87,28
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	2969 Total de VA		50,00 26,00	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

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		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		2160 Pensão Alim Norm		328,23
		2171 Ar Pgto Mensal		0,94
		2195 Farmácia	1,00	121,43

lotal de vencimentos	1.736,43	lotal de Descontos	730,43	Liquido Pago	•	1.006,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		138,87 1.735,99 1.207,99	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			1.407,76  83,28  12,05  87,28	
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração			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					

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
				I 2195 Fa	armácia	Γ	2.1	2.00	386.501

lotal de Vencimentos	14.190,95	Total 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

			OLILI	VIBI(0/2025			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: AMARO NIVALDO PL	•		ula: 113109-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Bas	se: 1 !	907,79
				dmissão: 01/06/2019 Situaç	,		,
		Centro de	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	iros		
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   28 Insalubridade		30,00 40,00		2052 Ass Med Depend   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	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 198,42 0,45 11,07
Total de Vencimentos	2.435,79	Total de [	Descontos	267,79	Líquido Pago	2.1	168,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			193,97  2.424,72  1.896,72	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	10	1,00	189,59  2.424,72  165,04  24,10  174,56
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79  1.907,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: ANDRE LUIS ALMEID	DA MARQUES	Matrícu	ıla: 120163- A	SF: 1 IR: 1 Hora dmissão: 18/08/2022 Situaç	s: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 18/08/2022		907,79 - BUEIRISTA
		Centro de	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	iros		
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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,001	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	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 [	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 Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   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 SETEMBRO/2023

			SEIEN	VIBRU/2023			
•	RCIO SCK - CNP		,	29 ( 9202 )			
	MPA Capela do S			,			
Nome: ANTONIO CARLOS	GOMES DE PAU	_A Matrícula	a: 113379- Ad	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Base ção: 1 - Ativo - 12/07/2023		.907,79 4 - BUEIRISTA
		Centro de C		2 - SCK - Limpeza de Bue		Ü	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mer	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ção: 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 Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		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 De	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	193,48  2.418,52  1.890,52  2.418,52	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	2.418,52  247,56  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: EDVALDO ALVES		Centro de C	Custo: 75.01.012	dmissão: 01/06/2019 Situaç 2 - SCK - Limpeza de Bue	iros	Cargo: 1021	.907,79 4 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00  0,98	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		1,00	4,76  4,26  4,76  19,07  25,00  199,42  0,50
Total de Vencimentos	2.436,77	Total de De	escontos	257,77	Líquido Pago	2	.179,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			194,86	1023		1,00	189,59  2.435,79  165,04

1005 Base FGTS Normal		2.435,79    1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,591
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		1.907,79    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	25,00	978,67
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.907,79		

**FOLHA DE PAGAMENTO** SETEMBRO/2023

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

2.436.78

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

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 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 1106 Bs FGTS Fér Mês 761,511

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 113394-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

362 78

Líquido Pago

2 074 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	1.907,79    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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.3 OSAMPA MATRIZ - CNPJ PA Capela do Socorro	, ,	-29 ( 9202 )		
Nome: JOSE ANTONIO TAVA	RES DA SILVA Matr	rícula: 112508-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 C	1.907,79 argo: 10214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12466 Período:		de Custo: 75.01.0	12 - SCK - Limpeza de Bueiro	os	_
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	1.623,86  811,93  541,29  270,64  8,06  4,03  2,69  1,34	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM		196,47  98,24  31,19  15,59
Total de Vencimentos	3.263,84 Total d	e Descontos	341,49	Líquido Pago	2.922,35
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   1050 Bruto Fér INSS	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 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		2.175,90  1.087,94  174,07  87,03  3.263,84  3.263,84  98,24  974,11  46,78
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /	Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	10,00	635,93	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		2,13  4,76  67,62  1,00 19,07  25,00  64,58
			2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		0,16  0,41 4,54  1,00 92,66
Total de Vencimentos	812,52 Total d	e Descontos	280,52	Líquido Pago	532,00
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	220,00 220,00	64,59  807,39  279,39  807,39  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   5593 Total INSS Mês		807,39  82,52  12,05  87,28  67,62  14,00 67,62  26,00 1.016,96  196,47
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] 10,00 1] 40,00 1] 20,00 1] 10,00 1] 1] 1]	635,93  176,00  1.623,86  811,93  541,29  270,64  8,06  4,03	Contratado   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 Més   2121 IR Fér Rc PxM	[ 1] [ 1]	2,13  4,76  67,62  1,00 19,07  25,00  196,47  98,24  64,58  31,19  15,59
1855 Ar Procto Mensal [	ij		2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 1] [ 1]	0,16  0,41 4,54  1,00 92,66

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 [ 4,511 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

8]

81

81

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal

1172 Bs INSS Fér Mês

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

1]

11

81

81

3.263.841

1.402,84

1.483,76

17.261,23|

17.261,231

12.797.041

1.380,871

### 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

	<b>-</b>				
1013 Rendimento Bruto [	8]	17.261,23    2955 Total de VT [	5]	214,00 1.033	<b>,</b> 62
1014 Últ Remuneração [	9] 1.980,00	21.922,11    2969 Total de VA [	8]	182,00 7.439	,891
1016 Bs INSS Férias [	3]	5.113,31    2970 Total de VR [	1]	25,00 657	,501
1022 Salár Cad Mensal [	8] 1.760,00	15.262,32    3191 INSS Fér Rc PxM [	1]	98	,24
1023 Dep IRRF Normal [	5] 7,00	1.327,13    3194 Líq Fér RecPxM [	1]	974	,11
1031 Base INSS/FGT FM [	2]	2.937,41    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	,761
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	3.815,58    5593 Total INSS Mês [	2]	265	,23
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
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
l 1112 Vlr FGTS Fér Mês [	21	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

26,00

1.016,96

126,351

### 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: ALCIDES NEI JAIR INEZ SF: 0 Matrícula: 112567-IR: 2 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 126,351 | 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| 577,87 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 49,87 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 577,87| 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 14,00

		i otai do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [	1]	10,00 534,66	2052 Ass Med Depend	[ 1]		4,00
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
473 Fér Md PxM [	1]	2,81	2102 INSS Fér RcPxM	[ 1]		63,18
474 Fér Md 1/3 [	1]	1,87	2103 INSS Normal	[ 1]		45,41
476 Fér Md 1/3 PxM [	1]	0,94	2171 Ar Pgto Mensal	[ 1]		0,60
1855 Ar Procto Mensal [	1]	0,05	2194 FNJ em Hs	[ 1]	0,10	0,79

Tatal da Cambuata da

2969 Total de VA

5593 Total INSS Mês

1.550,60|

1.603,991

220,00

2.00

Total de Vencimentos	2.904,61	Total de Descontos	357,24	Líquido Pago	2.5	547,37
1003 Base FGTS Férias [	1]	2.325,90	1076 Dep Férias Rec	[ 1]	2,00	379,18

1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

### 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 24,10 174,56 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 14,00 2,00 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

1.550,60|

Nome: AMARILDO MAME	DE DA SILVA	Matrícu	ıla: 113103-	SF: 0 IR: 2 H	loras: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJ	JD EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e	Roçada de Vias	
Pagamento: 12544 Períod	do: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/	/2023 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73  101,20  0,65	2070 Ass Med Sist	orte E Assoc	2,13 4,00 73,78 1,00 16,03 25,00 104,60 0,09 1,00 159,95
Total de Vencimentos	1.331,58	Total de [	Descontos	385,58	Líquido Pago	946,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias			542,76  43,42	1132 Base Bruta     2916 Sbs Ass Méd	IR No	1.330,93  83,28

Total do Vollolillotitos	1.001,00	Total do Boodelitos	363,36	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	22	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	22	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			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1050 Bruto Fér INSS

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 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 96,24 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 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 220,00 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,561 | 2916 Sbs Ass Méd

166,561

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Capela do Socorro		( 9202 )		
Nome: CICERO DIAS FERR	EIRA Matrícu	ıla: 114537-		220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	EQ SERV DIVERSOS
			SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	ensal Processo Li	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 1,00 10,00	59,82    101,20    0,64	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	8,00  4,00  73,78  0 16,03  25,00  104,60  0,98
Total de Vencimentos	1.391,39 Total de [	Descontos	232,39	Líquido Pago	1.159,00
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 3,00	43,21   1.330,93   1.06,47   1.330,93   657,56   1.330,93   1.735,99   540,08   1.603,99   1	1106 Bs FGTS Fér Mês 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	40,0 26,0 7,0	0 1.016,96  43,99  43,99
Nome: CLEYTON DIAS MAC		Custo: 75.01.013 -	9 Situação: 1 - Ativo - 10/05 SCK - Capinação e Roça		
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	59,82    132,00    0,79    	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 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00  136,16  0,91

rotal de vencimentos	1.796,60	rotal de i	Descontos	289,60	Liquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal			1.732,99    1	132 Base Bruta IR No			1.732,99
1006 Valor FGTS Norma			138,63    2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.732,99    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.204,99    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.732,99    2	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99    2	969 Total de VA		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 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	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		0,21	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

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33. Socorro		-29 ( 9202 )			
Nome: EDMUNDO DE OLIVE		Ac Centro de C	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 9 - Férias - 11/0 13 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	5 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
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 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	525 - Setembl	20,00 10,00		0 LPC: 501 Data: 06/09/2023   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	origem: 0 Elei	ivaçao. U	126,37  63,19
Total de Vencimentos	2.326,33	Total de De	escontos	189,56	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		220,00	186,10  1.798,33  1.735,99  1.550,89  1.550,89  775,44  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  1.550,89  775,44  124,07  62,03  2.326,33  2.326,33  63,19  712,25
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	no de 2023 / Men 10,00 10,00	534,66  44,00	o LPC: 71 Data: 06/10/2023   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   4520 2ª Via Cartão	-	vação: 0	2,13  4,00  45,48  0,18  8,72
Total de Vencimentos	579,51	Total de De	escontos	60,51	Líquido Pago		519,00
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	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  578,66  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 PxM [ 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	Contratado   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   4520 2° Via Cartão	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		2,13  4,00  126,37  63,19  45,48  0,18  8,72
Total de Vencimentos	2.905,84	Total de D	escontos	250,07	Líquido Pago		2.655,77
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]		186,10  578,66  46,29	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  1.550,89  775,44  124,07  62,03

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33		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 [   1023 B INSS Fér P Mês [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [	MPA Capela do  1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 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 Més	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00	578,66   2.326,33   2.326,33   83,28   12,05   87,28   1.016,96   63,19   712,25   1.26,37
Nome: EDVALDO ROCHA D	DE LIMA		lla: 113619-	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1	220,00 Salário Ba		1.603,99
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias		BERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99  132,00  0,13	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		1132 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		ıla: 112471-	SF: 2 IR: 2 Horas:	*		1.603,99
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembr	Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0 3 - SCK - Capinação e Roça J. P.C: 71 Data: 06/10/2023	ada de Vias		SERV DIVERSOS
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   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		220,00 220,00	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

			DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312/00 Socorro	01-29 ( 9202 )		
Nome: FABIANO CHAGAS N	MACIEL		SF: 0 IR: 0 Horas: /06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1 .013 - SCK - Capinação e Roça	1/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Proce	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 10,00 132,0 0,4		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,65
Total de Vencimentos	1.736,48	Total de Descontos	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		1.735,9 138,8 1.735,9 1.207,9 1.735,9 220,00 1.735,9 220,00 1.603,9	9    2918 Sbs Ass Odontol 9    2946 Tot Ass Méd 9    2955 Total de VT 9    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: 112766-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0   .013 - SCK - Capinação e Roça	<del>-</del>	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		esso LPC: 71 Data: 06/10/2023		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 10,00 132,0 0,3		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  134,98  0,76  16,18
Total de Vencimentos	1.736,32	Total de Descontos	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			1    2946 Tot Ass Méd 1    2955 Total de VT 9    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: 122822-		220,00 Salário Base:	1.603,99
			/09/2023    Situação: 1 - Ativo - 11/0 Ⅰ.013 - SCK - Capinação e Roça	<del>-</del>	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Proce	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00 1.069,3 10,00 88,0 0,4			86,79
Total de Vencimentos	1.157,79	Total de Descontos	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		1.157,3 92,5 1.157,3 629,3 1.157,3	8    1022 Salár Cad Mensal 3    1132 Base Bruta IR No 3    2969 Total de VA		1.735,99  1.603,99  1.157,33  732,20

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	COSAMPA MATR MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 ( 9202 )		
Nome: GABRIEL AUGUSTO	DE ANDRADE		la: 113079-	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				3 - SCK - Capinação e Roç	· ·	D EQ CERT DIVERSO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					: O
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  0,79	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	2, 4, 96, 1,00 16, 25, 136, 0,
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de D	escontos	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		220,00 220,00	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	5	1.734, 83, 12, 87, 0,00 241, 6,00 1.016,
Nome: HERCULANO CONCI Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	
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  59,82  132,00  2,49  0,50	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   2194 FNJ em Hs		8, 4, 96, 1,00 16, 25, 136, 0,0,11 0,
Total de Vencimentos	1.799,62	Total de D	escontos	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 Útt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	139,04  1.738,11  1.210,11  1.738,11	1132 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	1.738, 249, 24, 261, 0,00 241, 6,00 1.016,

		FOL	.HA DE PAG SETEMBR					
<b>Local</b> 600 - SCK - E		: 33.572.312 ( 9201 ) IZ - CNPJ: 33.572.312 ocorro	2/0001-29 ( §	9202 )				
Nome: IDENILSON PAURA	RIBEIRO	Matrícula: 11347 Admissão:				0,00 Salário Base 023 Cargo: 30315 - <i>i</i>		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75		•		· ·		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal Pr	ocesso LPC	: 71 Data: 0	6/10/2023 Or	rigem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		2,00 11: 10,00 13:	9,64    20 2,00    20 0,54    20   20   21   21	352 Ass Med 357 Ass Odor 370 Ass Med 379 Vale Tra 383 Contr As 392 Mens Sir 303 INSS Nor 371 Ar Pgto 394 FNJ em F 395 Farmácia	nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc cmal Mensal		1,00 0,31 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	S	341,17	L	.íquido 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		13: 1.73: 1.20: 1.73: 220,00 1.73: 220,00 1.60:	8,68   29 3,54   29 5,54   29 3,54   29	.32 Base Bru 216 Sbs Ass 118 Sbs Ass 246 Tot Ass 255 Total de 269 Total de	Méd Odontol Méd VT		50,00 26,00	1.733,54  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: JHONY ROCHA DE	LIMA		: 01/06/2019	Situação: 1 -	Ativo - 03/02/20	0,00 Salário Base 023 Cargo: 30315 - 2		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	Centro de Custo: 75 de 2023 / Mensal Pr			_		ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 13:	2,00   20 0,25   20   21   21   21	057 Ass Odor 070 Ass Med 079 Vale Tra 03 INSS Nor 071 Ar Pgto 094 FNJ em F	Sist Tit ansporte cmal Mensal Hs		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	3	312,24	L	.íquido 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		13 1.71 1.18 1.71 220,00 1.73	7,40    29 7,60    29 9,60    29 7,60    29	.32 Base Bru 116 Sbs Ass 118 Sbs Ass 146 Tot Ass 1955 Total de 169 Total de	Méd Odontol Méd VT		50,00 26,00	1.717,60 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				· · ·			
				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33.		-29 ( 9202 )			
Nome: JOAO BATISTA DOS	SANTOS	Ad		019 Situação: 9 - Férias - 11/09	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			l3 - SCK - Capinação e Roça o LPC: 501 Data: 06/09/2023		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 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.157,33  578,66  385,77  192,89  5,66  2,83  1,89  0,94	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			126,35  63,18
Total de Vencimentos	2.325,97	Total de De	escontos	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	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  1.550,65  775,32  124,05  62,02  2.325,97  2.325,97  63,18  712,14
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	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  45,48  0,34
Total de Vencimentos	578,85	Total de De	escontos	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	578,66  46,29  578,66  50,66  578,66  1.735,99  1.550,65  1.603,99	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  1.603,99  578,66  166,56  174,56  1.016,96  126,35
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias     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]	10,00 10,00 20,00 10,00	Total do C 534,66  44,00  1.157,33  578,66  385,77  192,89  5,66  2,83  1,89  0,94  0,19	Contratado    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   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 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 D	escontos	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] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	1.550,65 189,59 1.550,65 775,32 124,05

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOI HA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	( 9201 )				
•	COSAMPA MATE		• ,	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	Socorro		,			
1009 Bs IRRF Férias	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: JOAO DOMINGOS D	A SII VA FII HO	Matrícul	a: 112346-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	۵.	1.603,99
Nome. TOAO DOMINOOS D	A SILVATILITO			2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	*		,
				3 - SCK - Capinação e Roça	<del>-</del>		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ação: 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  136,43  0,84
Total de Vencimentos	1.736,80	Total de D	escontos	286,80	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	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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOAO PAULO VIEIR	Δ	Matrícul	a: 112349-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220.00 Salário Bas	se.	1.603.99
JONOT MOLO VILIN	•			2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	-,		,
		Centro de (	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	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 Vencimentos	1.736,13	Total de D	escontos	240,13	Líquido Pago		1.496,00
1005 Base FGTS Normal   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	1.735,20  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

1.603,99

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

					PAGAMENTO			
				SETE	MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
Local	600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha:	601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro					
Nome: JOR	NANDES JOSE	BATISTA	Matrícu	ıla: 115408- Admissão: 05/08/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/	,		1.603,99 RV DIVERSOS
			Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento:	12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salári   28 Insalı   1855 Ar Pro			30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Ti   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	t		4,00  136,43  0,41
Total de Venci	imentos	1.736,84	Total de [	Descontos	140,84	Líquido Pago		1.596,00
1005 Base B   1006 Valor   1007 Bs INS   1012 Base D	FGTS Norma SS até Teto			138,87  1.735,99	1022 Salár Cad Mensa   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		220,00	1.603,99  1.735,99  83,28  87,28
1013 Rendim   1014 Últ Re			220,00	1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: JOSE	E ALBINO DE JE	ESUS	Matrícu	ıla: 122080-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				Admissão: 15/05/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 15/	05/2023 Cargo: 30318	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
					3 - SCK - Capinação e Roç			
Pagamento:	12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salári   28 Insalı   1855 Ar Pro			30,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			4,00  4,26  4,00  96,24  136,43  0,85
Total de Venci	imentos	1.736,78	Total de [	Descontos	245,78	Líquido Pago		1.491,00
1005 Base F   1006 Valor   1007 Bs INS   1012 Base J   1013 Rendin   1014 Últ Re   1022 Salár	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		220,00	138,87  1.735,99  1.207,99  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	0	50,00 26,00	1.735,991 166,561 24,101 174,561 241,501 1.016,961

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	1.603,99  132,00  0,87	205   2070   2075   2083   2092   2103   2173   2194	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 4 FNJ em Hs 5 Farmácia	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

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

SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base:

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Matrícula: 112408-

Total de Vencimentos	1.736,86	Total de 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		1.732,04  138,56  1.732,04  1.204,04  1.732,04  220,00 1.735,99  220,00 1.603,99  2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	1.732,04  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

1.00

50,00

26,00

189,59| 1.732,75|

166,56

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE MANOEL DA CRUZ SF: 0 Matrícula: 112442-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: 0 30.00 8,001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 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 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,581 Total de Vencimentos 1.736,67 Total de Descontos Líquido Pago 292,67 1.444,00 | 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 249,84 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: JOSE RIBEIRO DE MOURA Matrícula: 114110-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 20/09/2019 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: 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 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,14 2171 Ar Poto Mensal 0.37 2194 FNJ em Hs 0.41 3,24 Total de Vencimentos 1.736.02 Total de Descontos Líquido Pago 285,02 1.451,00

1.732,75|

1.732,75

1.204,75|

1.732,75

1.735,99

1.603,991

220.00

220,00

138,62|

| 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

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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 92 <sup>*</sup> RIZ - CNPJ: 33.572 Socorro	,	29 ( 9202 )			
Nome: JOVELINA MARIA DA	A SILVA		issão: 01/06/2		as: 220,00 Salário Base 1/09/2023 Cargo: 30315 - <i>F</i> oçada de Vias		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário — Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  0,25	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 ee	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 Desco	ontos	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	138,87  1.735,99  1.207,99  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  166,56  24,10  174,56  241,50  359,46
Nome: KELLINGTON ALVES  Pagamento: 12544 Período:    1862 Ins Lq Folha		Centro de Cust	08/2020 Situ to: 75.01.013 Processo	ação: 7 - Auxílio-Doença - 0 3 - SCK - Capinação e Ro	23 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS 2,13  4,00  43,12
Total de Vencimentos	49,25	Total de Desco	ontos	49,25	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd				2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd	01		12,05  87,28
Nome: LILIANE ROSA FURT Pagamento: 12544 Período:		Adm Centro de Cust	issão: 02/09/2 :o: 75.01.013	:019 Situação: 1 - Ativo - 1 3 - SCK - Capinação e Ro	•	JUD EQ S	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 T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	lit ee	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 Desco	ontos	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	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 26,00	1.735,99  333,12  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

601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Folha:

Nome: LUCIANO HENRIQUE REIS DAMACENA Matrícula: 112809-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 05/06/2019 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	30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		1	2103 INSS Normal		136,43
			2160 Pensão Alim Norm		479,87
			2171 Ar Pgto Mensal		0,33

Total de Vencimentos	1.736,90	Total de Descontos	757,90	Líquido Pago		979,00	
1005 Base FGTS Normal		1.735,9	9    1132 Base Bruta IR No			1.256,12	
1006 Valor FGTS Norma		138,8	7    2916 Sbs Ass Méd			83,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.735,9	9    2946 Tot Ass Méd			87,28	
1012 Base IRRF Normal		1.119,6	9    2955 Total de VT		50,00	241,50	
1013 Rendimento Bruto		1.256,1	2    2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,9	9				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,9	9				

Nome: LUIS DOS SANTOS BURITI Matrícula: 112902-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 29/12/2022 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

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		0,38	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2079 Vale Transporte		96,24
			2103 INSS Normal		136,36
			2171 Ar Pgto Mensal		0,63
			2194 FNJ em Hs	0,10	0,79
			2195 Farmácia	1,00	114,091

Total de Vencimentos	1.736,37	Total de Descontos		360,37	Líquido Pago	1.376,00	
1005 Base FGTS Normal			1.735,20    1	132 Base Bruta IR No			1.735,20
1006 Valor FGTS Norma			138,81    2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.735,20    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.207,20    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.735,20    2	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99    2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1 1023 Den IRRE Normal		1 00	189 591				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.9 Socorro		29 ( 9202 )			
Nome: MANOEL ARAUJO D	E BARROS		: 113101- dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01	220,00 Salário Bas //2023 Cargo: 30315 -		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de C	usto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	7.000 24 02.	5 5
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiva	ıção: 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		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,04
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de De	scontos	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		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: MARCOS JEFFERSO Pagamento: 12544 Período:		A Centro de C	usto: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	0/2023 Cargo: 30315 - da de Vias	AJUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
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 De	scontos	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	1.603,99  1.157,33  173,88  732,20
Nome: MARINALDO FERRE	IRA DOS SANT		: 112277-	SF: 0 IR: 1 Horas:	•		.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10 3 - SCK - Capinação e Roça	•	AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb					ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99  132,00  0,52	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		0,13	4,00  4,26  4,00  96,24  136,34  0,64  1,03
Total de Vencimentos	1.736,51	Total de De	scontos	246,51	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 1,00	1.734,96  138,79  1.734,96  1.206,96  1.734,96  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	1.734,96  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

		OSAMPA MAT IPA Capela do 9		3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: OZILINA	A AUGUSTINH	A DE SOUZA	Matrícu	ula: 113188-		oras: 220,00 Salário Ba 10/05/2023 Cargo: 30315		603,99
			Centro de		3 - SCK - Capinação e F	•	- AJOD EQ JEN	V DIVERSOS
Pagamento: 12	544 Período:	525 - Setembro				023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário 28 Insalubr 1855 Ar Proct	idade		30,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2195 Farmácia	ssoc	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,09
Total de Vencime	entos	1.736,78	Total de I	Descontos	479,78	Líquido Pago	1.:	257,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRR 1013 Rendimen 1014 Últ Remu 1022 Salár Ca	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração		220,00	138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99	1132 Base Bruta IF   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 87,28 241,50 1.016,96
Nome: PAULO	CARLOS PRA	DO LOURENC	O Matrícu	ula: 114094-		oras: 220,00 Salário Ba 11/08/2023 Cargo: 30315		603,99

Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 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   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	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,88	
Total de Vencimentos	1.796,58	Total de D	escontos	286,58	Líquido Pago		1.510,00	

					200,50		1.510,00	
	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		1.735,99	2916	Sbs Ass Méd		249,84	
	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	2	20,00 1.735,99	2969	Total de VA	26,00	1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	2	20,00 1.603,991					

				E PAGAMENTO				
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro	9201)	:29 ( 9202 )				
Nome: PAULO ROBERTO D		Matrícula: 113356-         SF: 0         IR: 2         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:  453 Férias 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 - Setembr	o de 2023 / Mens 20,00 10,00	1.157,33	SLPC: 501 Data: 06/09/2023   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	126,45  63,23	
Total de Vencimentos	2.327,60	Total de Des	contos	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	186,20  1.758,74  1.735,99  1.551,73  1.551,73  775,87  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  1.551,73  775,87  124,13  62,06  2.327,60  2.327,60  63,23  712,64	
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	al Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	acão: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	020 000000	10,00	534,661 44,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	ongo o _lou.	0,48	8,00  6,39  4,00  45,14  0,63  3,79	
Total de Vencimentos	578,95	Total de Des	contos	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 Ú1t Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	45,98	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 [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 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		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 De	scontos	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]		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

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

Nome: RENALTY LEITE DE				220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 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   2194 FNJ em Hs	1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 102,87 0,95 19,17
Total de Vencimentos	1.330,93 Total	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	220,00 220,00	43,21 1.311,76 104,94 1.311,76 783,76 1.311,76 1.735,99 540,08 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 43,99 405,06 135,02
Nome: RICARDO DE ALMEI Pagamento: 12544 Período:	Centro	de Custo: 75.01.013	022 Situação: 1 - Ativo - 18/08 3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base: 3/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	1.603,99 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	30,00 1,00 10.00	1.603,99  59,82	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit.		8,00 6,39 4.00

4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade	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	8,00  6,39  4,00
1855 Ar Procto Mensal	10,00	0,39    2070 Ass med Sist III 0,39    2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal	96,24  136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,14

Total de Vencimentos	1.796,20	Total de Descontos	251,20	Líquido Pago	1	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 1.735,99 220,00 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		50,00 1,00 25,00	1.735,99  249,84  36,15  261,84  241,50  359,46  657,50

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RIVALDO OLIVEIRA SILVA SF: 0 Matrícula: 122825-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 4 Salário - Mensal 1.069,33| | 2103 INSS Normal 86.721 | 2194 FNJ em Hs 0,13 28 Insalubridade 10,00 88,001 1,031 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Total de Vencimentos 1.157,75 Total de Descontos Líquido Pago 1.070,00 87.75 1.156,30| | 1014 Últ Remuneração 92,50| | 1022 Salár Cad Mensa 1005 Base FGTS Normal 220.00 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.156,30 1132 Base Bruta IR No 1.156,30 2969 Total de VA 628,301 732,201 1013 Rendimento Bruto 1.156,30| Nome: ROBERSON DOS SANTOS ALVES Matrícula: 114093-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 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: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 21,691 0,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 5.00 289,33 20,00 1.157,33| Total de Vencimentos 1.736,43 Total de Descontos Líquido Pago 167 00 1.569.43 1005 Base FGTS Normal 289.331 I 1132 Base Bruta IR No. 289.331 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 23,14| 1007 Bs INSS até Teto 289,331 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 289,33| 2955 Total de VT 50.00 241.501 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: RUBENS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR Matrícula: 112432-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2,13| 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,551 1.00 2103 INSS Normal 125,23 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 0,65| 57,87| 1,00 1,00 57,87 2194 FNJ em Hs 1,11 8,761 Total de Vencimentos 1.736,54 Total de Descontos Líquido Pago 1.439.00 297 54 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.611,491 1.611,49| 1006 Valor FGTS Norma 128,91 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.611,49| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base TRRF Normal 2946 Tot. Ass Méd 87.281 1.083.491 1013 Rendimento Bruto 1.611,49| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.735,99 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 220,00 1.603,99

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( FRIZ - CNPJ: 33. Socorro		29 ( 9202 )		
Nome: SAMUEL DE ALCANT	•		a: 112444-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05	=	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			3 - SCK - Capinação e Roça LPC:  71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 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   2195 Farmácia		2,13  4,00  96,24  00 16,03  25,00  136,43  0,94  00 153,54
Total da Vanaimanta	4 700 04	Total de De			Límida Dana	
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de De		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		220,00 220,00	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, 26,	
Nome: SILVIO JOSE RODRI	GUES DA SILV		a: 122823- Admissão: 11/09/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				Origem: 0 Efetivação:	
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 De	escontos	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, 36,	1.157,33
Nome: THAISSA RAQUEL M	ARCELINO DE		a: 121850- Admissão: 06/04/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04	220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembi	o de 2023 / Mer		LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	2,13
48 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00		2007 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		2,13  4,00  96,24  00 16,03  25,00  136,07  0,73  51 4,02
Total de Vencimentos	1.736,22	Total de De	escontos	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	138,55  1.731,97  1.203,97  1.731,97	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	50, 26,	

				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 <sub> </sub> 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	· ·	EQ CENT BIVENCOS
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 MAXIMIN	O DOS SANTOS	Matrícula: 119	110-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99	
		Admiss	ão: 10/03/202	22 Situaçã	io: 1 - Ati	vo - 08/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS	
	C	entro de Custo:	75.01.013 -	SCK - Ca	apinação	e Roçada de V	/ias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2	023 / Mensal	Processo L	PC: 71 D	ata: 06/	10/2023 Origen	n: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal			229,73					4,00	
28 Insalubridade	10	,00	101,20	20/9 Val	e Trans	sporte		73,78	ರ

4 Salario - Mensal	23,00	1.229,73    2070 ASS Med SISt TIL		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		25,00
		2103 INSS Normal		104,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18

Total de Vencimentos	de Vencimentos 1.331,59 Total de Descontos		223,59	Líquido Pago	1.108,00
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		542,72  43,42  1.330,93  106,47  1.330,93  802,93  1.330,93  220,00 1.735,99  542,72  220,00 1.603,99  542,72  542,72	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	1.330,93  83,28  87,28  193,20  1.016,96  44,22  44,22  405,06  135,02  1,98  0,66
1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,41			

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.013	SCK - Capinação e Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal [ 49]	69.773,59    2052 Ass Med Depend 897,30    2057 Ass Odont 5.742,00    2070 Ass Med Sist Tit 2,49    2079 Vale Transporte 0,50    2083 Contr Assist 4.629,32    2092 Mens Sind/ Assoc 2.314,64    2100 INSS Fér RcPxM 771,56    2103 INSS Normal 23,60    2160 Pensão Alim Norr 11,80    2171 Ar Pgto Mensal 7,87    2184 DSR - Dias 3,93    2193 FNJ - Dias 25,02    2194 FNJ em Hs 391,52    2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo   4520 2ª Via Cartão	[ 39] [ 30] 30,00 [ 30] [ 4] [ 4] [ 49]	160,001 138,451 184,001 3.570,741 480,901 750,001 505,521 252,781 5.762,361 479,871 24,811 462,931 1.273,071 124,001 951,721 373,131 17,44

Total de Vencimentos	86.138,22	Total de Desc	ontos	15.511,72	Líquido Pago	70	0.626,50
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	86.138,22  9  9  49  49  49  49  55  13  51  25  9  4  4  4	12.100,00 9 11.220,00 8 44,00	2.014,16    961,12    3.658,58    5.892,36    3.658,58    7.112,23    7.112,23    7.247,59    3.178,71    5.479,45    5.116,10    11.803,49    8.341,96    8.912,23    3.101,93    2.831,92    9.305,80	15.511,72  1112 Vlr FGTS Fér Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1113 Base Bruta IR N. 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 3191 INSS Fér Rc PxM 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 8810 Féri 1/3 MAn	s [ 4] 0 [ 49] [ 4] [ 4] [ 46] [ 35] [ 46] [ 39] [ 49] [ 4] [ 4] [ 4] [ 9] [ 9]	1.866,00 1.090,00 25,00	712,93  248,13  73.178,71  9.305,80  9.305,80  7.162,08  783,25  7.506,08  9.233,28  46.977,37  657,50  252,78  2.849,15  220,65  726,17  2.025,30
1049 Bruto Fér IR	4] 4] 4] 9] 4]	6,00	9.305,80    6.203,87    1.137,54    8.912,23    3.101,93	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 5] [ 5] [ 3] [ 3]	35,00	2.025,30  675,10  5,97  1,99

#### 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: 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 R	EGIS DA SILVA	Matrícu	ula: 112173- Admissão: 01/06/2	SF: 3 IR: 5 Horas 019 Situação: 1 - Ativo - 03/1	-,		603,99 V DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.014	I - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixa	s e Propagand	as
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46  132,00  0,75	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 12,78 4,00 96,24 16,03 25,00 134,78 0,98 18,39
Γotal de Vencimentos	1.916,20	Total de [	Descontos	320,20	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 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 5,00	137,40  1.717,60  634,87  1.717,60	1132 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	1.717,60 333,12 72,30 349,12 241,50 1.016,96
Nome: CLEITON APARECI	DO MIGUEL			SF: 2 IR: 0 Horas 023 Situação: 1 - Ativo - 19/0 I - SCK - Pintura de Meio-F	01/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SEF	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro				-		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64  132,00  0,11	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0,26	10,65 4,00 96,24 136,25 0,55 2,05
	1.855,74	Total de [	Descontos	249.74	Líquido Pago	1.	606,00
Total de Vencimentos				- /			000,00

#### 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					
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )					
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )					

		OLILIVII	5110/2020			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-29	(9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	IPA Capela do Socorro					
Nome: FELIPE CUSTODIO D		ıla: 115214- Admissão: 06/07/202	SF: 1 IR: 1 Horas: 20 Situação: 1 - Ativo - 09/0	220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJ	1.603 UD EQ SERV D	•
	Centro de	Custo: 75.01.014 -	- SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e I	Propagandas	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	ensal Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	59,82    132,00    0,63	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		0,23	4,00  4,26  4,00  96,24  136,27  0,83  1,81  197,03
Total de Vencimentos	1.796,44 Total de E	Descontos	444,44	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   1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	138,73    1.734,18    1.206,18    1.734,18    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 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	1.734,18  166,56  24,10  174,56  241,50  359,46  657,50
Nome: JEMIMA JOSEPH LO		ıla: 122575- Admissão: 24/07/202	SF: 0 IR: 0 Horas: 23 Situação: 1 - Ativo - 24/0	,	1.603	•
			- SCK - Pintura de Meio-Fi	· ·		IVERCOO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me			•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A	30,00 10,00 1,00	1.603,99    132,00    0,77    320,80	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	12,00  10,65  4,00  96,24  135,97  0,49  5,21
Total de Vencimentos	2.057,56 Total de D	Descontos	264,56	Líquido Pago	1.793	,00
1005 Base FGTS Normal   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	138,46    1.730,78    1.202,78    1.730,78	1132 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	1.730,78  333,12  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: 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| 4 Salário - Mensal | 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2103 INSS Normal 136,431 0,41 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,21 Total de Descontos Líquido Pago 239,21 1.497,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 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 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 8,001 5 Sal Família 2057 Ass Odont 59,82| 132,00| 4,26| 1,00 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,05| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 134,87 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,10 17,36 2,20 Líquido Pago Total de Vencimentos 1 795 86 Total de Descontos 305,86 1.490,00

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	359,461
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99    2970 Total de VR	25,00	657,50
I 1023 Don IDDE Normal	1 00	199 591		

			IA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023					
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Capela do Soc	- CNPJ: 33.572.312/	0001-29 ( 9202 )					
Nome: LUIS HENRIQUE JER			24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24					
Pagamento: 12544 Período:			01.014 - SCK - Pintura de Meio cesso LPC:  71 Data: 06/10/202		=			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 132	,99    2052 Ass Med Depend ,00    2057 Ass Odont ,09    2070 Ass Med Sist T:					
Total de Vencimentos	1.736,08	Total de Descontos	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		138 1.728 1.200 1.728	,89    2946 Tot Ass Méd ,89    2955 Total de VT ,99    2969 Total de VA					
Nome: MARCELO ROBERTO  Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal  28 Insalubridade  1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro de	Centro de Custo: 75. 2 2023 / Mensal Pro 30,00 1.603 10,00 132	SF: 0 IR: 0 Hora 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09 01.014 - SCK - Pintura de Meio cesso LPC: 71 Data: 06/10/202 ,99	-Fio e Remoção Faixas e Prop 23 Origem: 0 Efetivação:	pagandas			
Total de Vencimentos	1.736,81	Total de Descontos	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		138 1.735 1.207	,99    2946 Tot Ass Méd ,99    2955 Total de VT ,99    2969 Total de VA					
	Nome: PATRICIA ALMEIDA DE LIMA  Matrícula: 122555-  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: 0							
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	;	30,00 1.603 1,00 59 10,00 132	,99    2052 Ass Med Depend ,82    2057 Ass Odont ,00    2070 Ass Med Sist T: ,91    2079 Vale Transport   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	it	8,00  2,13  4,00  96,24  136,36  0,12			
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de Descontos	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		1.735 138 1.735 1.207 1.735 20,00 1.735 20,00 1.603	,80    2916 Sbs Ass Méd ,12    2918 Sbs Ass Odonto: ,12    2946 Tot Ass Méd ,12    2955 Total de VT ,99    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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

	/3	.01.014	3CK - FIIItura de N	1eio-Fio e Remoção Faixas e Pro
6] 11]	9,00 538,38  110,00 1.452,00  5,81	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	[ 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
19.960,88	Total de Descontos	3.438,88	Líquido Pago	16.522,00
11] 11] 11] 11] 11] 2.4	1.523,32  19.042,31  12.502,38  19.042,31  120,00 19.095,89  120,00 17.643,89	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D [ 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
] [Total=11]				
o: 14566962 ****	*****			
	75	.01.016	SCK - Coleta - Cat	abagulho e Entulho
E CIPRIANO	Matrícula: 112619-		*	
	6) 11] 11] 11] 19.960,88  11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 11]	11] 330,00 17.643,89  6] 9,00 538,38  11] 110,00 1.452,00  11] 5,81  1] 1,00 320,80   19.960,88 Total de Descontos  11] 1,00 42,31  11] 1,523,32  11] 1,9.042,31  11] 12.502,38  11] 19.042,31  12.502,38  13] 19.042,31  14] 19.042,31  15] 19.042,31  16] 19.042,31  17.643,89  18.643,88  19.643,88  19.644,88  19.644,88  19.645,88	11] 330,00 17.643,89    2052 Ass Med Depend 6] 9,00 538,38    2057 Ass Odont 11] 110,00 1.452,00    2070 Ass Med Sist Tit 5,81    2079 Vale Transporte 1] 1,00 320,80    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Associated 1,2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2174 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2195 Farmácia   2195 Farmácia   2196 Sbs Ass Méd 11] 1,523,32    2916 Sbs Ass Méd 11] 1,523,32    2916 Sbs Ass Méd 11] 1,520,238    2946 Tot Ass Méd 11] 1,520,238    2946 Tot Ass Méd 11] 1,042,31    2918 Sbs Ass Odontol 12.502,38    2946 Tot Ass Méd 19.042,31    2955 Total de VT 11] 2.420,00 19.095,89    2969 Total de VA 11] 2.420,00 17.643,89    2970 Total de VR 4] 10,00 1.895,90    10,00 Total de VR 10,00 Matrícula: 112619- SF: 2 IR: 2 Horas	11]

Nome. Evertocon rienna			Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		RV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho								
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo LP0	C: 71 Data: 06/10/2023 Origer	m: 0 Efetivação: 0				
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 2,00 10,00	119,64   2 132,00   2 0,22   2   2   2   2   2	052 Ass Med Depend 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 195 Farmácia	1,00	8,00  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,10  101,66			

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		1.735,991 138,871 1.735,991 1.207,991 1.735,991 220,00 1.735,991 220,00 1.603,991 2,00 379,181	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

96,24

16,03| 25,00|

136,24

0.041

2,21

1,00

0,28

### 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 1.603,991 30,00 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 5 Sal Família 2,00 119,641 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 2103 INSS Normal 136,431 0,55 2171 Ar Pgto Mensal 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| 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 87,28 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,26| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit | 1855 Ar Procto Mensal 0,031

Total de Vencimentos	1.736,02	Total de Descontos	292,02	Líquido Pago	1	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		1.733,78 138,70 1.733,78 1.205,78 1.733,78 1.733,78 220,00 1.735,99 220,00 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	1.733,78  249,84  24,10  261,84  241,50  1.016,96

2079 Vale Transporte

2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc

2171 Ar Pgto Mensal

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa   600 - CONSOR   Local   600 - SCK - EC   Folha:   601 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3					
Nome: WELLINGTON TIAGO	JESUS SANTO	OS Matrícu	ula: 112607-	SF: 2 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	,		1.603,99 SERV DIVERSOS
Damamanta, 10514 Damada	FOE Catamaha		Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabagul	lho e Entulho		2.11 2.12 1.000
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembro	30,00		2052 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetiva	açao: u	12,00
5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		2,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	10,65  4,00  16,03  25,00  136,43  0,21
Total de Vencimentos	1.856,32	Total de [	Descontos	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		220,00	138,87  1.735,99  841,20  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		4,00 26,00	758,36  1.735,99  333,12  60,25  349,12  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	1 2505 Total de vii		20,00	1.010/30/
Nome: WILLIAN CARDOSO E	DA SILVA	Matrícu	ula: 112628- Admissão: 01/06/2	SF: 4 IR: 5 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05	*		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagul LPC:  71 Data: 06/10/2023		acão: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 4,00 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		1,00	12,00  8,52  4,00  96,24  16,03  25,00
				2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	0,34  200,00
Total de Vencimentos	1.975,56	Total de [	Descontos	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		220,00 220,00 5,00	1.735,99  138,87  1.735,99  651,61  1.735,99  1.735,99  1.603,99  947,95	1132 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
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.016	SCK - Coleta - Cataba	aulho e Er	atulho
4 Salário - Mensal [	5]	150,00	8.019,95	2052 Ass Med Depend	[ 4]	igunio E Li	40,00
5 Sal Família [   28 Insalubridade [   1855 Ar Procto Mensal [	4] 5] 5]	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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 5] [ 5] [ 4] [ 4] [ 4] [ 5] [ 5] [ 5] [ 1]	4,00 0,28 2,00	31,95  20,00  384,96  64,12  100,00  681,96  1,24  2,21  301,66
Total do Vancias anti-	0 200 10	Takel J. f	Documenta	1 620 10	Líquido Dos-		7 652 00
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal [	<b>9.280,10</b>	Total de I		1.628,10   1132 Base Bruta IR No	<b>Líquido Pago</b> [ 5]		7.652,00 8.677,74
1003 Base FGTS NORMAI [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	5] 5] 5] 5]		694,18  8.677,74  5.114,57	1132 Base Bluta IR NO   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 5] [ 5] [ 5] [ 4]	200,00	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 ** <sup>2</sup>	*********	**				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75.01.019

SCK - Operação dos Ecopontos

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: AILTON CLAUDINO D	DA SILVA	,		2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0	: 220,00 Salário Base: 06/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			9 - SCK - Operação dos Ec LPC: 71 Data: 06/10/2023		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   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	Total de De	escontos	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		220,00 220,00 1,00	138,87  1.735,99  815,97  1.141,99	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: ANTONIO ALVES CC Pagamento: 12544 Período:		Centro de C	Custo: 75.01.01	2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0 9 - SCK - Operação dos Ec	•	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 - Octombre	30,00 10,00	1.603,99  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	Total de De	escontos	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		220,00	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, 26,	
Nome: JOSE DILMA JUSTIN		Centro de C	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Ec	01/2023 Cargo: 30315 - AJUD opontos	
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembro	30,00		2057 Ass Odont	3 Origem: 0 Efetivação:	2,13
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,	25,00  136,43  0,21
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Do	escontos	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		220,00	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 <b>,</b>	1.735,99  83,28  12,05  87,28  00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do :	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: JOSE GILBERTO PE	REIRA		la: 119641- Admissão: 13/06/2		: 220,00 Salário Base: 06/2022 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambr			9 - SCK - Operação dos Ed	•	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembr	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	1,0	4,00  2,13  4,00  96,24
Total de Vencimentos	1.736,62	Total de D	escontos	284,62	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	138,87  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: JURACI CUSTODIO I	DE LIMA		la: 112421- Admissão: 01/06/2		: 220,00 Salário Base: 01/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
				9 - SCK - Operação dos Ed	•	
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	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	1,1	4,00  4,26  4,00  96,24
Total de Vencimentos	1.736,45	Total de D	escontos	286,45	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	50,0	

#### 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: 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 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99    3	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		0,19	2079 Vale Transporte		96,24
		[ :	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		[ :	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		[ :	2103 INSS Normal		136,21
			2171 Ar Pgto Mensal		0,81
		1 :	2194 FNJ em Hs	0,31	2,451

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		1.733,54  138,68  1.733,54  1.205,54  1.733,54  20,00 1.735,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		50,00 25,00	1.733,54  166,56  24,10  174,56  241,50  978,67	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59					

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.019 SC	CK - 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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		J: 33.572.312 ( 9201 ) IZ - CNPJ: 33.572.312/0001- ocorro	-29 ( 9202 )				
Nome: EDIVAN FERREIRA [	DA SILVA	Matrícula: 115216- Admissão: 06/07/		220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		22 - SCK - Limpeza Habitacio 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99  10,00 132,00  0,89	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 Descontos	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		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  166,56  174,56  241,50  1.016,96		
Nome: GILBERTO GOMES T		Centro de Custo: 75.01.02	22 - SCK - Limpeza Habitacio	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 - Geternbro		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  0,26		
Total de Vencimentos	1.736,19	Total de Descontos	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		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: 122079-		220,00 Salário Base:	1.603,99		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo: 75.01.02	22 - SCK - Limpeza Habitacio		SERV DIVERSOS		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99  10,00 132,00  0,88	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 Descontos	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		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  462,00  1.016,96		

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )		
Nome: JEFFERSON SANTO	S FERRAZ		ı: 112451-	SF: 2 IR: 3 Horas:	·	1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 10/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	/5/2023     Cargo: 30315 - AJUD EC onal - Dificil Acesso	SERV DIVERSOS
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   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		12,00  2,13  4,00  136,43  0,54
Total de Vencimentos	1.856,10	Total de De	scontos	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	LMEIDA		ı: 112503-	SF: 1 IR: 1 Horas:	·	1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 07/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC onal - Dificil Acesso	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   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	scontos	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	ı: 112682-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
					1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitacio 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	0,23	2,13  4,00  136,27  0,57  1,81
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de De	scontos	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		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Capela do Soco	- CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )		
Nome: OZEILDO CONCEICA	AO NASCIMENTO	Matrícula:			: 220,00 Salário Base: 04/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	sto: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitaci	•	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		80,00	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	contos	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	22	20,00 20,00 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	
Nome: RUBENS DA ROCHA		Centro de Cu	missão: 26/03/2 sto: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitaci	08/2022 Cargo: 30315 - AJUD E0 onal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Periodo:  4 Salário - Mensal		2023 / Mens		LPC: /1 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: (	4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		0,00	132,00	2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		96,24  136,43  0,64
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Des	contos	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		0,00 0,00	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	
Nome: THIAGO FERREIRA I		Centro de Cu	missão: 11/08/2 sto: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitaci	07/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		80,00 0,00		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	25,00  135,67  0,33  8,52
Total de Vencimentos	1.735,99	Total de Des	contos	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		0,00 0,00	138,19  1.727,47  1.199,47	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	

#### 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
 166,56| 24,10|
 24,10|

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.022				5	SCK -	Limpeza	a Habitacional	- Dificil Acess	0
4 Salário - Mensal [	9]	270,00 14	1.435,91	2052	Ass N	Med Deper	nd	]	8]			44,00
5 Sal Família [	2]	3,00	179,461	2057	Ass (	Odont		[	7]			27,691
28 Insalubridade [	9]	90,00	1.188,00	2070	Ass N	Med Sist	Tit	[	10]			40,001
1855 Ar Procto Mensal [	8]		5,07	2079	Vale	Transpor	rte	[	7]			673,68
1862 Ins Lq Folha [	1]		12,50	2083	Conti	r Assist		[	2]	2,0	0	32,06
				2092	Mens	Sind/ As	ssoc	[	2]			50,001
				2103	INSS	Normal		[	9]		1.	226,95
				2171	Ar Po	gto Mensa	al	[	10]			4,85
				2194	FNJ e	em Hs		[	2]	1,3	1	10,33
				2195	Farmá	ácia		[	2]	2,0	0	172,38

Total de Vencimentos	15.820,94	Total de Descontos	2.281,94	Líquido Pago	13.539,00
1005 Base FGTS Normal [	91	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

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33.9 Socorro	572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: ANDRE LUIZ LEITE I	DE JESUS	Matrícula	: 113253-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	e:	3.222,08
				019 Situação: 9 - Férias - 11/0	09/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE	TURMA PLENO
D				3 - Apoio Op C.Direto		~ ^	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	DEPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			284,91  142,45
456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		,	716,02	2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			130,73
430 PGL 1/3 FAM				2121 IN PEL NC FAM			03,301
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de De	scontos	623,45	Líquido Pago		3.672,66
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias				1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês			2.864,07  1.432,04
1009 Bs IRRF Férias		220,00	3.768,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês			229,12
1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias		220,00	2.864,07	1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér			114,56  4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês				1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM			4.296,11  142,45
1040 S1 Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR				3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn			1.224,23
1050 Bruto Fér INSS			2.864,07				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit			8,05  8,05
1033 AL PIOCCO Mensal			0,001	2083 Contr Assist		1,00	32,22
				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal			25,00  92,33
				2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	0,63  66,43
Total de Vencimentos	1.074,71	Total de De	scontos	232,71	Líquido Pago		842,00
1005 Base FGTS Normal				1040 Sl Base Resc/Fér			3.222,08
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			1.074,03	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd			1.074,03  158,46
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	174,56  1.016,96
1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias		220,00	3.222,08  2.864,07	5593 Total INSS Mês			284,91
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.222,08				
			Total do C				
4 Salário - Mensal [   453 Férias [	1] 1]	10,00 20,00	2.148,05	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit			8,05  8,05
455 Férias PxM	1] 1]	10,00	1.074,03  716,02	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	[ 1] [ 1]	1,00	32,22  25,00
458 Fér 1/3 PxM	1] 1]		358,01  0,68	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	[ 1]		284,91  142,45
, 1000 III IIOCCO MENDAI [	-,		0,001	2102 INSS Fer RCFXM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês	[ 1]		92,33  130,73
				2121 IR Fér Rc PxM	[ 1]		65,36
				2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	[ 1] [ 1]	1,00	0,63  66,43
Total de Vencimentos	5.370,82	Total de De	escontos	856,16	Líquido Pago		4.514,66
1003 Base FGTS Férias [	1]		4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		2.864,07
1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	1]		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		1.432,04
1006 Valor FGTS Norma [	1]		85,92	1113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		114,56
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [	1] 1]		1.074,03  3.768,11	1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		1.074,03  4.296,11
1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	1] 1]		546,03  1.074,03	1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 1] [ 1]		4.296,11  158,46

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 FRIZ - CNPJ: 33 Socorro		29 ( 9202 )			
1014 Últ Remuneração	2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	5.728,14  3.222,08  2.864,07  1.432,04	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]	26,00	174,56  1.016,96  142,45  1.224,23  196,09  284,91
Nome: DURVAL SABINO DO	S SANTOS	Matrícul	a: 113404-	SF: 2 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 6.	154,04
				019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2	2023 Cargo: 30325 -	ENCARREGAD	O DE TURMA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			3 - Apoio Op C.Direto	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	020 0000110	30,00		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	ongom. o zioav	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 D	escontos	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		220,00	492,32  6.154,04  4.708,21  6.154,04	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  6.154,04  478,40  48,20  3.579,18  1.016,96
Nome: EVALDO SILVA		Matrícul	a: 112602-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	ъъ. 3	222,08
Nome. Evaldo silva				2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	•		*
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08  0,47	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		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 D	escontos	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		220,00	257,76  3.222,08  1.863,07  2.342,36	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  2.342,36  158,46  24,10  174,56  1.016,96

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			OLILIN	151 (3/2020			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	9 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAI	MPA Capela do	Socorro					
Nome: JEFERSON JOSE AN	NDRADE DE SO	UZA Matrícu		SF: 1 IR: 2 Horas 019 Situação: 1 - Ativo - 08/	s: 220,00 Salário Base: /03/2023 Cargo: 30326 - F		3.222,08 TURMA PLENO
		Centro de		- Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,77            	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	16,10  6,39  8,05  32,22  25,00  289,70  33,09  0,30
Total de Vencimentos	3.222,85	Total de [	Descontos	410,85	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			257,76    3.222,08    2.553,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 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		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: JORGE LUIZ LEITE (	OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 112515-	SF: 2 IR: 4 Horas	s: 220,00 Salário Base:	3	3.222,08
			Admissão: 01/06/20	019 Situação: 1 - Ativo - 11/	/08/2023 Cargo: 30326 - F	ISCAL DE T	URMA PLENO
		Centro de	Custo: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,31	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t		24,15  8,52  8,05
			İ	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	С	1,00	32,22  25,00  289,70
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	0,78  112,97
Total de Vencimentos	3.222,39	Total de [	Descontos	501,39	Líquido Pago	2	.721,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			257,76    3.222,08    2.174,02	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	0	4,00	758,36  3.222,08  316,92  48,20
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	349,12  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33	` ,	-29 ( 9202 )		
Nome: RAIMUNDO JOSE DA	A SILVA			i/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0	220,00 Salário Base: 07/2022 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			03 - Apoio Op C.Direto o 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   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal	1,00	8,05  4,26  8,05  32,22  25,00  289,70  43,65
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		26,00	3.222,08  158,46  24,10  174,56
Nome: RENATO DA SILVA F	PIRES			i/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	220,00 Salário Base: 04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			03 - Apoio Op C.Direto o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: (	)
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	1,00	2,13  8,05  32,22  25,00  289,70  43,65  0,49
Total de Vencimentos	3.222,24	Total de D	escontos	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	3.222,081 257,761 3.222,081 2.694,081 3.222,081 3.222,081 3.222,081	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	26,00	3.222,08  79,23  12,05  87,28  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33. Socorro	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: WILLIAN ANDRADE	,	Matrícula: 112618- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base:					
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/1	0/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	2.470,26	2052 Ass Med De   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma   2171 Ar Pgto Me	st Tit st Assoc	1,00	16,10  6,39  8,05  32,22  25,00  220,05  0,45
Total de Vencimentos	2.470,26	Total de De	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	1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2918 Sbs Ass Oó   2946 Tot Ass Mé   2969 Total de V   4452 INSS F Rc   5593 Total INSS   5816 Férias MAn	Yér Mês IR No do dontol dd 'A M A Pg Mês	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			75.0	2.003		Apoio O	p C.Direto	
4 Salário - Mensal [	8]	213,00	25.808,73	2052	Ass Med Depend	[ 7	]	343,73
453 Férias [	1]	20,00	2.148,05	2057	Ass Odont	[ 7	]	40,47
455 Férias PxM [	1]	10,00	1.074,03	2070	Ass Med Sist Tit	[ 7	]	56,35
456 Fér 1/3 [	1]		716,02	2083	Contr Assist	[ 8	8,00	285,86
458 Fér 1/3 PxM [	1]		358,01	2092	Mens Sind/ Assoc	[ 8	]	200,001
1855 Ar Procto Mensal [	7]		4,07	2100	INSS Fér RcMês	[ 1	]	284,91
				2102	INSS Fér RcPxM	[ 1	]	142,45
				2103	INSS Normal	[ 8	]	2.448,35
				2120	IR Fér Rc Mês	[ 1	]	130,73
				2121	IR Fér Rc PxM	[ 1	]	65,36
				2125	IR Normal	[ 4	]	530,18
				2160	Pensão Alim Norm	[ 1	]	879,72
				2171	Ar Pgto Mensal	[ 7	]	3,76
				2195	Farmácia	[ 2	2,00	179,40
				9958	Ass Med Notre	[ 1	]	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]

#### 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	462,93				
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 [   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	SCK - Lavag	em Especial Equip.	
Nome: ROBSON NUNES MA	CARIO			021 Situação: 1 - At	Horas: 220,00 Sa ivo - 12/07/2023 Carç		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			- SCK - Lavagem LPC: 71 Data: 06/		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 0,26	1.603,99  59,82  132,00  3,08  0,62  0,02	2052 Ass Med D   2057 Ass Odont   2070 Ass Med S   2079 Vale Tran   2083 Contr Ass   2092 Mens Sind   2103 INSS Norm   2171 Ar Pgto M	epend ist Tit sporte ist / Assoc al	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 D	Descontos	292,53	Líquido P	ago	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	139,17  1.739,69  1.211,69  1.739,69	1132 Base Brut   2916 Sbs Ass M   2918 Sbs Ass O   2946 Tot Ass M   2955 Total de	éd dontol éd 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	SCK - Lavag	em Especial 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	2052 Ass Med Do 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S: 2079 Vale Tran: 2083 Contr Ass: 2092 Mens Sind, 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me	[ 1] ist Tit [ 1] sporte [ 1] ist [ 1] / Assoc [ 1] al [ 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 D	Descontos	292,53	Líquido Pa	ago	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	139,17    1.739,69    1.211,69    1.739,69	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Mc 2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass Mc 2955 Total de V 2969 Total de V	éd [ 1] dontol [ 1] éd [ 1] 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 - CNPJ	J: 33.572.312 ( 9:	201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.57	2.312/0001-2	9 ( 9202 )			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirim						
Nome: AFONSO CIMINIO		Matrícula:	112419-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1	1.603,99
			Adı	missão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 04/05/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
				- SCK - Varrição de Vias e	· ·		
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro	de 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	264,00  0,35	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  0,74
				2195 Farmácia		1,00	200,00
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de Desc	contos	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		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 26,00	189,59  1.867,99  166,56  24,10  174,56  1.016,96
Nome: ALTINO COSTA		Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 12/07/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de Cus		- SCK - Varrição de Vias e		J	
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro				=	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  2,13  4,00  16,03  25,00  148,31  0,82
Total de Vencimentos	1.868,29	Total de Desc	contos	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		1,00	189,59  1.867,99  166,56  12,05  174,56
1013 Kendimento Brito   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT AMPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: ANA CLAUDIA ROD	RIGUES BRITO	Matrícu	ıla: 113135- Ad	SF: 0 IR: 0 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 11/08/2023		.603,99  -VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	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	4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,47
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de D	Descontos	290,05	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 N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	10	50,00 26,00	1.867,99  83,28  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ANDERSON DE ALI	MEIDA SILVA	Matrícu	ıla: 114683- Ad	SF: 2 IR: 4 Hora Imissão: 13/02/2020 Situaçã			1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		ou.go. 1017	V/ II II I I I I I I I I I I I I I I I I
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 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 Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Nor   2171 Ar Pgto Mensal	e oc	1,00	12,00  8,52  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  885,50  0,94
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de D	Descontos	1.196,54	Líquido Pago		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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	149,43  1.867,99  75,82  982,49	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	982,49  333,12  48,20  349,12  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 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: SF: 0 Nome: CARLOS DOS SANTOS 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,021 1.868,62 Total de Vencimentos Total de Descontos 201.62 Líquido Pago 1.667.00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56| 220,00 1014 Últ Remuneração | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

Nome:	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	Matrícula: 112865-	SF: 0	IR:	1 Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
			Admissão: 01/06	6/2019	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 0	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		4,00
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
		2171 Ar Pgto Mensal		0,12
		2195 Farmácia	1,00	75,691

Total de Vencimentos	1.868,39	Total de Descontos		369,39	Líquido Pago		1.499,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,9	102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,4	113	2 Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,9	291	6 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,9	294	6 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,9	295	5 Total de VT		50,00	241,50
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				

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.31	2 ( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirim	1					
Nome: CRISTOVAO DE SO	USA	Matric	ula: 112916-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base	۰ 1	603,99
Nome. Ono To VAO DE GO	OOA	Matric		dmissão: 01/06/2019 Situaçã	,		*
		Centro de		16 - SCK - Varrição de Vias		cargo. 10111	VALUE DOIN
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro			•	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal		23,00		2052 Ass Med Depend	· ·	•	4,00
28 Insalubridade		20,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont			2,13
1855 Ar Procto Mensal			0,12	2070 Ass Med Sist Ti			4,001
				2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist		1,00	73,78  16,03
				2092 Mens Sind/ Asso	С	,	25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			113,71  0,73
				2171 Al ryco mensal   2195 Farmácia		1,00	60,87
Total de Vencimentos	1.432,25	Total de	Descontos	300,25	Líquido Pago	1.	132,00
1003 Base FGTS Férias			584,03	1132 Base Bruta IR N	0		1.432,13
1004 Val FGTS Férias			, ,	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			1.432,13	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			12,05  174,56
1007 Bs INSS até Teto				2955 Total de VT		40,00	193,20
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 P   5593 Total INSS Mês	g		47,94  47,94
1016 Bs INSS Férias		220,00		5816 Férias MAn		7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal		220,00		5819 Fér 1/3 MAn			145,29
1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês				5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn			2,16  0,72
1112 Vlr FGTS Fér Mês			46,72	7 3021 101 110 173 11111			0,721
Names DANIEL MADOUES	ALVEC	D.A. et el	112020	CE. O. ID. O. Harra	220 00 Caléria Bas	- 1	
Nome: DANIEL MARQUES A	ALVES	Matric	ula: 112936-	SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Base		603,99
		Contro de		•		Cargo. 1047 1	VARREDOR
Dogomonto: 12544 Doríado:	EDE Catambr			16 - SCK - Varrição de Vias	=	O	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / IV	ensai Processo	D LPC: / 1 Data: 06/10/202	3 Origem: U Efetiva	çao: 0	
4 Salário - Mensal		23,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte			4,00  73,78
1000 III 110000 Mendal			0,501	2083 Contr Assist		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Asso	С		25,001
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			113,71
				, 21.1 nr 1900 nendar			3,371
Total de Vencimentos	1.432.49	Total de	Descontos	237 49	Líquido Pago	1 .	195 00

rotal de vencimentos	1.432,49	Total de Descontos	237,49	Liquido 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	1.432,49	584,03  46,72  1.432,13  114,57  1.432,13  904,13  1.432,13  220,00 1.867,99	237,49    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	52,00 26,00	1.195,00 46,72  1.432,13  166,56  174,56  251,16  1.016,96  47,94  47,94
1014 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 1.603,99  2,00 379,18  584,03  584,03	5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	7,00	435,86  145,29  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 Dep	pend	4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Si	st Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,47    2079 Vale Trans	porte	96,24
		2083 Contr Assi	st 1,00	16,03
		2092 Mens Sind/	Assoc	25,00
		2103 INSS Norma	1	148,31
		2171 Ar Pgto Me	nsal	0,88

Total de Vencimentos	entos 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

**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

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

1,00

189,59

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: 602 - ECOSAN	/IPA M'Boi Mirim					
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]	440,00	3.735,98    2916 Sbs Ass Méd	[ 1]		166,56
1016 Bs INSS Férias [	2]		3.337,36    2918 Sbs Ass Odontol	[ 1]		12,05
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]	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			

				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 MUSS/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

50,00

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

			DE PAGAMENTO		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312/00	01-29 ( 9202 )		
Nome: FABIO DA SILVA DUA	ARTE	Matrícula: 112668-	SF: 1 IR: 3 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr		.006 - SCK - Varrição de Vias e esso LPC: 501 Data: 06/09/2023	Logradouros	
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	3    2100 INSS Fér RcMês 6    2102 INSS Fér RcPxM 1    2161 Pen Alim Rec Fér 5  8  9  6	ongom o ziouruşi	136,98  68,49  689,26
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	894,73	Líquido Pago	1.608,28
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		2.503,0 200,2 1.039,5 220,00 1.867,9 1.668,6 834,3 1.603,9 2.503,0 1.668,6	4    1106 Bs FGTS Fér Mês 1    1107 B FGTS Fér P Mês 9    1112 Vlr FGTS Fér Mês 8    1113 V FGTS Fér P Mês 8    1133 Bs Br IRRF Fér 3    1172 Bs INSS Fér Mês 9    3191 INSS Fér Rc PxM 1    3194 Líq Fér RecPxM		3,00 568,77  1.668,68  834,33  133,49  66,74  1.813,75  2.503,01  68,49  536,09
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Proce	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 534,6 20,00 88,0 0,1	0    2070 Ass Med Sist Tit		12,00  4,00  1,00 16,03  25,00  49,44  171,97  0,40
Total de Vencimentos	622,84	Total de Descontos	278,84	Líquido Pago	344,00
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		622,6 49,8 622,6 450,6 220,00 1.668,6 220,00 1.603,9 3,00 568,7	6     2916 Sbs Ass Méd 9     2946 Tot Ass Méd 9     2969 Total de VA 8     4021 Base (-) Imp Ren 9     5593 Total INSS Mês		1.603,99  450,69  333,12  349,12  1.016,96  167,52  136,98
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 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	Total d  10,00 534,6 20,00 88,0 20,00 1.245,3 10,00 622,6 415,1 207,5 6,1 3,0 2,0 1,00 0,1	0	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00   4,00   1,00   16,03   25,00   136,98   68,49   49,44   171,97   689,26   0,40
Total de Vencimentos	3.125,85	Total de Descontos	1.173,57	Líquido Pago	1.952,28
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1] 1]	2.503,0 200,2 622,6 49,8	4    1106 Bs FGTS Fér Mês 6    1107 B FGTS Fér P Mês		3,00 568,77  1.668,68  834,33  133,49

				PAGAMENTO MBRO/2023			
- 000 00N00	ADOLO COLC. OND.	00 570 040 (		WIBI (G/2020			
	RCIO SCK - CNPJ:: ECOSAMPA MATRIZ			20 ( 0202 )			
	MPA M'Boi Mirim	CINFJ. 33.0	77 2.3 12/000 1-	29 ( 9202 )			
1007 Bs INSS até Teto     1009 Bs IRRF Férias     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] 4	40,00 20,00 3,00	1.039,51  450,69  3.735,98  3.337,36  1.603,99  568,77  1.668,68  834,33	1113 V FGTS FÉR P MÊS   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF FÉR   1172 Bs INSS FÉR MÉS   2916 Sbs Ass MÉd   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	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 JOSE DA	SILVA	Matrícula	: 113131-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
			A	dmissão: 01/06/2019 Situação			•
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	e 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00	1.603,99	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit			2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal		20,00	0,82	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03  25,00
				2103 INSS Normal			148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,34
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de Des	scontos	195,81	Líquido Pago	1.	673,00
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   1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			12,05  87,28
1012 Base TRNT Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	2	20,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		20,00	1.603,99				
Nome: GILBERTO DE JESU	JS OLIVEIRA	Matrícula		SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba		603,99 - VARREDOR
		Centro de Ci		6 - SCK - Varrição de Vias e		2 Oaigo. 1047 1	VARIALDON
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	e 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00  0,60	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit			2,13  4,00
				2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist		1,00	96,24  16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal			25,00  148,31
				2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	0,91  140,97
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de De	scontos	437,59	Líquido Pago	1.	431,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	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			166,56  12,05
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.339,99	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	174,56  241,50
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		20,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA M'Boi Mirim	•	,	29 ( 9202 )			
Nome: GUILHERME DA SIL	VA FIM	Matrícula:	114107-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ise: 1	1.603,99
		Centro de Cu		Imissão: 20/09/2019    Situação 6 - SCK - Varrição de Vias ε		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				=	/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont	-		4,26
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  0,10
Total de Vencimentos	1.868,94	Total de Des	contos	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		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  24,10  87,28  241,50  1.016,96
Nome: GUSTAVO RODRIGU	JES DOS SANTO	OS Matrícula:	121024-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ıse:	1.603,99
nome. God nive negrine	720 000 07 11 11 0		Ac	Imissão: 05/12/2022 Situação	: 1 - Ativo - 05/12/2022		
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambra			6 - SCK - Varrição de Vias e		(20ão: 0	
4 Salário - Mensal	323 - Setembro	30,00		2057 Ass Odont	Ongem. o Lieuv	raçao. o	2,13
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			4,00  96,24  148,31  0,06
Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Des	contos	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		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: IRINEU DE LIMA ASS	SUMPCAO	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de Cu		Imissão: 01/06/2019    Situação 6 - SCK - Varrição de Vias ε		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	-	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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 Des	contos	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		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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33	•	29 ( 9202 )			
Nome: JEFFERSON DA SILV	/A			dmissão: 19/01/2023 Situação			.603,99 - VARREDOR
Dagamento: 12544 Paríodo:	EGE Cotombr			6 - SCK - Varrição de Vias e	· ·	2080: 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: U Efetiva	açao: u	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	12,00  6,39  4,00  96,24  148,31  0,26  106,66
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de D	escontos	373,86	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	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  333,12  36,15  349,12  241,50  1.016,96
Nome: JOAO CARLOS ARAL	JJO DA SILVA	Matrícul	a: 112236-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 02/09/2022		.603,99 - VARREDOR
		Centro de (	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
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   2195 Farmácia   4520 2ª Via Cartão		1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,43  193,77  8,72
Total de Vencimentos	1.868,50	Total de D	escontos	492,50	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		220,00 220,00	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

**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

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: LEANDRO MENDES SILQUEIRA Matrícula: 112617-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: 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 0,461 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 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,61| Total de Vencimentos 1.868,45 Total de Descontos Líquido Pago 302,45 1.566,00 | 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 24,10 261,84| 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 Nome: LUIZ RODRIGUES DE SOUZA Matrícula: 113055-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 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 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 148.311 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 Total de Vencimentos 1.868.69 Total de Descontos Líquido Pago 1.564.00 304,69 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 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 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.339,99| 261,84|

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

1.867,99|

1.603,991

379,18|

2969 Total de VA

220,00

220,00

2,00

			PAGAMENTO MBRO/2023		
•	SIO SCK - CNPJ: 33.572.312 DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 PA M'Boi Mirim	` ,	29 ( 9202 )		
Nome: MARCELO DOS SANTO	OS SANTANA Matríci	ula: 113208-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 1	0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 5			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	1
-				Oligelli. U Lietivação. C	
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 I	Descontos	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	220,00 220,00	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	
Nome: MAURICIO DA LUZ SAF	RDINHA Matríci	ula: 116713-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
None. MACRICIO DA LOZ GAI	NOTIVITY WATER			1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 1	•
	Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período: 5	525 - Setembro de 2023 / Mo	ensal 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   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 I	Descontos	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	220,00 220,00	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 FE	EBRONIO Matríci	ula: 112453-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período: 5		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	-	
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  0,62
Total de Vencimentos	1.868,96 Total de I	Descontos	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	220,00 220,00	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 26,00	189,59  1.867,99  166,56  174,56  1.016,96

			PAGAMENTO IBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK Local 600 - SCK - ECOSAMPA Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi	MATRIZ - CNPJ: 33.572		9 ( 9202 )			
Nome: NADIO BORBA DOS SANTOS	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 21/06/2021 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 07/04/2023		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 - Se			- SCK - Varrição de Vias e	J	acão. O	
4 Salário - Mensal			2079 Vale Transporte	Oligelli. U Lieuv	açao. o	96,24
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	20,00		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			148,31  0,25
Total de Vencimentos 1.868,8	Total de Desco	ontos	244,80	Líquido Pago	1.	624,00
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    1.867,99	1022 Salár Cad Mensal   1132 Base Bruta IR No   2955 Total de VT   2969 Total de VA		220,00 70,00 26,00	1.603,99  1.867,99  338,10  1.016,96
Nome: ODEVANDO MANOEL XAVIER	Matrícula: 1		SF: 1 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba: 1 - Ativo - 02/11/2022		603,99 - VARREDOR
		o: 75.01.006	- SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		VARIALEBOIL
Pagamento: 12544 Período: 525 - Se				Origem: 0 Efetiv	ração: 0	12 001
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	264,00    0,67      	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 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,69
Total de Vencimentos 1.868,6	Total de Desco	ontos	308,66	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	1 1 220,00	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  333,12  36,15  349,12  338,10  1.016,96
Nome: ORLANDO JESUS DOS SANTO	DS Matrícula: 1	13025-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
	Centro de Cust		missão: 01/06/2019 Situação: - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 - Ser			•	· ·	ração: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    0,34	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 1.868,3	Total de Desco	ontos	290,33	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 1 1 220,00	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

			PAGAMENTO MBRO/2023		
	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 PA M'Boi Mirim		29 ( 9202 )		
Nome: RAFAEL RODRIGUES  Pagamento: 12544 Período:	Centro de 0	Custo: 75.01.006	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	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  00 16,03  25,00  146,31  0,31
Total de Vencimentos	1.868,02 Total de D	escontos	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	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, 26,	
Nome: RAILTON GOMES DOS  Pagamento: 12544 Período: 5	Centro de 0	Custo: 75.01.006	dmissão: 19/01/2023 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origeni. V Eletivação.	12,00  8,52  4,00  96,24  148,31  0,31
Total de Vencimentos	1.868,38 Total de D	escontos	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	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   2970 Total de VR	50, 25,	
Nome: RAIMUNDO NONATO I	Centro de 0	Custo: 75.01.006	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período: 4	525 - Setembro de 2023 / Mei 30,00 20,00	1.603,99  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		0 4,00  4,00  96,24  00 16,03  25,00  148,31  0,51
Total de Vencimentos	1.868,09 Total de D	escontos	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	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, 50, 26,	

**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 241,50 50,00 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| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00

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: 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 24,10 261,84 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

189,59

1,00

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 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84

1.339,991

1.867,99|

1.603,99|

220.00

220,00

2955 Total de VT

| 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

148,31|

1.449,00

0,491

#### 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

Total de Vencimentos

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

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

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

419,47

30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00

Total de Vencimentos 1.868,35 Total de Descontos 214.35 Líquido Pago 1.654.00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 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 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 48,20 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 349,12 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

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

Líquido Pago

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

Total de Descontos

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 0,481 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,10| 2195 Farmácia 1.00 127,66

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 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: SEVERINO PEDRO DA SILVA Matrícula: 112228-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 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,51| 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.921 Total de Vencimentos 1.868,50 Total de Descontos 298.50 Líquido Pago 1.570.00 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 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2946 Tot Ass Méd 261,84 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 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Nome: SEVERINO PEREIRA DE MELO Matrícula: 112229-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| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 4,00| 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2070 Ass Med Sist Tit 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 0,061

Total de Vencimentos	1.868,90	,90 Total de Descontos		297,90	Líquido Pago	1.571,00	
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		2.00	379.181				

1,00

### 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: VANDERLEI ALEXAN	IDRE DA SILVA Mat	rícula: 112579-	SF: 0 IF	: 1 Horas: 2	220,00	Salário Base	<b>:</b> :	1.603,99
		A	dmissão: 01/06/2	019 Situação: 1	1 - Ativo -	01/10/2022	Cargo: 104	71 - VARREDOR
	Centro	de Custo: 75.01.00	06 - SCK - Varri	ção de Vias e l	Logrado	uros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo	D LPC: 71 Data	: 06/10/2023	Origem:	0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,51	2070 Ass M   2079 Vale   2083 Contr	dont ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc			1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31

| 2171 Ar Pgto Mensal | 2195 Farmácia

Total de Vencimentos	1.868,50	Total 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		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol			1.867,99  166,56  24,10  174,56
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   2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50  1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,591				

Total do Centro de Custo: Unico	)		75.01.006		SCK - V	/arrição de Vias e Logradou	ros
4 Salário - Mensal [	44]	1.246,00	66.619,05    2052	Ass Med Depend	[ 3:	1]	200,00
28 Insalubridade [	44]	880,00	10.964,80    2057	Ass Odont	[ 30	0]	129,93
453 Férias [	3]	60,00	3.735,99    2070	Ass Med Sist Tit	[ 43	3]	172,00
455 Férias PxM [	3]	30,00	1.867,98    2079	Vale Transporte	[ 34	4]	3.198,62
456 Fér 1/3 [	3]		1.245,33    2083	Contr Assist	[ 3'	7] 37,00	593,11
458 Fér 1/3 PxM [	3]		622,65    2092	Mens Sind/ Assoc	: [ 3'	7]	925,00
471 Fér Md [	3]		18,54    2100	INSS Fér RcMês	[ :	3]	410,94
473 Fér Md PxM [	3]		9,27    2102	INSS Fér RcPxM	[ :	3]	205,47
474 Fér Md 1/3 [	3]		6,18    2103	INSS Normal	[ 4	4]	6.159,83
476 Fér Md 1/3 PxM [	3]		3,09    2160	Pensão Alim Norm	n [ 2	2]	1.057,47
1855 Ar Procto Mensal [	44]		21,55    2161	Pen Alim Rec Fér	: [ :	1]	689,26
			2171	Ar Pgto Mensal	[ 4	4]	22,43
			2195	Farmácia	[ 10	0] 10,00	1.122,29
			4520	2ª Via Cartão	[ :	1]	8,72

Quantidade por Situação: [1-Ativo=41] [9-Férias=3] [Total=44]

#### 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				01.007		9	SCK - Var	rição de Sa	arjetas e C	alçadas
Nome: BENEDITO SOARE	S DA SILVA	Matrícu	ıla: 113585- A	SF: dmissão: (				Salário Ba		1.603,99 0471 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00			•			J	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	10/2023	Origem:	0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070   2083   2092   2103	Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist Tit ist !/ Assoc			1,00	2,1 4,0 16,0 25,0 148,3 0,2
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		2916   2918   2946	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M Total de	léd dontol léd			26,00	1.867,9 83,2 12,0 87,2 1.016,9
Nome: CRISTIANO SILVA I	BEZERRA		ıla: 112891-		0 IR: 0		,			1.603,99
		Matrícu Centro de	lla: 112891- A Custo: 75.01.00	dmissão: ( )7 - SCK	01/06/2019 - Varrição d	Situação: de Sarjeta	1 - Átivo - as e Calç	08/09/2023 adas	Cargo: 10	)471 - VARREDOR
Nome: CRISTIANO SILVA I  Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		Matrícu Centro de	A Custo: 75.01.00 ensal Processor	dmissão: ( 07 - SCK 0 LPC: 7   2070   2079   2083   2092   2103   2171	01/06/2019 - Varrição d 1 Data: 06/	Situação: de Sarjeta /10/2023 ist Tit sporte ist // Assoc	1 - Átivo - as e Calç	08/09/2023 adas	Cargo: 10	)471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	A Custo: 75.01.00 ensal Processor 1.229,73  202,40  0,04	dmissão: ( 07 - SCK 0 LPC: 7   2070   2079   2083   2092   2103   2171	01/06/2019 - Varrição ( 1 Data: 06/ Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	Situação: de Sarjeta /10/2023 ist Tit sporte ist // Assoc	1 - Átivo - as e Calç	08/09/2023 adas 0 Efetiv	Cargo: 10 /ação: 0	4,0 73,7 16,0 25,0 113,7

				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

	MBRO/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	1 1112 W DOMO D( . D M).	. 11	CC 741
1006 Valor FGTS Norma	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		
Nome: ELISEU DE CARVALHO NETO Matrícula: 112288-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
A	dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo	o: 10471 - VARREDOR
	7 - SCK - Varrição de Sarjet	•	0
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo		Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99    28 Insalubridade 20,00 264,00    1855 Ar Procto Mensal 0,54	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,	8,00  6,39  4,00  96,24  00 16,03  25,00  148,31  0,56
Total de Vencimentos 1.868,53 Total de Descontos	304,53	Líquido Pago	1.564,00
1005 Base FGTS Normal	1132 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: GABRIEL SILVA MARQUES TRAJANO Matrícula: 117412-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	dmissão: 22/11/2021 Situação	·	•
	7 - SCK - Varrição de Sarjet	•	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99    28 Insalubridade 20,00 264,00    1855 Ar Procto Mensal 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,	12,00   8,52   4,00   96,24   148,31   0,79   00   13,41
Total de Vencimentos 1.868,27 Total de Descontos	283,27	Líquido Pago	1.585,00
1005 Base FGTS Normal	1132 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,	

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: GIDALTO SOUSA DE CASTRO SF: 0 Matrícula: 113249-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: 75.01.007 - 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 50,00

| 2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99|

220.00

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: IVAN SANTOS BALBINO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113050-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: 75.01.007 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,891 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 1 868 88 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 289 88 1 579 00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 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 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: JANAUCI LUIZ DOS SANTOS Matrícula: 114263-SF· 1 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 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 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 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0,021 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 361,13 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 0.301 Total de Vencimentos 1 868 01 Total de Descontos Líquido Pago 655,01 1.213,00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.506,86 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.168,961 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.506,861 2955 Total de VT 50,00 241.50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.867,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOAO VICENTE NETO Matrícula: 113056-SF: 0 IR: 0 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 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 16,03| 25,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,311 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,961 Total de Vencimentos 1 868 30 Total de Descontos 194,30 Líquido Pago 1.674,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 83,28| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87,28 26,00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1.016,96 1.867,991 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.57: COSAMPA MATRIZ - CNI MPA M'Boi Mirim	` '	29 ( 9202 )		
Nome: JOSE ALVES DINIZ	M	atrícula: 113036-	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 04/01/2023 C	,
	Centr		r - SCK - Varrição de Sarjet		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00  0,50	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2082 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00   4,26  4,26  4,00  1,00   16,03  25,00  148,31  0,89
Total de Vencimentos	1.868,49 Tota	I de Descontos	202,49	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  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  26,00 1.016,96
Nome: JOSE CARLOS DA S	Centi	o de Custo: 75.01.007	missão: 04/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas	argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,96	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	,	4,00  4,26  4,00  96,24  1,00 16,03  25,00  148,31  0,11
Total de Vencimentos	1.868,95 Tota	I de Descontos	297,95	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	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		1.867,99  166,56  24,10  174,56  50,00 241,50  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: 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		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,81    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		0,961

Total de Vencimentos	1.868,80	Total de De	escontos	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	)	7	5.01.007	SCK -	Varrição de Sarjetas e Calçada	iS
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 Ti	t [ ]	13]	52,00
455 Férias PxM [	1]	10,00 622,66	2079 Vale Transporte	[ 1	10]	882,70
456 Fér 1/3 [	1]	415,11	2083 Contr Assist	[ 1	12] 12,00	192,36
458 Fér 1/3 PxM [	1]	207,55	2092 Mens Sind/ Asso	c [ 1	12]	300,001
471 Fér Md [	1]	6,18	2100 INSS Fér RcMês	[	1]	136,98
473 Fér Md PxM [	1]	3,09	2102 INSS Fér RcPxM	[	1]	68,49
474 Fér Md 1/3 [	1]	2,06	2103 INSS Normal	[ 1	13]	1.794,56
476 Fér Md 1/3 PxM [	1]	1,03	2160 Pensão Alim Nor	m [	1]	361,13
1855 Ar Procto Mensal [	13]	6,23	2171 Ar Pgto Mensal	[ 1	13]	6,65
			l 2195 Farmácia	Γ	21 2.00	78.041

Quantidade por Situação: [1-Ativo=12] [9-Férias=1] [Total=13]

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

0.251

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ABELITO FERREIRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112194-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: 75.01.010 - 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,991 4,001 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 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 0.281 Total de Vencimentos 1.868,88 Total de Descontos 201.88 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 1.867,99 166,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ANDRE LUIZ MIGUEL Matrícula: 114687-SF· 1 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2083 Contr Assist 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc

Total de Vencimentos	1.868,59	Total de Descontos	201,59	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		1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  220,00 1.867,99  220,00 1.603,99	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  1.867,99  249,84  261,84  1.016,96

2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto 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

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	23,00	1.229,73    2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	202,40    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,14    2079 Vale Transporte		73,78
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,75

Total de Vencimentos	1.432,27	Total de Desconto	s	241,27	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		1.43 11 1.43 90 1.43 220,00 1.88 58 220,00 1.60 2,00 37	46,72   1132 32,13   2916 14,57   2946 32,13   2955 04,13   2969 32,13   4452 67,99   5593 84,03   5816 03,99   5819 79,18   5820	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	46,72  1.432,13  249,84  261,84  193,20  1.016,96  47,94  47,94  435,86  145,29  2,16  0,72

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 920 RIZ - CNPJ: 33.572	01)				
Nome: EDVALDO RUFINO P	EREIRA	Matrícula: 11		SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Ba		1.603,99
Pagamento: 12466 Período:	E2E Satambra		o: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres	vação: 0	TI - VARREDOR
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   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	323 - Geterribit		1.245,33	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	Ongem. V Eleu	vaçao. o	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   1050 Bruto Fér INSS		220,00 1 1 1 1	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: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	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	534,66  88,00	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  32,08  49,44  0,20
Total de Vencimentos	622,98	Total de Desco	ontos	93,98	Líquido Pago		529,00
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	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		28,00 26,00	1.603,99  622,66  166,56  24,10  174,56  203,56  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] 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 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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 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	ontos	299,45	Líquido Pago		2.826,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1] 1]	2	200,24  622,66	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês		1,00	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

	10111a. 002 2000/ 11	ii / t ivi Boi iviii iiii							
	1007 Bs INSS até Teto [	1]		622,66	1113 V FGTS E	Fér P Mês [	1]		66,74
	1009 Bs IRRF Férias [	1]		1.975,01	1132 Base Bru	ıta IR No [	1]		622,661
	1012 Base IRRF Normal [	1]		94,661	1133 Bs Br IF	RRF 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	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	TV =	1]	28,00	203,56
	1031 Base INSS/FGT FM [	1]		1.668,68	2969 Total de	e VA [	1]	26,00	1.016,96
- 1	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 IN	NSS Mês [	1]		136,98
- 1	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
		2079 Vale Transporte		73,78
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		74,48
		2184 DSR - Dias	2,00	124,53
		2193 FNJ - Dias	5,00	311,33
		2727 Insufic. Saldo		106,92

Total de Vencimentos	1.432,46	1.432,46 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** 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: GUSTAVO DIAS TOMAZ SF: 2 Matrícula: 113391-IR: 4 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 6,39 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 429,921 2171 Ar Pgto Mensal 0,121 1.868,98 Total de Vencimentos Total de Descontos 696.98 Líquido Pago 1.172.00 1.867,991 1.438,07| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1.867,99| 531,40| 36,15| 349,12| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.438,07| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 1.867,99| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36 Nome: JOAO BATISTA DA SILVA Matrícula: 113021-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - 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    2057 Ass Odont		2,13
20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
	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
	,	20,00 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 0,82    2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	20,00 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 0,82    2079 Vale Transporte

Total de Vencimentos	1.868,81	Total de Descontos			373,81	Líquido Pago		1.495,00
1005 Base FGTS Normal		1.867	,991	1132	Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149	,431	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	,991	2946	Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867	,991	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					

148,31

1,00

0.011

92,45

#### 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: JOSE ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 112213-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 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,671 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.821 Total de Vencimentos 1.868,66 Total de Descontos 294.66 Líquido Pago 1.574.00 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 24,10| 87,28| 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 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 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 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 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,001

Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	384,17	Líquido Pago	1	1.484,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   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  83,28  12,05  87,28  462,00  1.016,96
IOZZ Dalai caa nenbai		220,00				

2103 INSS Normal

2195 Farmácia

2171 Ar Pgto Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
<b>Local</b> 600 - SCK - E	Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )									
Nome: MANOEL MESSIAS [	DE BRITO	Matrícula: 1	13149-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99				
		Octobra da Octobr		missão: 01/06/2019 Situação:		argo: 10471 - VARRE	EDOR			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			) - SCK - Varrição de Feiras I PC: 71 Data: 06/10/2023		o. 0				
4 Salário - Mensal				2057 Ass Odont			2,13			
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00  0,23	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  0,51			
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de Desco	ontos	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		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 2	867,99  83,28  12,05  87,28  87,28  241,50  016,96			
Nome: MARCOS DE PAULA PRADO Matrícula: 113294- 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  Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia			4,00  96,24  148,31  0,72  144,50			
Total de Vencimentos	1.868,77	Total de Desco	ontos	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		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		00,00	867,99  83,28  87,28  483,00  016,96			
Nome: PAOLA SABRINA RIG	O BRANCO	Matrícula: 1			220,00 Salário Base:	1.603,99				
		Centro de Cust		missão: 01/06/2019 Situação: ) - SCK - Varrição de Feiras		argo: 10471 - VARRE	EDOR			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		o: 0				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1		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  0,18			
Total de Vencimentos	1.868,89	Total de Desco	ontos	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		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 2	867,99  83,28  12,05  87,28  241,50  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: 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	1.868,43	Total de Descontos	202,43	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				

4 Salário - Mensal [ 13]   356,00   19.034,02    2052 Ass Med Depend [ 7]   48,00    28 Insalubridade [ 13]   260,00   3.132,80    2057 Ass Odont [ 10]   38,34    453 Férias [ 1]   20,00   1.245,33    2070 Ass Med Sist Tit [ 13]   52,00    455 Férias PxM [ 1]   10,00   622,66    2079 Vale Transporte [ 10]   853,32    456 Fér 1/3 [ 1]   415,11    2083 Contr Assist [ 10]   10,00   160,30    458 Fér 1/3 PxM [ 1]   207,55    2092 Mens Sind/ Assoc [ 10]   250,00    471 Fér Md [ 1]   66,18    2100 INSS Fér RcMês [ 1]   136,98    473 Fér Md PxM [ 1]   3,09    2102 INSS Fér RcPxM [ 1]   68,49    474 Fér Md 1/3 [ 1]   2,06    2103 INSS Normal [ 13]   1.720,73    476 Fér Md 1/3 PxM [ 1]   2,06    2103 INSS Normal [ 13]   429,92    1855 Ar Procto Mensal [ 13]   7,29    2171 Ar Pgto Mensal [ 12]   4,72    2184 DSR - Dias [ 1]   5,00   311,33    2195 Farméria [ 13]   3,000   319,000	Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.010	SCK - Varrição	de Feiras Livres	
2133 141M4C14	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 [	13] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	260,00 20,00	3.132,80  1.245,33  622,66  415,11  207,55  6,18  3,09  2,06  1,03	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	[ 7] [ 10] [ 13] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	10,00	38,34  52,00  853,32  160,30  250,00  136,98  68,49  1.720,73  429,92  4,72  124,53

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)

		ı		PAGAMENTO //BRO/2023				
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 920 RIZ - CNPJ: 33.572		9 ( 9202 )				
Nome: ANDERSON DOS SA	ANTOS ALVES	Matrícula: 11 Admis			220,00 Salário Base: 0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			- SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	Vias e Logradouros Origem: 0 Efetivação: 0	)		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 1 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  73,78  16,03  25,00  104,60  0,96		
Total de Vencimentos	1.331,50	Total de Desco	ontos	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		1 220,00 1	43,44 .330,93 106,47 .330,93 802,93 .330,93 .735,99 542,99 542,99	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	40,00 26,00 7,00	1.330,93  83,28  12,05  87,28  193,20  1.016,96  44,25  44,25  405,06  135,02  2,18  0,73		
Nome: EVERTON SOUZA D	DA SILVA	Matrícula: 12		SF: 0 IR: 0 Horas:		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 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		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	2,45	2,13  4,00  96,24  134,69  0,89  19,33		
Total de Vencimentos	1.736,28	Total de Desco	ontos	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		1 1 1 220,00 1	137,33  716,66  188,66	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	50,00 25,00	1.716,66  83,28  12,05  87,28  241,50  978,67		

50.00

241.501

1.016,96

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

	1	DET / OF TIME TO
		SETEMBRO/2023
mnresa	600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 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: JACKSON GAMA DIAS 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| 12,001 2052 Ass Med Depend 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 1.703,01| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1.703,01 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 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 1.194,50 2946 Tot Ass Méd 174,56

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.722,50|

1.603,991

189,591

220,00

220,00

1.00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-:	29 ( 9202 )		
Nome: JOSE MARIA DE GO	UVEIA	Matrícu	ıla: 112986- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/0		1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	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 Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		2,13  4,00  96,24  1,00 16,03  25,00  135,62  0,34  1,15 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	5	1.726,92  83,28  12,05  87,28  50,00 241,50  1.016,96
Nome: MARIVALDO DOS SA	ANTOS DA PAIX	(AO Matrícu	ıla: 113675- Admissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	· ·	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	, Vias e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 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   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  8,52  4,00  96,24  1,00 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  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  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E		RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-29	9 ( 9202 )			
Nome: RAFAEL OLIVEIRA	MATOS		la: 113500-		: 220,00 Salário Base:		603,99
				19 Situação: 1 - Ativo - 03/0	•	UD EQ SER	V DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre			- SCK - Lavagem - Feiras .PC:  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	119,64    132,00    0,45	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	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  135,12  0,09  14,60
Total de Vencimentos	1.856,08	Total de D	escontos	299,08	Líquido Pago	1.5	557,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Ült Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	137,71    1.721,39    1.017,50    1.721,39	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 26,00	568,77  1.721,39  249,84  261,84  241,50  1.016,96
Nome: SOLANGE SILVA LE	ITAO		la: 121458-		: 220,00 Salário Base:		603,99
				23 Situação: 1 - Ativo - 10/0 - SCK - Lavagem - Feiras	•	UD EQ SER	V DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre			ŭ		o: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46    132,00			1,00	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  135,38  0,27  11,68
Total de Vencimentos	1.915,60	Total de D	escontos	300,60	Líquido Pago	1.6	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	137,94    1.724,31    1.196,31	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	1.724,31  333,12  349,12  241,50  1.016,96

		FOLI	HA DE PAG SETEMBR				
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA M'Boi Mirim	33.572.312 ( 9201 ) - CNPJ: 33.572.312	/0001-29 ( 9	9202)			
Nome: TIAGO SANTOS DA	CONCEICAO	Matrícula: 12146 Admissão:				00 Salário Base: 3 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75 2023 / Mensal Pro					
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	3	30,00 1.603 4,00 239 10,00 132	3,99    20 9,28    20 2,00    20 0,05    20   20   21   21   21   21   21	52 Ass Med 57 Ass Odor 70 Ass Med 79 Vale Tr. 82 Mens Si 93 INSS No. 71 Ar Pgto 84 DSR - D: 93 FNJ - D: 94 FNJ em ! 95 Farmácia	Depend nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal Mensal ias ias Hs	1,00 1,00 1,00 0,11 1,00	12,001 10,651 4,001 96,241 16,031 25,001 125,941 0,561 57,871 57,871 0,871 42,291
Total de Vencimentos	1.975,32	Total de Descontos	;	449,32	Lío	quido 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		1.619 129 1.619 1.091 1.619 20,00 1.735 20,00 1.603	9,55    29 9,38    29 1,38    29 9,38    29 5,99    29	32 Base Bru 16 Sbs Ass 18 Sbs Ass 46 Tot Ass 55 Total de 69 Total de	Méd Odontol Méd e VT	50,00 25,00	1.619,38  333,12  60,25  349,12  462,00  978,67
Nome: VITOR SILVA DE SO	UZA	Matrícula: 12185			,	00 Salário Base: 3 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75	5.01.011 - S	CK - Lavage	m - Feiras, Vias	e Logradouros	SERV DIVERSOO
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	3	30,00 1.603 10,00 132	3,99    20 2,00    20 0,44    20   20   20   21   21   21   21	52 Ass Med 57 Ass Odoi 70 Ass Med 79 Vale Tr: 83 Contr A: 92 Mens Si: 03 INSS No: 71 Ar Pgto 84 DSR - D: 93 FNJ - D: 94 FNJ em I 20 2ª Via (	Depend nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal Mensal ias ias	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 Descontos	;	1.344,43	Lío	quido 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		47 594 66 594 20,00 1.735 20,00 1.603	7,58    29 4,79    29 6,79    29 4,79    29 5,99    29	16 Sbs Ass 18 Sbs Ass 46 Tot Ass 55 Total de 69 Total de 70 Total de	Odontol Méd e VT e VA	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	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		12,00
5 Sal Família	3,00	179,46    3	2057 Ass Odont		8,52
28 Insalubridade	10,00	132,00    3	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,86    3	2079 Vale Transporte		96,24
		[ ]	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		1 :	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		1 :	2103 INSS Normal		135,72
		1 :	2171 Ar Pgto Mensal		0,83
			2194 FNJ em Hs	1,01	7,97

Total de Vencimentos	1.916,31	Total de Descontos	306,31	Líquido Pago	1.610,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.728,02  138,24  1.728,02  1.200,02  1.728,02  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   2970 Total de VR	50,0 1,0 25,0	0 359,46
1132 Base Bruta IR No		1.728,02			

Total do Centro de Custo: Unico	5.01.011	SCK - Lavagem	- Feiras, Vias e Lo	gradouros
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	otal 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: CICERO VIEIRA 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 | 2100 INSS Fér RcMês | 2102 INSS Fér RcPxM | 2120 IR Fér Rc Mês 453 Férias 1.623,86| 196,57 455 Férias PxM 10,00 811,93| 541,29| 98,291 456 Fér 1/3 23,95 458 Fér 1/3 PxM 270,641 2121 IR Fér Rc PxM 11,98| 471 Fér Md 8,691 473 Fér Md PxM 4,351 474 Fér Md 1/3 2,901 476 Fér Md 1/3 PxM 1,45| Total de Vencimentos 3.265,11 Total de Descontos Líquido Pago 2.934,32 330,79 2.176,74| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês 3.265,11| 261,201 2.591,07| 2.435,79| 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,13| 87,06| 220,00 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 3194 Líq Fér RecPxM 978,10 3.265,11| 2.176,74| 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS | 3214 Tot IR FR Pg MAn 35,93| 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,181 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	10,00	635,93    2052 Ass Med Depend		9,521
28 Insalubridade	40,00	176,00    2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,24    2070 Ass Med Sist Tit		4,761
		2079 Vale Transporte		67,62
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		65,12
		2171 Ar Pgto Mensal		0,69

Total de Vencimentos	812,17	Total de l	Descontos		198,17	Líquido Pago		614,00
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	811,93  64,95  811,93  283,93  811,93  2.435,79  2.176,74  1.907,79  379,18	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	1.907,79  811,93  247,56  36,15  261,84  67,62  1.016,96  196,57

Total do Contratado									
4 Salário - Mensal	[	1]	10,00	635,93    2052 Ass Med Depend [ 1]	9,52				
28 Insalubridade	[	1]	40,00	176,00    2057 Ass Odont [ 1]	6,391				
453 Férias	[	1]	20,00	1.623,86    2070 Ass Med Sist Tit [ 1]	4,761				
455 Férias PxM	[	1]	10,00	811,93    2079 Vale Transporte [ 1]	67,62				
456 Fér 1/3	[	1]		541,29    2083 Contr Assist [ 1] 1,00	19,07				
458 Fér 1/3 PxM	[	1]		270,64    2092 Mens Sind/ Assoc [ 1]	25,001				
471 Fér Md	[	1]		8,69    2100 INSS Fér RcMês [ 1]	196,57				
473 Fér Md PxM	[	1]		4,35    2102 INSS Fér RcPxM [ 1]	98,29				
474 Fér Md 1/3	[	1]		2,90    2103 INSS Normal [ 1]	65,12				
476 Fér Md 1/3 PxM	[	1]		1,45    2120 IR Fér Rc Mês [ 1]	23,95				
1855 Ar Procto Mensal	[	1]		0,24    2121 IR Fér Rc PxM [ 1]	11,98				
				2171 Ar Pgto Mensal [ 1]	0,69				

Total de Vencimentos 4.077,28 Total de Descontos 528,96 Líquido Pago 3.548,32

#### 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

	Fullia.	002 - LCCSAW	I A IVI DOI IVIII IIII							
	1003 Base	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
- 1	1005 Base	e FGTS Normal [	1]		811,93	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		174,13
i	1006 Valo	or FGTS Norma [	1]		64,95	11113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		87,06
- 1	1007 Bs	INSS até Teto [	1]		811,93	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		811,93
ĺ	1009 Bs	[RRF Férias [	1]		2.591,07	11133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		3.265,11
ĺ	1012 Base	e IRRF Normal [	1]		283,93	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		3.265,11
ĺ	1013 Rend	dimento Bruto [	1]		811,93	2916	Sbs Ass Méd	[ 1]		247,56
ĺ	1014 Últ	Remuneração [	2]	440,00	4.871,58	2918	Sbs Ass Odontol	[ 1]		36,15
i	1016 Bs	INSS Férias [	21		4.353,481	2946	Tot Ass Méd	[ 1]		261,84
i	1022 Sala	ár Cad Mensal [	1]	220,00	1.907,79	2955	Total de VT	[ 1]	14,00	67,62
ĺ	1023 Dep	IRRF Normal [	1]	2,00	379,18	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
ĺ	1031 Base	INSS/FGT FM [	1]		2.176,74	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1]		98,29
ĺ	1032 B II	NSS Fér P Mês [	1]		1.088,37	3194	Líg Fér RecPxM	[ 1]		978,10
i	1040 Sl H	Base Resc/Fér [	11		3.815,581	3214	Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		35,93
i	1049 Brut	to Fér IR	11		3.265,11	1 5593	Total INSS Mês	[ 1]		196,571
i	1050 Brut	to Fér INSS [	1]		2.176,74					, .
ĺ	1076 Dep	Férias Rec [	1]	2,00	379,18					

Nome: JOSE AVELINO DE SOUSA FILHO Matrícula: 112989- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 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 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	7,20

Total de Vencimentos	2.436,41	Total de D	escontos	378,41	Líquido Pago	2	2.058,00
1005 Base FGTS Normal			2.428,59    13	132 Base Bruta IR No			2.428,59
1006 Valor FGTS Norma			194,28    29	916 Sbs Ass Méd			165,04
1007 Bs INSS até Teto			2.428,59    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.900,59    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			2.428,59    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				
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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: JOSE RICARDO DA SILVA   Matrícula: 112188-   SF: 2   IR: 3   Horas: 220,00   Salário Base:   1.907,7	14,28  8,52  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,85  141,59									
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10214 - BUE  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 1.907,79    2052 Ass Med Depend 40,00 528,00    2057 Ass Odont 70,17    2070 Ass Med Sist Tit 10,00	14,28  8,52  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,85  141,59									
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   1.907,79    2052 Ass Med Depend   28 Insalubridade   40,00   528,00    2057 Ass Odont   2077 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   1,00    1005 Base FGTS Normal   2.435,79    1132 Base Bruta IR No   194,86    2916 Sbs Ass Méd   2435,79    2918 Sbs Ass Odontol	14,28  8,52  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,85  141,59									
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   28 Insalubridade   40,00   528,00    2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   1,00    1005 Base FGTS Normal   2.435,79    1132 Base Bruta IR No   194,86    2916 Sbs Ass Méd   2.435,79    2918 Sbs Ass Odontol	8,52  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,85  141,59									
28 Insalubridade	8,52  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,85  141,59									
1005 Base FGTS Normal	0									
1006 Valor FGTS Norma										
1013 Rendimento Bruto	.435,79  330,08  48,20  349,12  241,50  .016,96									
Nome: LOURIVAL IDELFONSO Matrícula: 112694- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,7	9									
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10214 - BUE										
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 1.907,79    2052 Ass Med Depend   28 Insalubridade 40,00 528,00    2070 Ass Med Sist Tit   1855 Ar Procto Mensal 0,91    2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia 1,00	4,76  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  447,27  0,44  86,51									
Total de Vencimentos 2.436,70 Total de Descontos 901,70 Líquido Pago 1.535,0	0									
1005 Base FGTS Normal	379,18  .988,52  165,04  174,56  241,50  .016,96									
Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros										
4 Salário - Mensal [ 4]	33,32  19,17  19,04  411,03  76,28  100,00  196,57  98,29  662,73  23,95  11,98  447,27  2,10  7,20  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		75.0	1.013	CK - Capinação e Roçada de Vias	
Nome: ADILSON DE M FERR		Matrícula: 112319- SF: 3 IR: 5 Hora Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1			1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			3 - SCK - Capinação e Roça		1
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,0 3,0 10,0	0 1.603,99  0 179,46	2052 Ass Med Depend	1,00	8,00  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  136,20  0,66
Total de Vencimentos	1.916,12 Tot	al de Descontos	295,12	Líquido Pago	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	220,0 220,0 5,0	0 1.603,99		50,00 26,00	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.672,47| 83,28| 12,05| 87,28| 241,50| 1.016,96|

50,00 26,00

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			=======================================			
				E PAGAMENTO IMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNI	P.I: 33 572 312	P ( 9201 )			
•			3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Folha: 602 - ECOSAM	IPA M'Boi Mirim	n		, ,		
Nome: ADRIANO NEVES DE	MATOS			2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	: 220,00 Salário Base: 19/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023		)
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	ozo odembi	23,00 10,00	1.229,73	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  73,78
Total de Vencimentos	1.331,76	Total de [	Descontos	225,76	Líquido Pago	1.106,00
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	43,42  1.330,93  106,47  1.330,93  802,93  1.330,93  1.735,99  542,76  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   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  44,23  44,23
Nome: ANTONIO LUZIA DOS  Pagamento: 12544 Período:		Centro de ro de 2023 / Me	Custo: 75.01.01 ensal Processo	3 - SCK - Capinação e Roça D LPC: 71 Data: 06/10/2023	06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EC ada de Vias	)
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	8,05	2,13  4,00  96,24  130,72  0,89  63,52
Total de Vencimentos	1.736,50	Total de I	Descontos	297,50	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 4,00

73,78|

16,031

25,00

0,08

104.601

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: 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

Total de Vencimentos	1.331,75	Total de Descon	ntos	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		1. 1. 220,00 1. 220,00 1.	43,44   2916 330,93   2918 106,47   2946 330,93   2955 802,93   2969 330,93   4452 735,99   5593 542,95   5816 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

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc

2171 Ar Pgto Mensal

2103 TNSS Normal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

			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 <b>,</b> 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

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

Folila. 002 - LCO	SAIVIFA IVI	JOI WIII II II						
1005 Base FGTS Normal	[ 1]		560,91	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		124,07
1006 Valor FGTS Norma	[ 1]		44,87	1113	B 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** 

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

Folha:	602 - ECOSAN	/IPA M'Boi Mirim							
1004 Val FGT	S Férias [	1]		186,10	1107	B FGTS Fér P Mês	[ 1]		775,44
1005 Base FG	TS Normal [	1]		546,86	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		124,07
1006 Valor F	GTS Norma [	1]		43,74	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		62,03
1007 Bs INSS	até Teto [	1]		546,86	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		546,86
1009 Bs IRRF	Férias [	1]		1.798,33	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.326,33
1012 Base IR	RF Normal [	1]		18,86	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.326,33
1013 Rendime:	nto Bruto [	1]		546,86	2916	Sbs Ass Méd	[ 1]		249,84
1014 Últ Rem	uneração [	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 C	ad Mensal [	1]	220,00	1.603,99	2955	Total de VT	[ 1]	14,00	67,62
1031 Base IN	SS/FGT FM [	1]		1.550,89	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS	Fér P Mês [	1]		775,44	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1]		63,19
1040 Sl Base	Resc/Fér [	1]		3.207,98	3194	Líq Fér RecPxM	[ 1]		712,25
1049 Bruto F	ér IR [	1]		2.326,33	5593	Total INSS Mês	[ 1]		126,37
1050 Bruto F	ér 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)

		FOI	LHA DE PAGAME	-NTO		
			SETEMBRO/20			
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) FRIZ - CNPJ: 33.572.31: n		)		
Nome: EDMILSON LOPES S	SALES	Matrícula: 1134 Admissão: Centro de Custo: 7	: 01/06/2019 Situa	ção: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0 da de Vias	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal P	Processo LPC: 50	1 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação:	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		10,00 57 38 19	57,33    2100   178,66    2102   18,66    2102   1892,89    5,78    2,89    1,93    0,96			126,37  63,18
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de Desconto	os	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		18 1.75 220,00 1.73 1.55 1.55 77 1.66 2.32	98,21    1112 V	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês BS Br IRRF Fér BS INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM		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 / Mensal P	Processo LPC: 71	Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: (	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal			44,00    2079 \\ 0,48    2083 C\\   2092 \\   2103 I\\   2171 I\\   2184 I\\   2193 F\\		1,00 2,00 1,00 3,00	25,00  27,72  0,50  115,73  57,87
Total de Vencimentos	579,14	Total de Desconto	os	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		38 38 38 220,00 1.73 1.55 220,00 1.60	30,51    2916 S 81,39    2946 T 81,39    2955 T 35,99    2969 T	Base Bruta IR No Bbs Ass Méd Cot Ass Méd Cotal de VT Cotal de VA Cotal INSS Mês	14,00 26,00	381,39  83,28  87,28  67,62
			tal do 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 [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 10,00 57 38	44,00    2079 \ 57,33    2083 C	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc MSS Fér RcMês MSS Fér RcPxM MSS Normal Ar Pgto Mensal MSR - Dias	[ 1] [ 1] 1,00 [ 1] 1,00 [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] 2,00	25,00  126,37  63,18  27,72  0,50
474 Fer Md 1/3 PxM     476 Fér Md 1/3 PxM     1855 Ar Procto Mensal	1]			NJ - Dias	[ 1] 2,00 [ 1] 1,00 [ 1] 3,00	57,87
Total de Vencimentos	2.905,35	Total de Desconto	os	527,69	Líquido Pago	2.377,66

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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 SETEMBRO/2023							
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ: 33.57	72.312 ( 9201 )						
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CN	IPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )					
Folha: 602 - ECOSAI	MPA 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	1] 1] 1] 1] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1] 1]	3.101,62	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 Liq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	124,06 62,03 381,39 2.326,21 2.326,21 83,28 87,28 44,00 67,62 26,00 1.016,96 63,18 712,22 126,37			
Nome: EDNILSON CARLOS Pagamento: 12544 Período:	Cent	tro de Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10 3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias				
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   2194 FNJ em Hs		1,00   4,00  2,13  4,00  96,24  1,00   16,03  25,00  135,65  0,71  1,11   8,76			
Total de Vencimentos	1.796,52 Tota	al de Descontos	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	1.603,99	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		1.727,23  166,56  12,05  174,56  241,50  26,00 1.016,96			

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0			2 ( 9201 ) 3.572.312/0001	-29 ( 9202 )			
Nome: EDVAN RIBEIRO DO	S SANTOS	,		SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 9 - Férias - 11/0 13 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb					/ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM		20,00	1.157,33  578,66  385,77  192,89  5,87  2,94  1,96  0,98	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			126,38  63,19
Total de Vencimentos	2.326,40	Total de D	Descontos	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 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  1.550,93  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	ensal Processo	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	Descontos	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	560,51  44,84  560,51  32,51  560,51  1.735,99  1.550,93  1.603,99  189,59	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  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	1] 1] 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  1,96  0,98	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   2195 Farmácia	[ 1] [ 1]	1,00 2,30 1,00	2,13  4,00  67,62  16,03  25,00  126,38  63,19  43,84  0,27  18,15  196,39
Total de Vencimentos	2.905,83	Total de	Descontos	563,00	Líquido Pago		2.342,83

1]

| 1003 Base FGTS Férias [

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

		PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirin	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: FABIANO FRANCISCO LOPES			220,00 Salário Base: 5/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb				
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	1,00 59,82  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   2195 Farmácia	1,00	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,29  181,70
Total de Vencimentos 1.796,69	Total de Descontos	471,69	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	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  333,12  349,12  241,50  1.016,96
Nome: FLAVIO MANOEL DUARTE	Matrícula: 115409-	SF: 0 IR: 0 Horas:	-,	1.603,99
		3 - SCK - Capinação e Roça	i/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	SEKY DIVEKSUS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		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  131,57
		2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	7,23	0,04  57,05

Total de Vencimentos	1.739,93	Total de Descontos	329,93	Líquido Pago	1	1.410,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.681,93  134,55  1.681,93  1.153,93  1.681,93  1.735,99  220,00 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 22,00	1.681,93  83,28  87,28  241,50  863,83

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) "RIZ - CNPJ: 33.572.312 n	2/0001-29 ( 9202 )			
Nome: GILMAR RIBEIRO		Matrícula: 11328 Admissão		: 2 Horas: 220,00 S 1 - Ativo - 04/01/2023 Ca		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 7	5.01.013 - SCK - Capir	nação e Roçada de Vias	3	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Pr	rocesso 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		10,00 13 0,13	3,99    2052 Ass M 2,00    2057 Ass Oc 1,54    2070 Ass M 0,31    2070 Vale 0,23    2083 Contr   2092 Mens S   2103 INSS I   2171 Ar Pg	dont ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Normal	1,00	4,00  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  136,60  0,81
Total de Vencimentos	1.738,07	Total de Descontos	289,0	7 Líquido I	⊃ago	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		13 1.73 1.20 1.73 220,00 1.73 220,00 1.60	7,84    1132 Base   9,02    2916 Sbs A: 7,84    2918 Sbs A: 9,84    2946 Tot A: 7,84    2955 Total 5,99    2969 Total 3,99  9,18	ss Méd ss Odontol ss Méd de VT	50,00 26,00	1.737,84  166,56  36,15  174,56  241,50  1.016,96
Pagamento: 12544 Período   1862 Ins Lq Folha	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Mensal Pi		ed Depend dont ed Sist Tit		4,00  4,26  4,00  25,45
Total de Vencimentos	37,71	Total de Descontos	37,7	1 Líquido I	⊃ago	0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd		220,00 1.60	5,99    2918 Sbs A: 3,99    2946 Tot A: 6,56			24,10  174,56
Nome: MARCIA DORNELE	S		: 15/05/2023 Situação:	l: 0 Horas: 220,00 S 1 - Ativo - 15/05/2023 Ca nação e Roçada de Vias	rgo: 30315 - AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Pi	rocesso LPC: 71 Data	: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 13	3,99    2070 Ass Me 2,00    2079 Vale ! 0,42    2103 INSS I   2171 Ar Pgr	Transporte Normal		4,00  96,24  136,43  0,74
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de Descontos	237,4	1 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		13 1.73 1.20 1.73 220,00 1.73	5,99    1132 Base   8,87    2916 Sbs A: 5,99    2946 Tot A: 7,99    2955 Total 5,99    2969 Total 5,99    3,99	ss Méd ss Méd de VT	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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: RODRIGO MUNIZ FERNANDES SF: 0 Matrícula: 119117-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/03/2022 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: 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 1855 Ar Procto Mensal 0,591 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,07| 2171 Ar Pgto Mensal 0,611 2194 FNJ em Hs 0,51 4.02 2195 Farmácia 1,00 30,48| Total de Vencimentos 1.736,58 Total de Descontos Líquido Pago 314,58 1.422,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1.731,97| 83,28| 12,05| 138,551 1.731,97 1007 Bs INSS até Teto Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.203,971 241,50 1013 Rendimento Bruto 359,46 1.731,97 1,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2970 Total de VR 25,00 657,50| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1132 Base Bruta IR No 1.731,97 Nome: ROSELI FERREIRA DA SILVA Matrícula: 121327-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 28 Insalubridade 132,00| 2,13|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 136,09 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.171 0.48

Líquido Pago

1.441,00

50,00

1,00 25,00 333,12|

12,05

349,12

241,50

359,46| 657,50|

295,45

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

2970 Total de VR

2918 Sbs Ass Odontol

Referência: 1405 - F	olha de Pagamen	to por Folha
----------------------	-----------------	--------------

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

1132 Base Bruta IR No

1 736 45

Total de Descontos

220,00

220,00

1.732,20|

1.732,20|

1.204,20|

1.732,201

1.735,99

1.603,99

1 732.201

138,571

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA MPA M'Boi Mirii	TRIZ - CNPJ: 3	` '	29 ( 9202 )			
Nome: TAYNARA MIGUEL	SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 15/0 3 - SCK - Capinação e Roç	5/2023 Cargo: 30315 -		.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb					ıção: 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 0,57
Total de Vencimentos	1.736,50	Total de [	Descontos	245,50	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	1132 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: TOME DE JESUS SA	ANTOS	Matrícu	ula: 112235- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	,		.603,99 RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00		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  135,01  0,04  15,78
Total de Vencimentos	1.735,99	Total de D	Descontos	197,99	Líquido Pago	1.	538,00
1005 Base FGTS Normal   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	137,61  1.720,21	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	1.720,21  83,28  12,05  87,28  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: WALMIR ALVES DE Pagamento: 12544 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0 3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	· AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. VZS - OCIONISI	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  0,74
Total de Vencimentos	1.736,70	Total de D	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		50,00 26,00	1.735,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: WILLIAM ALVES DO Pagamento: 12544 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 2 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 3 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	8/2022 Cargo: 30315 - ada de Vias	· AJUD EQ S	1.603,99 BERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal	. GEO GOLOIMA	30,00 2,00 10,00 0,10	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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	- -	1,00 1,23 1,00	12,00  2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  135,69  0,53  9,71  200,00
Total de Vencimentos	1.857,33	Total de D	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	1.727,70  138,21  1.727,70  1.023,24  1.727,70  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	1.727,70  333,12  12,05  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	01.013	SCK - Capinação e Ro	oçada de V	ias
4 Salário - Mensal [	22] 6] 22] 3] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	566,00 9,00 220,00 0,44 80,00 40,00	538,38  2.490,40  5,21  1,05  4.629,32  2.314,64  1.543,08  771,56  23,41  11,71	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   2182 Crachá 2ª via   2184 DSR - Dias	[ 21] [ 19]	19,00	92,00  66,03  92,00  1.861,64  304,57  475,00  505,51  252,75  2.533,60  10,05  8,00
476 Fér Md 1/3 PxM     1855 Ar Procto Mensal	4] 21]		3,90	2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs	[ 1] [ 15]	1,00 35,75	57,87  282,08

#### 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

| 1862 Ins Lq Folha [ 1] 4,00 608,57| 25,45|

Total de Vencimentos	42.652,02	Total de [	Descontos	•	7.290,85	Líquido Pago	35	.361,17
1003 Base FGTS Férias [	61		10.391,14	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 6]		583,12
1004 Val FGTS Férias [	61		831,27	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 4]		248,131
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	20.904,99
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 <b>,</b> 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]		7.289,33	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 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propaga 75.01.014 Nome: ALEX JUNIOR FERREIRA DE MELO 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		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,16    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		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 Desc	contos	77,63	Líquido Pago	154,00
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		220,00 220,00 2,00	18,51    29 231,47    29 231,47    29	132 Base Bruta IR 116 Sbs Ass Méd 118 Sbs Ass Odonto 146 Tot Ass Méd 169 Total de VA		231,47  249,84  36,15  261,84  359,46

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: CICERO FERREIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 115218-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 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: 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 0,31| 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 136,111 2171 Ar Pgto Mensal 0,031 2194 FNJ em Hs 0.46 3,631 Total de Vencimentos 1.736,30 Total de Descontos Líquido Pago 289.30 1.447,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.732,36| | 1132 Base Bruta IR No 1.732,36| 2916 Sbs Ass Méd 138,58| 166,561 1.732,36 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.204,36| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.732,36| 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 CALIXTO DA SILVA FILHO Matrícula: 112983-SF: 0 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: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 135,631 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1.13 8.921 Total de Vencimentos 1.736,55 Total de Descontos Líquido Pago 192.55 1.544.00 | 1132 Base Bruta IR No 1.727,07| 1005 Base FGTS Normal 1.727,07| 1006 Valor FGTS Norma 138,16 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.727,07| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1012 Base IRRF Normal 87,28 1013 Rendimento Bruto | 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

**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: JOSEVAL FERREIRA MIRANDA Matrícula: 112309-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: 75.01.014 - 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 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,991 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 0,891 Total de Vencimentos 1.736,98 Total de Descontos Líquido Pago 292,98 1.444,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1.735,991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 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 1.735,99 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: MICHAEL JACKSON DE OLIVEIRA AL Matrícula: 112578-SF: 2 IR: 1 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: 75.01.014 - 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 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 2,13 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,401 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2194 FNJ em Hs 1,45 11,44| Total de Vencimentos 1.856,40 Total de Descontos Líquido Pago 298,40 1.558,00 1005 Base FGTS Normal 1.724,55| 1132 Base Bruta IR No 1.724,551 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 137,96| 249,84| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.196,55 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.724,55| 2955 Total de VT 257.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

189,591

220,00

1.00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 ( 9202 )		
Nome: ODAIR DOS SANTOS	S FREITAS	A		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,	25,00  136,43  0,17
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de De	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	50, 26,	
Nome: ROGERIO LUIS ROD	RIGUES	Matrícula		SF: 3 IR: 0 Horas:	·	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Co de 2023 / Mens	usto: 75.01.01 sal Processo		io e Remoção Faixas e Pro Origem: 0 Efetivação:	oagandas 0
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	1,	25,00  136,43  0,30
Total de Vencimentos	1.916,28	Total de De	scontos	474,28	Líguido 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	1.735,99  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  00 241,50

50,00

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: 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| 137,33| 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

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.726,52

1.735,991

1.603,991

220.00

220,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

				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 <sub>l</sub>
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 MBRO/2023						
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	( 9201 )							
•	COSAMPA MATR			29 ( 9202 )						
	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 [	•	.420,00 .420,00 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] [ 11]	450,00 260,00	216,90  2.356,56  2.189,50  10.529,06			
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	11] [Total=11]									
**************************************										
Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho										
Nome: ANTONIO DEODATO	DE ALBUQUER	QUE Matrícula	a: 115225-	SF: 0 IR: 0 Horas:			1.603,99			
		А	Admissão: 06/07/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	6/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 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   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,73			
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de De	escontos	278,43	Líquido Pago		1.458,00			
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	1.736,43	Total de De	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99	278,43   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	1.458,00 1.735,99  83,28  87,28  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	,	220,00 220,00	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  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		26,00	1.735,99  83,28  87,28  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 Matrícula	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	· 220,00 Salário B	26,00 ase:	1.735,99  83,28  87,28  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	,	220,00 220,00 Matrícula	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  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	: 220,00 Salário B 7/2023 Cargo: 3031	26,00 ase:	1.735,99  83,28  87,28  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	OSA	220,00 220,00 Matrícula A Centro de C	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  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   SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B 7/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	1.735,99  83,28  87,28  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	OSA	220,00 220,00 Matrícula A Centro de C	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99  a: 119107- Admissão: 10/03/2 Custo: 75.01.016	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B 7/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho Origem: 0 Efet	26,00 ase: 5 - AJUD EQ S	1.735,99  83,28  87,28  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   Nome: OCELIO LIMA BARBO	OSA	220,00 220,00 Matrícula A Centro de C de 2023 / Men 30,00	1.735, 99   138, 87   1.735, 99   1.207, 99   1.735, 99   1.735, 99   1.735, 99   1.603, 99   2a: 119107- Admissão: 10/03/2 Custo: 75.01.016 asal Processo 1.603, 99   132, 00   0, 04	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 0 Horas:   2022 Situação: 1 - Ativo - 12/0   6 - SCK - Coleta - Catabagu   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 B 7/2023 Cargo: 3031 Ilho e Entulho Origem: 0 Efet	ase: 5 - AJUD EQ S ivação: 0	1.735, 99  83, 28  87, 28  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: 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

ıotai	de vencimentos	1.796,38	i otal de D	escontos	286,38	Liquido Pago		1.510,00
100	5 Base FGTS Normal			1.735,99    11	.32 Base Bruta IR No			1.735,99
100	6 Valor FGTS Norma			138,87    29	16 Sbs Ass Méd			166,56
100	7 Bs INSS até Teto			1.735,99    29	18 Sbs Ass Odontol			24,10
101	2 Base IRRF Normal			1.207,99    29	46 Tot Ass Méd			174,56
101	3 Rendimento Bruto			1.735,99    29	955 Total de VT		50,00	241,50
101	4 Últ Remuneração		220,00	1.735,99    29	69 Total de VA		26,00	1.016,96
102	2 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
102	3 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

Total do Centro de Custo: Unico		75	.01.016		SCK	- Coleta	- Catabagulho e Entulho	
4 Salário - Mensal [	3]	90,00 4.811,97	2052	Ass Med Depend	[	1]		4,00
5 Sal Família [	1]	1,00 59,82	2057	Ass Odont	[	2]		6,39
28 Insalubridade [	3]	30,00 396,001	2070	Ass Med Sist Tit	. [	3]		12,00
1855 Ar Procto Mensal [	3]	1,05	2079	Vale Transporte	[	3]		288,72
			2083	Contr Assist	[	3]	3,00	48,09
			2092	Mens Sind/ Assoc	: [	3]		75,001
			2103	INSS Normal	[	3]		409,291
			2171	Ar Pgto Mensal	]	3]		1,35

Total de Vencimentos	5.268,84	Total de Descontos	844,84	Líquido 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 IRRF Normal [	1]	2,00 379,18			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [Total=3]

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

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirir	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: GILBERTO DA COS	TA			SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01 7 - SCK - Coleta Manual - Er	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi				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   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	1,00 0,10	4,001 4,261 4,001 16,031 25,001 136,361 0,971 0,791
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de D	escontos	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  1.735,20  1.207,20  1.735,20	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 SIL	VA		a: 112962- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
				7 - SCK - Coleta Manual - Er		
Pagamento: 12544 Periodo    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembi	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	Origem: 0 Efetivação: 0	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,28
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de D	escontos	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  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

				PAGAMENTO //BRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE MAURO DOS	SANTOS SILVA	A		SF: 0 IR: 5 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 7 - SCK - Coleta Manual - E	1/2023 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ SE	1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	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		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 De	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		a: 116384- Admissão: 12/05/2	SF: 2 IR: 2 Horas: 021 Situação: 1 - Ativo - 05/0	,		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	Centro de C	Custo: 75.01.017	' - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Dive	ersos	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		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 De	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	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	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		0,05    2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		133,09
		2171 Ar Pgto Mensal		0,62
		2194 FNJ em Hs	4,71	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

lotal de Vencimentos		8.804,47	8.804,4/ Total de Desconto			1.493,4/	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

				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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim											
	-	Matria	.la. 440005	CE. 4 ID. 4 Harran	220.00 Caléria Dana	1.002.00					
Nome: ADELSON DOS SAN	105 TEIXEIRA	Matrict	ıla: 112265- Admissão: 01/06/2		220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 SERV DIVERSOS					
		Centro de		9 - SCK - Operação dos Eco	<del>-</del>						
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		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  135,26  0,61					
Total de Vencimentos	1.796,37	Total de [	Descontos	300,37	Líquido Pago	1.496,00					
1005 Base FGTS 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	137,83  1.722,89  1.194,89  1.722,89	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						
Nome: ALBERICO DA SILVA			SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	1.603,99 Q SERV DIVERSOS							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			9 - SCK - Operação dos Eco TPC: 71 Data: 06/10/2023	•	1					
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	SZS - GCICIIISIC	23,00		2052 Ass Med Depend	1,00 0,33	4,00  4,00  73,78  16,03  25,00  104,36  0,78					
Total de Vencimentos	1.331,55	Total de I	Descontos	230,55	Líquido Pago	1.101,00					
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  1.328,33  106,231  1.328,33  800,33  1.328,33  1.735,99  542,99  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	40,00 26,00 7,00	1.016,96  44,25  44,25					

				PAGAMENTO MBRO/2023		
		RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: ELIANA GONCALVES	S DA SILVA		la: 113728-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				9 - SCK - Operação dos Eco	5/2023    Cargo: 30315 - AJUD E pontos	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação:	
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 2195 Farmácia	1,00	25,00  136,43  0,09
Total de Vencimentos	1.736,36	Total de D	escontos	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		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: WILLI CORREIA DOS  Pagamento: 12544 Período:		Centro de ro de 2023 / Me	Custo: 75.01.019 nsal Processo	2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06 9 - SCK - Operação dos Eco 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	59,82	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   4520 2ª Via Cartão	1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,70  8,72
Total de Vencimentos	1.796,12	Total de D	escontos	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		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	2,00 50,00 26,00	1.735,99  249,84  261,84  241,50
Total do Centro de Custo: Unico	ı		75.0	1.019	SCK - Operação dos Ecoponto	DS
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família [   28 Insalubridade [   1855 Ar Procto Mensal [	4] 2] 4] 4]	113,00 2,00 40,00	6.041,70  119,64  497,20  1,86	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   4520 2ª Via Cartão	[ 3] [ 2] [ 4] [ 4] [ 4] [ 4] [ 4] [ 4] [ 2] 1,99 [ 1] 1,00	100,00  512,48  2,18  15,70
Total de Vencimentos	6.660,40	Total de D	escontos	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]		43,44  6.523,20	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 4] [ 4] [ 2] [ 4]	6.523,20  749,52  24,10  785,52

0.731

#### 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: 1007 Bs INSS até Teto 6.523,20| | 2955 Total de VT 190,00 917,70| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 4.411,20| 6.523,20| 2969 Total de VA [ 4452 INSS F Rc M A Pg [ 4.067,84| 41 104,00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 880,00 6.943,96 5593 Total INSS Mês 44,25 542,991 5816 Férias MAn 7,00 405,06 11 1022 Salár Cad Mensal 880,00 6.415,96 5819 Fér 1/3 MAn 1023 Dep IRRF Normal 6,00 1.137,54| 5820 Fér Md MAn 2,18

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [Total=4]

1031 Base INSS/FGT FM [

1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

542,99|

43,43|

Nome: ADILSON GONCALVES DA SILVA Matrícula: 112358- SF: 2 IR: 2 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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

| 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

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73    2052 Ass Med Depend		12,00
5 Sal Família	2,00	119,64    2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	101,20    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,81    2079 Vale Transporte		73,78
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		104,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,71

Total de Vencimentos	1.451,38	Total de Descontos	240,38	Líquido Pago	1.211,00
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		542,83 43,43 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 220,00 1.503,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18 542,83 542,83 542,83	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	1.330,93  333,12  24,10  349,12  206,00  1.016,96  44,23  44,23  405,06  135,02  2,06  0,69
1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,42			

				PAGAMENTO //BRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA M'Boi Mirim			9 ( 9202 )			
Nome: ANTONIO CARLOS D	DE OLIVEIRA		a: 113438- Admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 2 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário Base 4/2023 Cargo: 30315 - <i>i</i>		1.603,99 ERV DIVERSOS
D ( 40544 D ( 1	505 0 4 4			2 - SCK - Limpeza Habitacio		~ 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82  132,00  0,30	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  0,15
Total de Vencimentos	1.796,11	Total de De	escontos	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		220,00 220,00 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  24,10  261,84  241,50  1.016,96
Nome: ANTONIO CARLOS S	S DOS SANTOS	A		SF: 1 IR: 2 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 07/04 2 - SCK - Limpeza Habitacio	=		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82  132,00  0,69	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  0,54
Total de Vencimentos	1.796,50	Total de De	escontos	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		220,00 220,00 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  24,10  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: 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

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 0,09    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  0,20
	,		-/1
	1,00	1,00 59,82    2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00    2079 Vale Transporte 0,09    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00 59,82    2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00    2079 Vale Transporte 0,09    2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal

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	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  241,50

**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 - 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]

Total de Vencimentos 3,024,70 Total de Descontos 1,080,72 Líquido Pago 1,943,98

385,77

192.891

2,871

1,911

0,261

2100 INSS Fér RcMês

INSS Normal

2160 Pensão Alim Norm 2161 Pen Alim Rec Fér

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

INSS Fér RcPxM

2102

1]

1 1

1

11

1]

126,37

63,18

151,58

619,61

1.46

0,60

11,52

1/3 PxM

1]

11

456 Fér 1/3

471 Fér Md

476 Fér Md

458 Fér 1/3 PxM

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3

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 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 2.326,14| 1.550,76| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 186,09| 567,14| 45,37| 1] 1] 775,38| 124,06| 11 1113 V FGTS Fér P Mês 62,03| 415,56| 1006 Valor FGTS Norma 1] 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1132 Base Bruta IR No 567,14| 1] 948,21| 1133 Bs Br IRRF Fér 1.706,53 2.326,14| 1013 Rendimento Bruto 415,56| 1172 Bs INSS Fér Mês 1] 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 3.471,98| 3.101,52| 1.603,99| 568,77| 1.550,76| 2916 Sbs Ass Méd 440,00 1 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 220,00 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 349,12 1.016,96 26,00 3,00 3191 INSS Fér Rc PxM 63,18 775,38| | 3194 Liq Fér RecPxM [ | 4021 Base (-) Imp Ren [ | 5593 Total INSS Mês [ 505,66| 1032 B INSS Fér P Mês 11 1040 Sl Base Resc/Fér 1] 2.326,14| 1.550,76| 568,77| 1049 Bruto Fér IR 126,37 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 3,00

Nome: DANLEY SILVA SANTO				Horas: 220,00 tivo - 07/04/2023		1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
	Centro de Cus	sto: 75.01.022 - S	CK - Limpeza	Habitacional - Dif	icil 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    20 132,00    20 0,21    20   20	52 Ass Med I 57 Ass Odont 70 Ass Med S 79 Vale Trar 83 Contr Ass 92 Mens Sinc 03 INSS Norm	: Sist Tit Asporte Sist A/ Assoc	1,	4,00  6,39  4,00  96,24  00 16,03  25,00  123,42
		21   21   21	71 Ar Pgto M 84 DSR - Dia 93 FNJ - Dia 94 FNJ em Hs 95 Farmácia	ıs ıs	3,	0,71  00 57,87  00 57,87  66 28,88  00 113,61

Total de Vencimentos	1.796,02	Total de Descontos	534,02	Líquido Pago	1	.262,00
1005 Base FGTS 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		1.591,37  127,30  1.591,37  1.063,37  1.591,37  1.591,37  220,00 1.735,99  220,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		50,00 26,00	1.591,37  166,56  36,15  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: FRANCISCO SANTO	OS FERNANDES			SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	8/2022 Cargo: 30315 - A		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			· ·		ão: 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   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 D	escontos	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		220,00	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			SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0: 2 - SCK - Limpeza Habitacio	=		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro					ão: 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   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 D	escontos	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		220,00	1.734,02  138,72  1.734,02  1.206,02  1.734,02  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	1.734,02  83,28  12,05  87,28  462,00  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 3	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: JOEL PEREIRA CRU	JZ FILHO	Matrícu	ıla: 112959- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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	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,	4,00  4,00  96,24  00 16,03  25,00  136,43  0,64
Total de Vencimentos	1.736,34	Total de [	Descontos	282,34	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		220,00 220,00	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		
Nome: MARCIO DE JESUS  Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.022	2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 - Gelenion	30,00 1,00 10,00	1.603,99  59,82  132,00  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	1,	12,00  8,52  4,00  96,24  00 16,03  25,00  136,43  0,95
Total de Vencimentos	1.796,17	Total de [	Descontos	299,17	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		220,00 220,00 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, 26,	

		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 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			

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: ALEXSANDRO NOGU		Centro de 0	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.02.00	2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - Apoio Op C.Direto	-	
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   4520 2ª Via Cartão		2,13 8,05 1,00 32,22 25,00 289,70 43,65 0,51 8,72
Total de Vencimentos	3.222,98	Total de D	escontos	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	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		3.222,08  79,23  12,05  87,28  1.016,96
Nome: ELSON DOS SANTOS	S SILVA		a: 112382-	SF: 4 IR: 5 Horas:	,	3.222,08
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	Centro de (	Custo: 75.02.00 nsal Processo	2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0 3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetivação	
Total de Vencimentos	3.222,26	Total de D	escontos	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	257,76  3.222,08  1.984,43	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		5,00 947,95  3.222,08  316,92  349,12  26,00 1.016,96
Nome: FELIPE FIGUEIREDO	DA SILVA			SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30326 - FIS	3.222,08 SCAL DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		16,10  6,39  8,05  289,70  33,09  0,85
Total de Vencimentos	3.222,18	Total de D	escontos	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	2,00 379,18  3.222,08  237,69  36,15  261,84  1.016,96

		FOL	HA DE PAGAMENTO
			SETEMBRO/2023
000	OONIOODOIO OOK	OND 1: 00 F70 040 / 0004 \	

**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: JOAO CARLOS MARCONDES DE BRITO SF: 1 Matrícula: 112991-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 3.222,081 2052 Ass Med Depend 24,151 | 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 8,05| 0,351 2083 Contr Assist 1,00 32,22 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 289,70| 2125 IR Normal 18,87| 2171 Ar Pgto Mensal 0,441 3.222,43 Total de Vencimentos Total de Descontos 398.43 Líquido Pago 2.824.00 3.222,08| 3,00 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 568,771 257,76| 3.222,08| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.222,08 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 316,92| 349,12| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.363,61 1013 Rendimento Bruto 3.222,08| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 3.222.081 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| Nome: MARCELO COSTA RODRIGUES Matrícula: 113198-SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 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 30,00 3.222,08| 2052 Ass Med Depend 24,151 | 1855 Ar Procto Mensal 2057 Ass Odont 12,78 2070 Ass Med Sist Tit 8,05| 1,00 32,22 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 289,701 2171 Ar Pgto Mensal 0,051 2195 Farmácia 1.00 14,91 Total de Vencimentos 3.222,86 Líquido Pago Total de Descontos 406,86 2.816,00

1005 Base FGTS Normal		3.222,08    1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95
1006 Valor FGTS Norma		257,76    1132 Base Bruta IR No		3.222,08
1007 Bs INSS até Teto		3.222,08    2916 Sbs Ass Méd		316,92
1012 Base IRRF Normal		1.984,43    2918 Sbs Ass Odontol		72,30
1013 Rendimento Bruto		3.222,08    2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.222,08		

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP OSAMPA MATR IPA M'Boi Mirim	•	•	29 ( 9202 )			
Nome: MOISES MENDES DE	QUEIROZ		: 114231- dmissão: 19/11/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0			3.222,08 E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto 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 0,13	0,38  0,08  0,96	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 De	scontos	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	O DE OLIVEIRA		: 115447-	SF: 0 IR: 0 Horas:	,		3.222,08
		Centro de C	usto: 75.02.003	2020 Situação: 1 - Ativo - 30/0 3 - Apoio Op C.Direto	-	- FISCAL D	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mens		LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	2,13
73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		0,23	0,67  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 De	scontos	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	1,05	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	[ 6] [ 4] [ 7] [ 7] [ 7] [ 8] [ 6]	7,00	158,84  23,43  56,35  253,64  175,00  2.577,92  230,28
				2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   4520 2ª Via Cartão   9958 Ass Med Notre	[ 1] [ 8] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	1.236,29  3,08  14,91  8,72  15,38
Total de Vencimentos	27.277,84	Total de Des	scontos	4.753,84	Líquido Pago		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	[ 1] [ 8] [ 8] [ 4] [ 8] [ 8] [ 1]	183,00 25,00	153,16  26.037,63  3.133,00  132,55  4.282,75  7.478,18  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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

1 0 mai = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		20						
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 7	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]

#### 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 F	olha			
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 <b>,</b> 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 l	Descontos	54	4.137,46	Líquido Pago	24	4.662,91
1003 Base FGTS Férias   1004 Val 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   1117 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 FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1110 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS FÉr Mês   1112 Vlr FGTS FÉr Mês   1100 Bs FGTS FÉR Mês   1112 Vlr FGTS FÉR Mês   1112 Vlr FGTS FÉR Mês   1112 Vlr FGTS FÉR Mês   1112 Vlr FGTS FÉR Mês   1112 Vlr FGTS FÉR MÊS   1112 Vlr FGTS FÉR MÊS   1112 Vlr FGTS FÉR Mês   1112 Vlr FGTS FÉR MÊS   1112 VL FGTS FÉR MÊS   1112 VL FGTS FÉR MÊS   1112 VL FGTS FÉR MÊS   1112 VL FGTS FÉR MÊS   1112 VL FGTS FÉR MÊS   1112 VL	22] 22] 151] 151] 151] 151] 147] 151] 163] 33] 152] 90] 22] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 22]	35.860,00 33.440,00 175,00		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 Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR INSS Fér RC PXM Líq Fér RcCPXM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér Md MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	[ 151] [ 11] [ 11] [ 15] [ 151] [ 111] [ 151] [ 121] [ 150] [ 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

#### 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

Cabeçalho: Unico			03.0	1.001		рері	o Servicos G	erais	
Nome: JULIANA CORREA DE	E BARROS	Matrícu	ıla: 113762-	SF:			,00 Salário		2.610,24
					•		2/2022 Carg	o: 10121 - AUX /	ADMINISTRATIVO
D	505 0 1 1		Custo: 03.01.001				0.5		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: /	'1 Data: 06/10	0/2023 Orio	gem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,94	2057   2070   2083   2092   2103	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Sis Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Mer	st Tit st Assoc L		1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 216,28 0,50
Total de Vencimentos	2.611,18	Total de I	Descontos		285,18	Lío	quido 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 Sbs Ass Méc Sbs Ass Odd Tot Ass Méc Total de VA Total de VE	d ontol d A		1,00 25,00	2.610,24 161,52 24,10 174,56 359,46 657,50
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	1.001		Dept	o Servicos G	Gerais	
4 Salário - Mensal [ 1855 Ar Procto Mensal [	1]	30,00	0,94	2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Sis Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Men	st Tit [ st [ Assoc [	1] 1] 1] 1] 1] 1]	1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 216,28 0,50
Total de Vencimentos	2.611,18	Total de [	Descontos		285,18	Lío	quido 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] 1] 1]	220,00 220,00 1,00	208,81  2.610,24  2.082,24  2.610,24	2916 2918 2946 2969	Base Bruta Sbs Ass Méc Sbs Ass Odd Tot Ass Méc Total de VP	ntol [	1] 1] 1] 1] 1]	1,00 25,00	2.610,24 161,52 24,10 174,56 359,46 657,50
Quantidade 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 -	ORCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: APARECIDA DE FI	R DE CASTRO	Matrícu	ıla: 113625-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 1	.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 01/	_	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
D	505 0 1 1			1 - SCK - Lavagem Especi		~ ^	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / IVI6	ensai Processo	DEPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: U Efetiva	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 Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   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 [	Descontos	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		220,00 220,00 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  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: CRISTIANO SENA	SILVA			2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	=		.603,99 RV DIVERSOS
Pagamonto: 12544 Poríod	o: 525 Sotombr			1 - SCK - Lavagem Especi		20ão: 0	
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	o: 525 - Setembr	30,00 1,00 10,00	1.603,99  59,82	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   2195 Farmácia	t	1,00 1,00 1,00 1,00 0,31 1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  125,80  0,75  57,87  57,87  2,45  55,00
Total de Vencimentos	1.796,01	Total de [	Descontos	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	1.617,80  129,42  1.617,80  923,23  1.617,80  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		3,00 50,00 26,00	568,77  1.617,80  249,84  261,84  241,50  1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa	800 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )									
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MAT	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )								
Folha:	603 - ECOSAMPA Santo Amaro									
Nome: EDS0	ON DE JESUS GUERRA	Matrícula: 113594-	SF: 1	IR: 2	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: 75.01.001 - 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   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 0,26    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  136,28  0,36
		2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	0,21 1,00	1,66  132,50

Total de Vencimentos	1.796,07	Total de Descontos	420,07	Líquido Pago	1.376,00
1005 Base FGTS Normal		1.734,33	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		138,74	1132 Base Bruta IR No		1.734,33
1007 Bs INSS até Teto		1.734,33	2916 Sbs Ass Méd		249,84
1012 Base IRRF Normal		1.206,331	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.734,331	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			

Nome: GUILHERME PIOVESAN CUSTO	IO Matrícula: 116728-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 21/06/20	21 Situaçã	ăo: 1 - Ati	vo - 04/09/2023	Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS
	Centro de Custo: 75.01.001	- SCK - La	ıvagem l	Especial Equip.		

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

4 Salário - Mensal	27,00	1.443,59    2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	118,80    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,18    2079 Vale Transporte		86,62
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		119,85
		2171 Ar Pgto Mensal		0,29
		l 2194 FNJ em Hs	1.35	10.651

Total de Vencimentos	1.562,57	Total de Descontos	264,57	Líquido Pago		1.298,00
1005 Base FGTS Normal		1.551,74	1132 Base Bruta IR No			1.551,74
1006 Valor FGTS Norma		124,13	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.551,74	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.023,74	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.551,74	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		1,00	887,79
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRI MPA Santo Amaro	•	,	29 ( 9202 )		
Nome: JOSENILSON FELICI	O DOS SANTOS		ı: 112296- dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30315 - AJUE	1.603,99 DEQ SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem Especial	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	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	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		.00 4,00  2,13  4,00  96,24  .00 16,03  25,00  136,07  0,77  51 4,02
Total de Vencimentos	1.736,26	Total de De	scontos	288,26	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		220,00 220,00	138,55  1.731,97  1.203,97  1.731,97	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		1.731,97  166,56  12,05  174,56  .00 241,50  .00 1.016,96
Nome: JOSIVALDO SILVA D	E MELO		ı: 112364- dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
		Centro de C	usto: 75.01.00	1 - SCK - Lavagem Especial	Equip.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	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		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pqto Mensal	1.	4,00  4,00  96,24  ,00 16,03  25,00  132,08  0,24
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		,13 48,37  ,00 155,09
Total de Vencimentos	1.736,05	Total de De	escontos	481,05	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		220,00 220,00	1.687,62  135,00  1.687,62  1.159,62  1.687,62  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	50	.00 189,59  1.687,62  166,56  174,56  .00 241,50  .00 978,67

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.5	,	29 ( 9202 )		
Nome: MARCELO DA CONO	CEICAO OLIVEIRA				220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem Especial	• •	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	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  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  135,18  0,87
Total de Vencimentos	1.796,47	Total de Des	scontos	303,47	Líquido Pago	1.493,00
1005 Base FGTS 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	137,76  1.722,10  1.194,10  1.722,10	1132 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: MARIA MADALENA I	LIMA CARDOSO	Matrícula:	: 112262-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Ac	dmissão: 01/06/2		9/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem Especial	• •	_
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 10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	25,00  136,43
				2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,00	0,90  191,65
Total de Vencimentos	1.736,14	Total de Des	scontos	376,14	Líquido Pago	1.360,00
1005 Base FGTS Normal   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

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-:	29 ( 9202 )			
Nome: PAULO CESAR SILV  Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.00	2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 1 - SCK - Lavagem Especia	l Equip.		1.603,99 SERV DIVERSOS
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	4,001 96,241 16,031 25,001 136,241 0,051 2,211
Total de Vencimentos	1.736,77	Total de I	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		220,00	138,70  1.733,78  1.205,78	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	1.733,78  83,28  87,28  241,50  1.016,96
Nome: RICARDO APARECIE	DO LEANDRO			SF: 1 IR: 3 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 10/0 1 - SCK - Lavagem Especia	<del>-</del>		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal 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 10,00 150,72	132,00  237,86  47,57	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		1,21	12,00  6,39  4,00  96,24  161,26  0,46  9,55
Total de Vencimentos	2.021,90	Total de I	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		220,00 220,00 3,00		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	2.011,87  333,12  36,15  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.001	SCK - Lavagem Espe	ecial Equip.	
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] 10]	297,00 4,00 100,00 150,72	15.879,50  239,28  1.306,80  237,86  47,57  3,39	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	[ 9] [ 9]	9,00 1,00 1,00 11,76 4,00	56,001 25,561 40,001 856,54 144,27 225,001 1.355,62 5,631 57,871 57,871 92,801 534,24
Total de Vencimentos	17.714,40	Total de I	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] 10]		17.263,19  1.380,98  17.263,19  11.437,39	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		450,00	17.263,19 1.998,72 144,60 2.094,72 2.173,50

#### 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 - ECOSAMPA Santo Amaro

1014 Últ Remuneração [	10]	2.200,00	17.359,90    2	969 Total de VA	[	10]	234,00	10.002,14
1022 Salár Cad Mensal [	10]	2.200,00	16.039,90					
1023 Dep IRRF Normal	61	14.00	2.654.261					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [Total=10]

****** LogTransaç	ão: 14566962 ***********	****				
Cabeçalho: Unico		75.01.00	1	SCK - Pa	apeleiras Higienizaçã	0
Nome: GLEICE FERNANDES		Admissão: 18/10/2021	Situação: 1 - Ati			1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamonto: 12544 Poríodo:	Sentro de 9525 - Setembro de 2023 / Me	Custo: 75.01.004 - St	•	0 ,	n: 0 Efetivação:	0
<b>G</b>				ŭ	i. U Lietivação.	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família	30,00 1,00	, , ,	52 Ass Med De 57 Ass Odont	epend		4,00  4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00    20	70 Ass Med S			4,001
1855 Ar Procto Mensal			79 Vale Trans 83 Contr Ass:		1,0	96,24
			92 Mens Sind			25,00
			03 INSS Norma 71 Ar Pgto Me			119,88  0,31
		21	84 DSR - Dia:	S	1,0	0 57,87
		'	93 FNJ - Dia:	S	2,0	, ,
		'	94 FNJ em Hs 95 Farmácia		1,3 1,0	

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

# FOLHA DE PAGAMENTO

				SETE	MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOF	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 - ECOSAN	MPA Santo Ama	iro					
Nome: RODR	RIGO SOARES		Matríci	ula: 114454-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				Admissão: 12/12/20	019 Situação: 9 - Férias - 11/0	9/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
			Centro de	Custo: 75.01.00	4 - SCK - Papeleiras Higieni	zação		
Pagamento: 1	12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 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			142,14  71,07
Total de Vencin	mentos	2.584,68	Total de I	Descontos	213,21	Líquido Pago		2.371,47
1003 Base FC   1004 Val FGT   1009 Bs IRRI   1014 Últ Rem   1016 Bs INSS   1031 Base IN   1032 B INSS   1040 Sl Base   1049 Bruto F	TS Férias F Férias muneração S Férias NSS/FGT FM Fér P Mês a Resc/Fér Fér IR		220,00	206,77  1.992,29  1.735,99  1.723,12  1.723,12  861,56  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  1.723,12  861,56  137,84  68,92  2.584,68  71,07  790,49
Pagamento: 1	12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mo	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário   28 Insaluk   73 Adic. N   225 HE Not   346 DSR s/   351 DSR Adi   1855 Ar Proc	Not 20% 100% c/Ad HE ic Not		10,00 10,00 106,16 0,48	44,00  167,54  9,09  1,82  33,51	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  67,62  16,03  25,00  63,01  0,41  14,28
					2195 Farmácia		1,00	76,97
Total de Vencin	mentos	790,71	Total de I	Descontos	281,71	Líquido Pago		509,00
1005 Base FG   1006 Valor F   1007 Bs INSS   1012 Base IF   1013 Rendime   1014 Últ Rem   1016 Bs INSS   1022 Salár (   1023 Dep IRF	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração S Férias Cad Mensal		220,00 220,00 2,00	62,10  776,34  248,34  776,34  1.735,99  1.723,12	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 26,00	1.603,99  776,34  249,84  36,15  261,84  67,62  1.016,96  142,14

			Total do Contratado			
4 Salário - Mensal [	1]	10,00	534,66    2052 Ass Med Depend [	1]		8,00
28 Insalubridade [	1]	10,00	44,00    2057 Ass Odont [	1]		6,39
73 Adic. Not 20% [	1]	106,16	167,54    2070 Ass Med Sist Tit [	1]		4,00
225 HE Not 100% c/Ad [	1]	0,48	9,09    2079 Vale Transporte [	1]		67,62
346 DSR s/ HE [	1]		1,82    2083 Contr Assist [	1]	1,00	16,03
351 DSR Adic Not [	1]		33,51    2092 Mens Sind/ Assoc [	1]		25,00
453 Férias [	1]	20,00	1.157,33    2100 INSS Fér RcMês [	1]		142,14
455 Férias PxM [	1]	10,00	578,66    2102 INSS Fér RcPxM [	1]		71,07
456 Fér 1/3 [	1]		385,77    2103 INSS Normal [	1]		63,01
458 Fér 1/3 PxM [	1]		192,89    2171 Ar Pgto Mensal [	1]		0,41
471 Fér Md [	1]		135,01    2194 FNJ em Hs [	1]	1,81	14,28
473 Fér Md PxM [	1]		67,51    2195 Farmácia [	1]	1,00	76,97
474 Fér Md 1/3 [	1]		45,01			
476 Fér Md 1/3 PxM [	1 j		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 [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	1] 1] 1]	2.584,681 206,771 776,341	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1]	2,00	379,18  1.723,12  861,56
1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [	1] 11	62,10  776,34		[ 1]		137,84  68,92
1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [	1]	1.992,29	1132 Base Bruta IR No			776,34  2.584,68
1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [	1]	776,34  440,00 3.471,98	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.584,68
1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	2]	3.446,24  220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol	[ 1]		36,15  261,84
1023 Dep IRRF Normal [   1031 Base INSS/FGT FM [	1]	2,00 379,18  1.723,12	2955 Total de VT	[ 1]	14,00 26,00	67,62
1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	861,56  3.207,98	3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]	20,00	71,07
1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS	1] 1]	2.584,68  1.723,12		[ 1]		142,14

Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	1.004	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% [	1]	106,16	167,54	2079 Vale Transporte	[	2]	163,86
225 HE Not 100% c/Ad [	1]	0,48	9,091	2083 Contr Assist	[	2] 2,00	32,06
346 DSR s/ HE [	1]		1,82	2092 Mens Sind/ Assoc	: [	2]	50,00
351 DSR Adic Not [	1]		33,51	2100 INSS Fér RcMês	[	1]	142,14
453 Férias [	1]	20,00	1.157,33	2102 INSS Fér RcPxM	[	1]	71,07
455 Férias PxM [	1]	10,00	578,66	2103 INSS Normal	[	2]	182,89
456 Fér 1/3 [	1]		385,77	2171 Ar Pgto Mensal	[	2]	0,72
458 Fér 1/3 PxM [	1]		192,89	2184 DSR - Dias	[	1] 1,00	57,87
471 Fér Md [	1]		135,01	2193 FNJ - Dias	[	1] 2,00	115,73
473 Fér Md PxM [	1]		67,51	2194 FNJ em Hs	[	2] 3,12	24,62
474 Fér Md 1/3 [	1]		45,01	2195 Farmácia	[	2] 2,00	274,28
476 Fér Md 1/3 PxM [	1]		22,50				
1855 Ar Procto Mensal [	2]		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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: ANDRE DA SILVA LI	VERO	Matrícu	la: 114684-	SF: 0 IR: 1 Hora	•		603,99
		Centro de		lmissão: 13/02/2020    Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		3 Cargo: 10471 -	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	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	1.603,99  264,00  234,89  46,98  0,70	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	it e	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 D	escontos	512,56	Líquido Pago	1.0	638,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			171,98  2.149,86	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59  2.149,86  166,56  174,56
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
Nome: ANDRE FERREIRA	DA SILVA			SF: 3 IR: 5 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaçã 3 - SCK - Varrição de Vias	ăo: 1 - Ativo - 11/08/2023		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  0,82	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	9	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 D	escontos)	310,81	Líquido Pago	1.9	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 N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		100,00	1.867,99  333,12  48,20  349,12  727,00  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: ANGELO JOSE DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113415-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 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 8,001 28 Insalubridade 6,391 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 148,31| 0.84 1,00 2195 Farmácia 191,97 Total de Vencimentos 1.868,54 Total de Descontos Líquido Pago 400,54 1.468,00 379,18| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 249,84 36,151 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: ANTONIO AMORIM DA SILVA Matrícula: 113431-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:

4	Salário - Mensal	23,00	1.229,73	2057 Ass Odont		2,13
28	Insalubridade	20,00	202,40	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 .	Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte		73,78
				2083 Contr Assist	1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103 INSS Normal		113,71
				2171 Ar Pgto Mensal		0,66
				2195 Farmácia	1,00	62,07

297.38

Líquido Pago

1.135.00

Total de Descontos

1003 Base FGTS Férias		584,03    1132 Base Bruta IR No		1.432,13
1004 Val FGTS Férias		46,72    2916 Sbs Ass Méd		83,28
1005 Base FGTS Normal		1.432,13    2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1006 Valor FGTS Norma		114,57    2946 Tot Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.432,13    2955 Total de VT	40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal		904,13    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		1.432,13    4452 INSS F Rc M A Pg		47,94
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99    5593 Total INSS Mês		47,94
1016 Bs INSS Férias		584,03    5816 Férias MAn	7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99    5819 Fér 1/3 MAn		145,29
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59    5820 Fér Md MAn		2,16
1031 Base INSS/FGT FM		584,03    5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03		
1112 Vlr FGTS Fér Mês		46,72		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.432,38

#### 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: 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

28 Insalubridade	052 Ass Med Depend 4,00  057 Ass Odont 4,26  070 Ass Med Sist Tit 4,00  079 Vale Transporte 96,24  083 Contr Assist 1,00 16,03  092 Mens Sind/ Assoc 25,00  103 INSS Normal 148,31  171 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		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 220,00 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 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			
Empresa	600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
Local			TRIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha:		MPA Santo Ama	aro					
1004 Val F	IRRF Normal [ mento Bruto [ Remuneração [ ISS Férias [ CRRF Normal [ INSS/FGT FM [ SS Fér P Mês [ ISE Resc/Fér [ Fér IR [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 1,00	2.842,06  227,36  806,96  64,55  806,96  2.314,06  278,96  3.735,98  3.735,944  1.603,99  1.894,72  947,34  3.207,98  2.842,06  1.894,72	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   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 Més	[ 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: ANT	ONIO MARCOS	MARQUES			dmissão: 01/06/2019 Situação:			603,99 - VARREDOR
Pagamento	· 12544 Período:	· 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	vacão. O	
-		. 323 - 36(61110				Oligelli. U Lieth	vaçau. u	4 001
28 Insal	rio – Mensal Lubridade Locto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,55	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  148,31  0,96  33,00
Total de Vend	cimentos	1.868,54	Total de D	escontos	323,54	Líquido Pago	1.9	545,00
1006 Valor   1007 Bs IN   1012 Base   1013 Rendi	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto Remuneração 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 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: ARI	VALDO DIAS DE	ANDRADE	Matrícul	a: 113693-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
					dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		
D :	. 40544 B / '				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
-		: 525 - Setemb			DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
28 Insal	rio – Mensal ubridade rocto 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 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  148,31  0,57
Total de Vend	cimentos	1.868,17	Total de D	escontos	202,17	Líquido Pago	1.0	666,00
1006 Valor   1007 Bs IN   1012 Base   1013 Rendi   1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto kemuneração 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

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSAN	/IPA Santo Ama	ro					
Nome: ARMANDO IZIDIO DO	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 113681-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação:		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal 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	264,001	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  0,76
Total de Vencimentos	1.868,10	Total de D	Descontos	198,10	Líquido Pago	1	.670,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			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		1,00	189,59  1.867,99  166,56  174,56
1013 Rendimento Bruto		220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
	DA SILVA	Matrícu	1.603,99  ula: 113683-	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			.603,99 - VARREDOR
1022 Salár Cad Mensal		Matrícu Centro de	1.603,99  lla: 113683- Ac Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 : Logradouros	3 Cargo: 10471	,
Nome: BENEDITO AMORIM		Matrícu Centro de	1.603,99   ula: 113683-  Ac  Custo: 75.01.00  ensal Processo  1.229,73   202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 : Logradouros Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 10471	,
Nome: BENEDITO AMORIM  Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		Matrícu  Centro de o de 2023 / Me	1.603,99   ala: 113683-  Ac  Custo: 75.01.00  ensal Processo  1.229,73  202,40  0,29	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	: 1 - Ativo - 08/09/2023 : Logradouros Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 10471 vação: 0	- VARREDOR 4,00   4,00   16,03   25,00   113,71

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	VIDITO/2023			
•	ORCIO SCK - CN		` ,				
			3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	AMPA Santo Ama						
Nome: BRUNO DOS SANT	OS SILVA	Matrícu	ıla: 114266-	SF: 2 IR: 2 Hora: Imissão: 05/12/2019 Situaçã			603,99
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo. 10471	- VARREDUR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi				=	vacão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00			g		8,00
28 Insalubridade		20,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont			4,26
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		138,32		2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist	t	1,00	4,00 16,03
1855 Ar Procto Mensal				2003 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso	С	1,00	25,00
				2103 INSS Normal			173,68
				2160 Pensão Alim Nor   2171 Ar Pgto Mensal	m		490,69 0,75
Total de Vencimentos	2.150,41	Total de I	Descontos	722.41	Líquido Pago	1.	428,00
	,			,			,
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR N		2,00	379,18 1.659,17
1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd	0		249,84
1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00		2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	261,84 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: CARLIONEI HOLAN	IDA DE SOUSA	Matrícu	ıla: 112169-		s: 220,00 Salário Ba		603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Danis manufact 40544 Danie da	. 505 0-4			6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12544 Período	): 525 - Setembi		ensai Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: U Efetiv	vaçao: u	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%		138,32		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti	t		2,13 4,00
351 DSR Adic Not			46,981	2079 Vale Transporte			96,24
1855 Ar Procto Mensal				2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso	C	1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal			173,68
				2171 Ar Pgto Mensal			0,41
				2195 Farmácia		1,00	197,52
Total de Vencimentos	2.150,01	Total de I	Descontos	519,01	Líquido Pago	1.	631,00
1005 Base FGTS Normal			2.149,861	1132 Base Bruta IR N	o o		2.149,86
1006 Valor FGTS Norma			171,98	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol			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		220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.603,99  189,59				
1 1052 peb tkki notwat		1,00	109,39				

				E PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 FRIZ - CNPJ: 33.5 aro		29 ( 9202 )		
Nome: DAMIAO LIMA BISPO	)	Matrícula:	Ad	missão: 01/06/2019 Situação:		1.603,99 rgo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias e 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 10,00	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 Des	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   1113 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 Efetivação	o: 0
4 Salário — Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	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		4,00  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  49,44  0,60
Total de Vencimentos	622,69	Total de Des	scontos	166,69	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		220,00	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		1.603,991 622,661 166,561 174,561 4,00 67,621 6,00 1.016,961 136,981
			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 PxM [ 474 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	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   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1]	4,00  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,60
Total de Vencimentos	3.125,70	Total de De	escontos	372,16	Líquido Pago	2.753,54
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]	1.668,68  834,33  133,49  66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201)				
•	COSAMPA MATE			29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amar	o					
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias   [   1012 Base IRRF Normal   1   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   1050 Bruto Fér INSS   [	1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 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  166,56  174,56  67,62  1.016,96  68,49  765,84  136,98
Nome: DANIEL MARCOS D	A SILVA	Matrícula	a: 114418-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.603,99
				lmissão: 12/12/2019 Situação:		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
D	505 0 4 4			6 - SCK - Varrição de Vias e		. ~ ^	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro				Origem: U Efet	ivaçao: 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   2195 Farmácia		1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  173,68  0,43  197,62
Total de Vencimentos	2.150,26	Total de De	escontos	521,26	Líquido Pago		1.629,00
1005 Base FGTS Normal   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	1132 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: DANILO CARDOSO	DA SII VA	Matrícula	a: 112950-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	ase.	1.603.99
Nome. Braviles or a Boos	Dr. Olevin	Watiroale		Imissão: 01/06/2019 Situação:	•		,
		Centro de C	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Men	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 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	4,00  2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,86
Total de Vencimentos	1.868,57	Total de De	escontos	296,57	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 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  12,05  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEM	BRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 MPA Santo Amaro	•	9 ( 9202 )		
Nome: DENSON RIBEIRO D	A SILVA Matrícula:		SF: 2 IR: 2 Horas: 2 1/2021 Situação: 3 - Demitido	220,00 Salário Base: o no Mês - 25/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 1471 - VARREDOR
	Centro de Cu	sto: 75.01.006 -	- SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	al Processo L	.PC: 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 AV Pr Ind 1706 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 Prív 3483 Fér MdProjAVP1/3 5005 Ind Lei 12506/11	25,00 20,00 154,31 9,00 1,00 30,00 9,00 9,00 1,00 1,00	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  241,50  16,03  25,00  122,91  148,60  0,56  285,95  203,39
Total de Vencimentos	7.840,39 Total de Des	contos	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	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   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	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	DOS SANTOS Matríco	ıla: 113416-	SF: 0 IR:	4 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Adn	missão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 04/01/2023 Car	go: 10471 - VARREDOR
	Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição	de Vias e Logrado	ouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mo	ensal Processo L	LPC: 71 Data: 06	6/10/2023 Origem	: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	. ,	2052 Ass Med   2057 Ass Odon   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2083 Contr As   2092 Mens Sin   2103 INSS Nor   2171 Ar Pgto	t Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal	:	8,00  4,26  4,00  96,24  1,00 16,03  25,00  148,31  0,89

Total de Vencimentos	tal de Vencimentos 1.868,73 Total de Descontos		302,73	Líquido Pago	1	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 1.603,99 4,00 758,36	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	

Líquido Pago

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.868,73

Total de Vencimentos

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: EDIVALDO VALERIANO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113442-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: 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 0,771 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 0,79 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,76 Total de Descontos Líquido Pago 304,76 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: EDSON ALBERTINO DA COSTA SILVA Matrícula: 113530-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 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| 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 0.681 Total de Vencimentos 1.868,39 Total de Descontos Líquido Pago 292.39 1.576.00 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 50,00

| 2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99|

220.00

220,00

75,71

11

#### 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: EDSON BERNARDO DA SILVA Matrícula: 113537-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 162,531 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 81,261 456 Fér 1/3 415,11 2120 IR Fér Rc Mês 9,97 207,55| 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 4,991 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 87,21 474 Fér Md 1/3 58,141 476 Fér Md 1/3 PxM 29,071 Total de Vencimentos 2.839,50 Total de Descontos Líquido Pago 258,75 2 580 75 1003 Base FGTS Férias 2.839,50| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.893,01 1004 Val FGTS Férias 227,16 | 1107 B FGTS Fér P Mês 946,49 1009 Bs IRRF Férias 2.311,50 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 151,44 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 75,71 1016 Bs INSS Férias 1.893.011 1133 Bs Br IRRF Fér 2.839,50 1031 Base INSS/FGT FM 1.893,01| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.839,50| 1032 B INSS Fér P Mês 946,491 81,261 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 2.839,50| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 14,96 1050 Bruto Fér INSS 1.893,011 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 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 4,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 90,44 153,58| 67,62 351 DSR Adic Not 30.721 2103 INSS Normal 64,52 0,39 1855 Ar Procto Mensal 0,70| | 2171 Ar Pgto Mensal 807 66 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 669,00 138.66 1005 Base FGTS Normal 806,961 | 1132 Base Bruta IR No 806,96 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 64,55| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 806,961 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 806,96| 1.867,99| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,621 1014 Últ Remuneração 220,00 1.016,96 26,00 1016 Bs INSS Férias 1.893,01| 5593 Total INSS Mês 162,53| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991 1.603,991 1040 Sl Base Resc/Fér Total do Contratado 534,66| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10,00 2.131 28 Insalubridade 88,001 2070 Ass Med Sist Tit [ 20,00 11 4,001 11 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 67,62 90,44 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 351 DSR Adic Not 11 30,72| 11 162,53| 20,00 453 Férias 1.245,33| 11 81,26 11 64,52 9,97 455 Férias PxM 10,00 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 456 Fér 1/3 415,11| 1 458 Fér 1/3 PxM 207,551 4.99 471 Fér Md 174,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,39 1 473 Fér Md PxM 87,21| 58,14| 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 29.07 1855 Ar Procto Mensal [ 0.701 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.647,16 397,41 3.249,75 1003 Base FGTS Férias [ 2.839,50| | 1107 B FGTS Fér P Mês 946,49| 1004 Val FGTS Férias 227,161 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 151,44 | 1113 V FGTS Fér P Mês [

11

1005 Base FGTS Normal [

806,961

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	ORCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Útt 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) 2) 2) 1) 1) 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	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] [ 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
Nome: EDSON FERREIRA	DA SILVA	Matrícu	ula: 113566- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário E 1 - Ativo - 03/02/202		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembre			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC:  71 Data: 06/10/2023	•	tivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,40	2070 Ass Med Sist Tit		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de I	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   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   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
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	DOS SANTOS	220,00	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	220,00 Salário E	26,00 Base: 1	83,28   12,05   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	DOS SANTOS	Matrícu	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	1 - Ativo - 08/09/202	26,00 Base: 1	83,28   12,05   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	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 08/09/202 Logradouros	26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	83,28   12,05   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	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99    Jla: 113656-  Ac  Custo: 75.01.00c  ensal Processo  1.229,73  202,40  99,38  19,88	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit	1 - Ativo - 08/09/202 Logradouros	26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	83,28   12,05   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: ELIAS FERREIRA D   4 Salário - Mensal   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not		Matrícu  Centro de o de 2023 / Me  23,00 20,00 58,52	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99    Jla: 113656-  Ac  Custo: 75.01.00c  ensal Processo  1.229,73  202,40  99,38  19,88	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1 - Ativo - 08/09/202 Logradouros	26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471 tivação: 0	83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96  .603,99 - VARREDOR 4,00  4,00  122,57  0,34

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	ì			

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 Farmácia	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

**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: ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 112520-IR: 0 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 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 0,17| 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.451 Total de Vencimentos 1.868,16 Total de Descontos 292.16 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: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112629-SF: 0 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| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,741 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 0,02 1.868,73 Total de Vencimentos Total de Descontos 295,73 Líquido Pago 1.573,00 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 TNSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,56 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

1023 Dep IRRF Normal

189,59

220,00

1,00

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: FABIO DOS SANTOS	SOUZA	Matrícu	la: 114700-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Contro do		/02/2020 Situação: 3 - Demitido	•	go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e 5 LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	. 0
453 Férias   456 Fér 1/3	0_0 00.0	18,00		2100 INSS Fér RcMês	ongomi o Elomação	114,69
Total de Vencimentos	1.494,39	Total de D	escontos	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 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		1.494,39  1.494,39  1.494,39  119,55  1.494,39
Pagamento: 12592 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 401 Data: 05/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1700 13s Resc   1702 13s Resc P AP   1706 Av Pr Ind   5005 Ind Lei 12506/11		11,00 20,00 9,00 1,00 30,00 9,00		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   2157 Pensão Alim 13   2159 Pensão Alim Féri   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   4263 VA Não Utilizado	1	4,001 92,701 ,00 257,501 ,00 16,031 25,001 ,09 120,291 61,641 359,091 344,921 762,921 0,361 ,00 330,301 37,621
Total de Vencimentos	4.669,97	Total de D	escontos)	2.412,37	Líquido Pago	2.257,60
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   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal   1036 Val Av Pr SEFIP   1037 FGTS Av Pr SEFIP   1038 Base FGTS GRFF		220,00	3.113,31  249,06  684,93  1.556,66  124,53  1.867,99  1.494,39  718,19	1039 Valor FGTS GRFF   1040 Sl Base Resc/Fér   1041 Base 40% FGTS   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês		493,14 1.603,99 6.597,20 684,93 83,28 87,28 92,70 ,00 940,39 2.638,83 139,63 114,69

		Total do Contratado			
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 S	l Base Resc/Fér [	1]		3.207,98
1003 Base FGTS Férias [	1]		1.494,39	1041 B	ase 40% FGTS [	1]		6.597,20
1004 Val FGTS Férias [	1]		119,55	1049 B	ruto Fér IR [	1]		1.494,39
1005 Base FGTS Normal [	1]		3.113,31	1050 B	ruto Fér INSS [	1]		1.494,39
1006 Valor FGTS Norma [	1]		249,061	1106 B	s FGTS Fér Mês [	1]		1.494,39
1007 Bs INSS até Teto [	1]		684,93	1112 V	'lr FGTS Fér Mês [	1]		119,55
1009 Bs IRRF Férias [	1]		966,391	1132 B	ase Bruta IR No [	1]		684,93
1010 Base FGTS 13° S [	1]		1.556,66	1133 B	s Br IRRF Fér [	1]		1.494,39
1011	1]		124,53	1172 B	s INSS Fér Mês [	1]		1.494,39
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00	3.735,98	2916 S	bs Ass Méd [	1]		83,28
1016 Bs INSS Férias [	2]		2.988,78	2946 T	ot Ass Méd [	1]		87,28
1018 Bs IRRF 13° Sal [	1]		718,19	2955 T	otal de VT [	1]	18,00	92,70
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.603,99	2969 T	otal de VA [	1]	24,00	940,39
1031 Base INSS/FGT FM [	1]		1.494,39	3033 F	GTS Multa 40% [	1]		2.638,88
1036 Val Av Pr SEFIP [	1]		2.428,38	4021 B	sase (-) Imp Ren [	1]		139,63
1037 FGTS Av Pr SEFIP [	1]		194,27	5593 T	otal 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

379,18| 1.668,68|

2,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				, -			
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa         600 - CONSOR           Local         600 - SCK - EC           Folha:         603 - ECOSAN	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: FABIO ROBERTO SIL	.VA	Matríci	ula: 112737-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		Custo: 75.01.00	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e N. P.C: 501 Data: 06/09/2023	e Logradouros	ivação: 0	71 - VARREDOR
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 ostolnisi	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	o engonii. O enoc	nayao. o	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		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:	525 - Setembi	ro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66  88,00	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		1,00	8,00  4,00  67,62  16,03  25,00  49,44  0,89  56,33
Total de Vencimentos	623,31	Total de l	Descontos	227,31	Líquido Pago		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   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  249,84  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 [	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   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	[ 1] [ 1]	1,00	8,00  4,00  67,62  16,03  25,00  136,98  68,49
471 Fer Md PxM	1] 1] 1] 1]		3,09  2,06	2102 INSS Normal   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	[ 1] [ 1] [ 1]	1,00	49,44  0,89  56,33
Total de Vencimentos	3.126,32	Total de	Descontos	432,78	Líquido Pago		2.693,54

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec [ 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

				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

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: FRANCISCO EDIVALDO GALDINO FRE Matrícula: 112912- 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   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
		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		173,68

Total de Vencimentos	2.150,45	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		2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 2.20,00 1.867,93 220,00 1.603,93 1,00 189,53	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: FRANCISCO ELSON COSTA PEREIRA Matrícula: 112974- SF: 1 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

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

Total de Vencimentos	2.150,79	Total de Descontos	286,79 L	₋íquido Pago	1.864,00
1005 Base FGTS 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 2.149,8 220,00 1.867,9 220,00 1.603,9 1,00 189,5	8   2916 Sbs Ass Méd 6   2918 Sbs Ass Odontol 6   2946 Tot Ass Méd 6   2955 Total de VT 9   2969 Total de VA 9	100,00 26,00	

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 Descontos		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				

47,94

47,94

435,86

145,29

2,161

0,72|

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 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| 26,00

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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 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 0,31| Total de Vencimentos 1.868,28 Total de Descontos Líquido Pago 304,28 1.564,00

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		1.867,99    1132 Base Bruta IR No 149,43    2916 Sbs Ass Méd		1.867,99
1000 Valor FGIS NOTHA		1.867,99    2918 Sbs Ass Med		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	462,001
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	2,00	379,18		

GIRLANIO CAVALCANTE DE ALMEIDA Matrícula: 113317-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    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	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

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: HELIO ALVES DE OLIVEIRA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113413-1.603.99 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 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 4 Salário - Mensal 1.603,99| 4.001 28 Insalubridade 264,001 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	1.868,91	Total de Descontos	197,91	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			2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18  1.867,99  166,56  174,56  1.016,96

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

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 0,25    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	12,00  8,52  4,00  96,24  1,00 16,03  25,00  148,31  0,14
---	----------------	---	--

Total de Vencimentos 1.868,24 Total de Descontos		ontos	310,24	Líquido Pago	1.558,00		
1005 Base FGTS Normal			1.867,99    11	32 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43    29	l6 Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99    29	18 Sbs Ass Odontol			48,20
1012 Base IRRF Normal			1.150,91    29	16 Tot Ass Méd			349,12
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				
I 1023 Den IRRE Normal		3 00	568 771				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

83,28

87,28

462,001

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: 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|

149,43|

1.867,991

1.339,991

1.867,99

1.603,991

220,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

		PAGAMENTO MBRO/2023		
-	CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001- Amaro	29 ( 9202 )		
Nome: JACKSON PIRES NASCIMENTO			220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 1	1.603,99 0471 - VARREDOR
		6 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete	embro de 2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	)
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	20,00 264,00	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	25,00  148,31  0,33
Total de Vencimentos 1.868,97	7 Total de Descontos	503,97	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	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	
Nome: JACSON VALENTIM	Centro de Custo: 75.01.00	dmissão: 22/11/2021 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	-	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1.603,99  20,00 264,00	DLPC: 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	Origem: 0 Efetivação: 0	4,00  4,26  4,00  96,24

Líquido Pago

1.570,00

50,00 26,00 1.867,99|

166,56| 24,10| 174,56| 241,50| 1.016,96|

298,02

1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 149,43| | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.339,99| | 2946 Tot Ass Méd 1.867,99| | 2955 Total de VT 1.867,99| | 2969 Total de VA 1.603,99|

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

1.868,02

Total de Descontos

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: 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	264,00	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		0,84	2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		173,68
			2171 Ar Pgto Mensal		0,27
		1	2195 Farmácia	1,00	133,22

Total de Vencimentos	2.150,70	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 2.149,86 2.149,86 2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.621,86	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

**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: JO ROSA RODRIGUES SF: 0 Matrícula: 113370-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 1.245,33| | 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 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 200,241 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 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 4.001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,771 67,62 2103 INSS Normal 49,44 0,371 | 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 623 43 Total de Descontos Líquido Pago 125,43 498,00 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| 622,661 166,561 1012 Base IRRF Normal 94,661 2946 Tot Ass Méd 622,66| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220,00 26,00 1016 Bs INSS Férias 1.668,68| 5593 Total INSS Mês 136,98 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,59 1,00 Total do Contratado 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10.00 4.001 28 Insalubridade 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 88,001 11 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 0.371 473 Fér Md PxM 2,06 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.126.44 330 90 2 795 54 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1.00 189.591 1003 Base FGTS Férias [ 11 11 1004 Val FGTS Férias 1] 200,24 1106 Bs FGTS Fér Mês 1] 1.668,68

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

834,33|

133.491

66,74

622,661

622,661

49.811

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONS	SORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
	- ECOSAMPA MA			29 ( 9202 )			
	SAMPA Santo Am			( )			
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] [ 2] [ 2] [ 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	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 D	A SILVA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Dogomonto: 12544 Porío	do: E2E Sotomb			6 - SCK - Varrição de Vias e	o .	ivooão: 0	
Pagamento: 12544 Perio	do: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mi		LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Eret	ivação: 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   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 I	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	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
Nome: IOAO DA COSTA	MOREIRA	Matría	ulo: 112422	SF: 1 IR: 1 Horas:	220.00 Salária B	200: 1	603.00
Nome: JOAO DA COSTA	MUREIRA	Matrict	ıla: 113422- Ad	SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário B 1 - Ativo - 03/02/202		.603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		o cargor rom.	,, <u></u>
Pagamento: 12544 Perío	do: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	ivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 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		1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,65
Total de Vencimentos	1.868,23	Total de I	Descontos	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	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

			DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312/00 ro	01-29 ( 9202 )		
Nome: JOAO DA COSTA NI	JNES	Matrícula: 113375-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de Custo: 75 01	Admissão: 01/06/2019 Situação 1.006 - SCK - Varrição de Vias e		go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr		esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 20,00 264,0 138,32 234,8 46,9 0,8	9    2079 Vale Transporte 8    2083 Contr Assist	1	2,13  4,00  96,24  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		2.149,8 171,9 2.149,8 1.621,8 2.149,8 2.149,8 2.20,00 1.867,9 220,00 1.603,9 1,00	6    2918 Sbs Ass Odontol 6    2946 Tot Ass Méd 6    2955 Total de VT 9    2969 Total de VA 9	50	2.149,86  83,28  12,05  87,28  4,00 462,00  5,00 1.016,96
Nome: JOAO MANOEL DA	SILVA	Matrícula: 113363-		220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		Admissão: 01/06/2019 Situação 1.006 - SCK - Varrição de Vias e esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	e Logradouros	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 20,00 264,0 0,9	0    2057 Ass Odont	1	4,00  2,13  4,00  96,24  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		1.867,9 149,4 1.867,9 1.339,9 1.867,9 220,00 1.867,9 220,00 1.603,9 1,00 189,5	9    2918 Sbs Ass Odontol 9    2946 Tot Ass Méd 9    2955 Total de VT 9    2969 Total de VA 9	50	1.867,99  166,56  12,05  174,56  462,00  1.016,96
Nome: JOHNATA MONTEIR	RO DOS S SOUZ			220,00 Salário Base:	1.603,99
			ão: 01/06/2019    Situação: 7 - Auxíli I.006 - SCK - Varrição de Vias ε		go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr		esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	J	0
1862 Ins Lq Folha		283,7	5    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo		12,00  8,52  4,00  154,47  104,76
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 1.867,9 220,00 1.603,9 333,1 48,2	9    2969 Total de VA 2		349,12  359,46

333,12

60,251

349,12

241,50

902,111

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JORGE RUBENS MORENO SOARES SF: 0 Matrícula: 113435-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: 75.01.006 - 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.071 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,72| Total de Vencimentos 2.149,93 Total de Descontos Líquido Pago 323,93 1.826,00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 2.149,86| 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 174,56| 1.621.861 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 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 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 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,65 4,00 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 27,101 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,031 0,731 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 151,741 2171 Ar Pgto Mensal 0,24 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 62,27 1,00 62.27 2195 Farmácia 1.00 198,89| 2.031,33 Total de Vencimentos Total de Descontos 639,33 Líquido Pago 1.392,00 1005 Base FGTS Normal 1.906,06| | 1132 Base Bruta IR No 1.906,06|

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

152,48

806,371

1.906.061

1.906,06

1.867,991

1.603,99

947,95

220,00

220,00

5,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

2918 Sbs Ass Odontol

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2				
Nome: JOSE ALUISIO DA S	ILVA	Matrícu	la: 113381-		: 220,00 Salário B		.603,99
		_		lmissão: 01/06/2019 Situação		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 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	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  0,75
Total de Vencimentos	2.150,70	Total de D	escontos	315,70	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		220,00	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		1,00 100,00 26,00	189,59  2.149,86  83,28  87,28  481,50  1.016,96
Nome: JOSE ANTONIO CO	STA	Matrícu	la: 113358-		: 220,00 Salário B		.603,99
		Cambra da		dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias ( LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ivação: 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  0,74
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de D	Descontos	202,34	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			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	)	1,00	189,59  1.867,99  166,56  24,10  174,56
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

Nome: JOSE CLAUDIO BARBOSA Matrícula: 113412- SF: 2 IR: 4 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   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	1,00	12,00  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,47

Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descontos	308,44	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		1.867,99  149,43  1.867,99  961,32  1.867,99  220,00 1.867,99  220,00 1.603,99  4,00 758,36	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: JOSE DE JESUS SANTOS	Matrícula: 113114-	SF: 0 IR:	5 Horas: 220,00	Salário Bas	e: 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 Periodo.	525 - Setembro de 2023 / Merisar	Processo LPC. 71 Data. 06/10/2023 Origeni.	u Elelivação. u
4 Salário - Mensal	30,00 1	.603,99    2052 Ass Med Depend	

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  0,08	2083 Contr Assist	1,00	8,00  6,39  4,00  16,03  25,00  173,68  0,84
---	--------------------------	---	-------------------	------	--

Total de Vencimentos	2.149,94	Total de Descontos	233,94	Líquido Pago	1	.916,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		2.149,86  171,98  2.149,86  1.028,23  2.149,86  2.149,86  1.028,23  2.149,86  1.028,23	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		5,00 26,00	947,95  2.149,86  249,84  36,15  261,84  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: JOSE FRANCISCO \	/ARELA			SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	áo: 1 - Ativo - 03/12/2022		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 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 Ti   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	t		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 N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	Io	1,00	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-	SF: 0 IR: 1 Hora: dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo. 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 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 Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	2	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 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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOSE GERALDO SIL	VA	Matrícula	a: 113417-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
Nome. Toda dan kaba da			A	dmissão: 01/06/2019 Situaçã	áo: 1 - Ativo - 04/01/2023		-
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/202	-	/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 Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   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 N   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 - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: JOSE GILBERTO DA	SILVA	Matrícula	: 113366- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas 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 Efetive	ação: 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  0,13
Total de Vencimentos	1.868,47	Total de De	scontos	193,47	Líquido Pago	1.6	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 PIMI	ENTEL SANTAN	A Matrícula	: 113458-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas		603,99
			usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	_	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00		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  0,09
Total de Vencimentos	1.868,67	Total de De	scontos	289,67	Líquido Pago	1.5	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  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	EIRA DE SOUSA	Matrícula	: 112223-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1.0	603,99
		Contro de O		dmissão: 01/06/2019 Situação:			
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	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 De	scontos	323,93	Líquido Pago	1.8	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	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

1.00

16,03|

### 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS SF: 2 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 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 0,331 Total de Vencimentos 1.868,17 Total de Descontos Líquido Pago 306,17 1.562,00 1.867,99| 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 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 1.867,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 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: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,00

			2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		,	25,00  148,31
Total de Vencimentos	Vencimentos 1.868,58 Total de		293,58	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		1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  220,00 1.867,99  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		1,00 50,00 26,00	189,59  1.867,99  166,56  174,56  241,50  1.016,96

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

70,00

26,00

338,10

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: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA SF: 2 Matrícula: 112394-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,331 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 0.91 2195 Farmácia 1,00 69,831 Total de Vencimentos 1.868,32 Total de Descontos Líquido Pago 372,32 1.496,00 568,77| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 333,12 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 349,121 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 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JULIE DA SILVA PEREIRA Matrícula: 117236-SF: 0 1.603.99 Admissão: 18/10/2021 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 1.603.991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,02| 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 0.301 1.868,01 Total de Vencimentos Total de Descontos 292,01 Líquido Pago 1.576,00 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

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: 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 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 0,11| 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	1.668,00
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  1.597,00  2.149,86  2.149,86  2.149,86  1.603,99  2.000 379,18	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		2.149,86 166,56 24,10 174,56 50,00 241,50 26,00 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SC	OSAMPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 ) SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10	471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Per	íodo: 525 - Setembro		LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	
4 Salário - Mensa:   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensa:		23,00 1.229,73  20,00 202,40  0,09		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 Descontos	239,22	Líquido Pago	1.193,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normai   1006 Valor FGTS Normai   1007 Bs INSS até Tet   1012 Base IRRF Normai   1013 Rendimento Brut   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensai   1023 Dep IRRF Normai   1031 Base INSS/FGT FI   1106 Bs FGTS Fér Mês	1 a o 1 o	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   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	80,00 26,00 7,00	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 CAMARGO	Matrícula: 112596-	SF: 1	IR: 2	2 Horas: 220,00	Salário Bas	se: 1.603,99
		Admissão: 01/0	6/2019	Situação: 1 - Ativo	- 02/09/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR
	Centro de Custo: 75.01.0	06 - SCK - Va	arrição	de Vias e Logrado	ouros	

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 Ti	t	4,00
351 DSR Adic Not		46,98    2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,61    2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Asso	С	25,00
		2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,391

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 1.597,00 2.149,86 2.20,00 1.867,99 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	2.149,86  166,56  12,05  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORO	CIO SCK - CNPJ: 33.572	312 ( 9201 )			
	OSAMPA MATRIZ - CNF PA Santo Amaro	PJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: LEANDRO GOMES DA	A SILVA Ma	atrícula: 115404-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 05/08/2020 Situação:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centro		omissão. 05/06/2020 - Situação. 16 - SCK - Varrição de Vias e		argo. 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ío: 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	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 173,68 0,63
Total de Vencimentos	2.150,58 Total	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	220,00	171,98  2.149,86	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		2.149,86  83,28  87,28  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: LESSIO RENOR DE FF	REITAS Ma	atrícula: 112687-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	0.1		dmissão: 01/06/2019 Situação:		argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			)6 - SCK - Varrição de Vias e o LPC:  71 Data: 06/10/2023	-	áo: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,00  0,68	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00  96,24  1,00 16,03  25,00  148,31  0,96
Total de Vencimentos	1.868,67 Total	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	220,00 220,00	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		1.867,99  83,28  12,05  87,28  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: LOURIVAL VALENTIM	Ma	atrícula: 112699-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centro		dmissão: 01/06/2019 Situação: 16 - SCK - Varrição de Vias e		argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	-	áo: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,04	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		8,00  4,26  4,00  1,00 16,03  25,00  148,31  0,43
Total de Vencimentos	1.868,03 Total	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	220,00 220,00	149,43  1.867,99  1.150,91  1.867,99	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		3,00 568,77  1.867,99  249,84  24,10  261,84  26,00 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Santo Amaro	, ,	29 ( 9202 )			
Nome: LUCIANO FRANCISC	O DOS SANTOS Matrío	cula: 114527-		220,00 Salário Base:	1.603	-
	Centro d		dmissão: 14/12/2019    Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		argo: 10471 - VA	RREDOR
Pagamento: 12544 Período:				=	o: 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	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	Descontos	234,74	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	220,00 220,00	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			dmissão: 01/06/2019 Situação:		1.603 argo: 10471 - VA	•
Pagamento: 12544 Período:			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC:  71 Data: 06/10/2023	-	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  264,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		-	2,13  4,00  96,24  148,31  0,67
Total de Vencimentos	1.868,35 Total de	Descontos	251,35	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	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
Nome: LUIS LOPES DE SOU	ISA Matrie	cula: 112906-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603	99
Home. Low Low Low DL 300	iviau iv		dmissão: 01/06/2019 Situação:	· ·		-
Pagamento: 12544 Período:			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC:  71 Data: 06/10/2023	-	ю: 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 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	Descontos	202,39	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	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

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   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    2083 Contr Assist 46,98    2092 Mens Sind/ Assoc 0,21    2103 INSS Normal	1,00 16, 25, 173,	
,		2171 Ar Pgto Mensal	•	36

Total de Vencimentos	2.150,07	Total de Descontos	223,07	Líquido Pago	1.927,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal	1,0	0 189,59
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		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2969 Total de VA	26,0	0 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

96,24

148,31

### 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: MANOEL BELARMINO DA SILVA Matrícula: 113106-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 23,00 1.229,731 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 202,401 73 Adic. Not 20% 90,341 2083 Contr Assist 1,00 16,03 25,00 | 121,61 | 351 DSR Adic Not 18.071 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,85| 2171 Ar Pgto Mensal 0.75 Total de Vencimentos 1.541.39 Total de Descontos Líquido Pago 1.370,00 171,39 661,96| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 52,95| 1003 Base FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1004 Val FGTS Férias 52,96| 1.540,54 1.540,54| 1005 Base FGTS Normal 166,561 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 174,56 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1007 Bs INSS até Teto 1.540,54| 26,00 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 1.012.541 56,81 1013 Rendimento Bruto 1.540,541 5593 Total INSS Mês 56,81 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 5816 Férias MAn 7.00 435,86 5819 Fér 1/3 MAn 1016 Bs INSS Férias 661,961 145,29 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 5820 Fér Md MAn 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 5821 Fér Md 1/3 MAn 20,20 1031 Base INSS/FGT FM 661,961 1106 Bs FGTS Fér Mês 661,96 Nome: MANOEL DE ASSIS DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113122-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 22/05/2023 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 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00

	2171 Ar Pgto Mensal							0,06
Total de Vencimentos	1.868,61	Total de De	scontos		252,61	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		220.00	1.867,99    149,43    1.867,99    1.339,99    1.867,99	1132 2916 2946 2955	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 462,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,99    1.603,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96

0,62|

| 2079 Vale Transporte

2103 INSS Normal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

## 

Nome: MANOEL HENRIQUE	E CONCEICAO	Matrícula: 1		SF:			220,00 Salário B 1 - Ativo - 02/11/202		1.603,99 '1 - VARREDOR
		Centro de Custo				•		3.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	71 Data: 06	/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 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	234,89  46,98	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Farmácia	Sist Tit sporte sist l/ Assoc		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 120,53
Total de Vencimentos	2.150,61	Total de Desco	ontos		437,61		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		220,00 1	2.149,86  171,98  2.149,86  1.621,86  2.149,86  1.867,99  1.603,99	2916   2918   2946   2955	Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M Total de	Méd Odontol Méd VT		50,00 26,00	2.149,86 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: MANOEL PEREIRA I	DA SILVA	Matrícula: 1					220,00 Salário B 1 - Ativo - 04/05/202		1.603,99
		Centro de Custo				•		3 Cargo. 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	71 Data: 06	/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00		2079   2083   2092   2103	Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto M	sporte sist l/ Assoc aal		1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,17
Total de Vencimentos	1.868,75	Total de Desco	ntos		289 75		Líguido Pago		1 579 00

Total de Vencimentos	1.868,75	Total de Descontos	289,75	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   2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99  83,28  87,28  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

50,00

26,00

241,50

1.016,96|

1 406 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: 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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 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 96,24| 16,03| 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 0,901 200,00 1,00 8,72| Líquido Pago 2.149.88 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.030,88 1.119,00 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 1.655,81| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 171,98| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2.149,86| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.102,95

Nome:	MARCELO DE PAULA VIEIRA DA SIL	Matrícula: 113205-	SF: 2	IR:	3 Horas: 220,00	Salário Bas	se: 1.603,99
			Admissão: 01/06	6/2019	Situação: 1 - Ativo	- 02/11/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR

1.655,81|

1.867.991

1.603,99

379,181

220,00

220,00

1 868 60

2.00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

2955 Total de VT

202.00

Líquido Pago

| 2969 Total de VA

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		4,00
		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		0,51
		2195 Farmácia	1,00	71,991

Total de Vericinientos	1.000,00	Total ac I	, Descontos		362,60		Liquido i ago		1.400,00	
1005 Base FGTS Normal   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

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

Total de Vencimentos

				PAGAMENTO MBRO/2023				
<b>Local</b> 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 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  Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0								
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 DLPC: 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	

1 602 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 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112230-1.603.99 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| | 2070 Ass Med Sist Tit 202,40| | 2083 Contr Assist 0,63| | 2092 Mens Sind/ Assoc 4 Salário - Mensal 23,00 4,001 28 Insalubridade 1,00 16,03| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 25,001 | 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal 113,71| Total de Vencimentos 1.432,76 Total de Descontos Líquido Pago 1.274,00 158,76 1003 Base FGTS Férias 584,03| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 46,72| 1.432,13| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd | 2946 Tot Ass Méd 1.432,13| 83,28| 87,28|

1006 Valor FGTS Norma		114,5/    2946 TOT ASS Med		8/,28
1007 Bs INSS até Teto		1.432,13    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1012 Base IRRF Normal		904,13    4452 INSS F Rc M A Pg		47,94
1013 Rendimento Bruto		1.432,13    5593 Total INSS Mês		47,94
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99    5816 Férias MAn	7,00	435,86
1016 Bs INSS Férias		584,03    5819 Fér 1/3 MAn		145,29
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99    5820 Fér Md MAn		2,16
1031 Base INSS/FGT FM		584,03    5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03		

NOITIE	WANTA JOSE WANTING BRAGA	Matricula. 112240-	31. U IIV. 1	110105. 220,00	Salario Das	E. 1.005,99		
			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								

Matríaula: 112240

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

SE: 0 ID: 1 Horse: 220.00 Salária Paga:

· ·		G	•
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
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89    2103 INSS Normal	173,68
351 DSR Adic Not		46,98    2171 Ar Pgto Mensal	0,50
1855 Ar Procto Mensal		0,45	

Total de Vencimentos	2.150,31	Total de Descontos	180,31	Líquido Pago	1.970,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 2.149,86 2.20,00 1.867,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		1,00 26,00	189,59  2.149,86  83,28  12,05  87,28  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Name: MADIA IOSE MADTING DDACA

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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 0,74    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal	4,00  4,26  4,00  96,24  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		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			
1023 Den TRRE Normal		1 00 189	591			

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,		Total de Descontos		193,56		Líquido Pago	1.675,00	
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1022	Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99
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			83,28
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					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Folha:

603 - ECOSAMPA Santo Amaro

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: MISSIMEIRE FERREIRA LIMA DOS S Matrícula: 112669-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,651 1855 Ar Procto Mensal 0,661 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 0,581 2195 Farmácia 1.00 123,84 Total de Vencimentos 1.868,65 Total de Descontos Líquido Pago 436.65 1.432.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 1.867,991 333,12 149,431 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até 961,32| 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36 Matrícula: 113582-Nome: NACISIO JANUARIO DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 264,00| 4,26| 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 0.41 Total de Vencimentos 1.868,25 Total de Descontos Líquido Pago 1.570.00 298,25 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| 166,561 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 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 1.00 189,591

				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	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

			PAGAMENTO MBRO/2023		
•	IO SCK - CNPJ: 33.572.3 SAMPA MATRIZ - CNPJ: A Santo Amaro		29 ( 9202 )		
Nome: ORLANDO SEBASTIAC	DA SILVA Matri	cula: 113032- Ad		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
D			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	
Pagamento: 12544 Período: 5				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   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  0,13  79,70
Total de Vencimentos	1.868,67 Total de	e Descontos	377,67	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	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: OZEIAS ROSA BARBO	SA Matri	ícula: 113669- Ad		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
	Centro o	de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro de 2023 / I	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  0,40	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   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia	1,00 1,00 1,00	12,00  8,52  4,00  73,78  16,03  25,00  108,11  0,30  62,27  62,52
Total de Vencimentos	1.432,53 Total de	e Descontos	372,53	Líquido Pago	1.060,00
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	584,03  46,72  1.369,86  109,58  1.369,86  692,98  1.369,86  1.867,99  584,03  1.603,99  568,77  584,03  46,72	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   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	1.369,86  333,12  48,20  349,12  193,20  1.016,96  47,94  47,94  435,86  145,29  2,16  0,72

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)

1.868,96

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: PAULO JOSE RIBEIRO IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113288-1.603.99 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,99| 12,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52| 1855 Ar Procto Mensal 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 2171 Ar Pgto Mensal 0,321

Total de Vencimentos	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		1.867,99 149,43 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		100,00 26,00	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

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

195,96

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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1 432 27

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos

Nome: PEDRO PAULO DE ASSIS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113470-1.603,99 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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73    2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	202,40    2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,14    2079 Vale Transporte	73,78
		2103 INSS Normal	113,71
		2171 Ar Pgto Mensal	0,78

Total de Vericillientos	1.432,21 Total de Descontos			196,27	Liquido i ago		1.236,00	
1003 Base FGTS Férias			584,03	1112	Vlr FGTS Fér Mês			46,72
1004 Val FGTS Férias			46,72	1132	Base Bruta IR No			1.432,13
1005 Base FGTS Normal			1.432,13	2916	Sbs Ass Méd			166,56
1006 Valor FGTS Norma			114,57	2946	Tot Ass Méd			174,56
1007 Bs INSS até Teto			1.432,13	2955	Total de VT		40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal			904,13	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			1.432,13	4452	INSS F Rc M A Pg			47,94
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	5593	Total INSS Mês			47,94
1016 Bs INSS Férias			584,03	5816	Férias MAn		7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5819	Fér 1/3 MAn			145,29
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	5820	Fér Md MAn			2,16
1031 Base INSS/FGT FM			584,03	5821	Fér Md 1/3 MAn			0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês			584,03					

Nome: RENALDO VIEIRA SANTOS Matrícula: 113929-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99

Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 0,04    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	12,00  8,52  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,93

Total de Vencimentos 1.868,03		Total de De	scontos	311,03	Líquido Pago	1	.557,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99    11	32 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43    29	16 Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99    29	18 Sbs Ass Odontol			48,20
1012 Base IRRF Normal			1.150,91    29	46 Tot Ass Méd			349,12
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 IRRF Normal		3.00	568.771				

1,00

197,59

### 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: RIVALDO ANTONIO TEIXEIRA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112853-1.603.99 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,99| 4,001 264,00| 28 Insalubridade 20,00 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03 25**,**00| 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 148,31|

Total de Vencimentos 1.868,76		Total de 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		149,43  1.867,99	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		1,00	189,59  1.867,99  166,56  24,10
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.867,99	•		26,00	174,56  1.016,96

Nome: ROBERTO DA CRUZ RIBEIRO Matrícula: 114732-IR: 1 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

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    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    2083 Contr Assist	1,00 16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,56    2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,45

Total de Vencimentos 2.150,42		Total de Descontos	231,42	Líquido Pago	1.919,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	36    1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		171,98	98    1132 Base Bruta IR No		2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	36    2916 Sbs Ass Méd		249,84
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	36    2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	36    2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	99    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	991		

### 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: ROGERIO DO ESPIRITO SANTOS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112403-1.603,99 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    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont		4,00  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		46,98    2079 Vale Transporte 0,54    2083 Contr Assist	1,00	96,24  16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,19

Total de Vencimentos	2.150,40	Total de Descontos	323,40	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		2.149,86 171,98 2.149,86 1.597,00 2.149,86 220,00 1.867,99 220,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

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 Periodo:	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
28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,22    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		0,63

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   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	2,0 50,0 26,0	1.867,99  249,84  261,84  241,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Folha:

603 - ECOSAMPA Santo Amaro

148,31

1,00

0,18|

76,981 8,72

### 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 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 1.603,991 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 0,65| 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 SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Nome: ROSANGELA OLIVEIRA LIMA Matrícula: 112674-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 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A 96,24| 16,03| 0,671 2079 Vale Transporte 1,00 320,801 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00

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
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.991			

2171 Ar Pgto Mensal

2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2 1/0 08

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: SIVALDO DIAS MACHADO Matrícula: 112727- SF: 2 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: 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 Tot		Total de Descontos	816,44	Líquido 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			2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		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

Líquido Pago

1 025 00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

214 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    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		0,12    2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,03

Total de Venelmentos 2.140,50		Total de Descontos	10tal de Descontos 314,96		1.635,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto	7,71	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	50,00	189,59  2.149,86  83,28  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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

## FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MATE		.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	MPA Santo Amar						
Nome: VALDIR RODRIGUE	S DOS ANJOS	Matrícula	a: 112814-	SF: 2 IR: 4 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	•		.603,99
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 1047	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	-	ıção: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			12,00
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%		20,00 138,32	234,891	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte			4,00  96,24
351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal				2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03  25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			173,68  0,60
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de De	escontos	327,55	Líquido Pago	1	.823,00
1005 Base FGTS Normal			2 149 861	1023 Dep IRRF Normal	,	4,00	758,36
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			171,98	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd		1,00	2.149,86
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.217,82	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	349,12  241,50
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
,							
Nome: VICENTE SILVA DE	AL MEIDA	Matriaul	a: 112873-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	. 1	.603,99
Nome. VICENTE SILVA DE	ALIVIEIDA	IVIALITICUL		3F. 0 IR. 1 Horas. Imissão: 01/06/2019 Situação:	,		,
		Centro de C	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont			4,00  4,26
1855 Ar Procto Mensal		·	0,87	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			148,31  0,02
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de De	escontos	297,86	Líquido Pago	1	.571,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd			1.867,99  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   1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.603,99	2303 100d1 do vii		20,00	1.010,301
, rozo sop man normar		2,00	103,031				
Total do Centro de Custo: Unico	n		75.0	11.006	SCK - Varrição de Via:	s e Logradoi	ıros
4 Salário - Mensal [		3.173,00		2052 Ass Med Depend	[ 81]	o e Logiado	508,00
28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [	112] 2	2.240,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	[ 76] [ 113]		323,76  452,00
351 DSR Adic Not [   453 Férias [	40] 6]	118,00	1.789,73	2079 Vale Transporte   2081 VT Não Util PxM	[ 83] [ 2]	100,00	7.716,44
455 Férias PxM	5] 6]	50,00	3.113,30	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	[ 98]	98,00	1.570,94
458 Fér 1/3 PxM	5] 5]		1.037,75	2097 INSS 13s quit   2100 INSS Fér RcMês	[ 2]	0,18	243,20  850,89
473 Fér Md PxM	5] 5]		184,33	2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal	[ 5] [ 112]		368,10  16.633,22
476 Fér Md 1/3 PxM [	5]	18 00	61,44	2120 IR Fér Rc Mês	[ 2]		20,07
1700 13s Resc	2] 1]	18,00	2.801,98  26,20	2121 IR Fér Rc PxM   2157 Pensão Alim 13	[ 2] [ 1]		10,04  359,09
1702 13s Resc P AP	2] 1]	2,00 1,00	2,91	2159 Pensão Alim Féri   2160 Pensão Alim Norm	[ 1] [ 4]		344,92  2.263,56
1706 Av Pr Ind	2] 1]	60,00		2171 Ar Pgto Mensal   2182 Crachá 2ª via	[ 110] [ 1]		55,91  8,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
-	NSORCIO SCK - C						
	CK - ECOSAMPA M		33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - E0    1719 Fér Proporc   1720 Fér Proporc Md   1721 Fér Prop Md 1/3   1722 Fér Prop 1/3   1855 Ar Procto Mens: 1862 Ins Lq Folha   3480 Fér Proj Av Pr.   3481 Fér Proj Av Pt.   3482 Fér Md Proj Av   3483 Fér Md Proj Av   3483 Fér MdProjAvPl.   3638 Aux Crech F 5   5005 Ind Lei 12506/5	[ 1] al [ 110] [ 1] év [ 1] /3 [ 1] Pr [ 1] /3 [ 1]	9,00 9,00 1,00 1,00 1,00	1.400,991 23,581 7,861 467,001 53,991 283,751 155,671 51,891 2,621 0,871 320,801 933,981	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	1.748,60
	Ativo=105] [9-Férias			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   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   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér RC PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F RC M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér I/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 6] [ 3] [ 15] [ 5] [ 15] [ 16] [ 112] [ 6] [ 113] [ 76] [ 113] [ 84] [ 113] [ 2] [ 5] [ 5] [ 2] [ 5] [ 9] [ 9] [ 9]	4,00 4.244,00 2.907,00	10.288,16  758,36  15.700,56  4.396,82  1.255,99  351,71  206.621,63  14.684,98  19.987,20  1.831,60  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  3.922,74  1.307,61  136,54  45,51
****** Log	Transação: 14566962	******		24.007	00K W : ~ .		
Cabeçalho: Unico Nome: CARLOS ALBE	RTO ALVES	Matric	75.0 cula: 114549-		SCK - Varrição d 220,00 Salário	e Sarjetas e Calç Base	adas 1.603,99
SANCEOU ALDE			А	dmissão: 18/12/2019 Situação:	1 - Ativo - 12/07/2		•
Pagamento: 12544 Po	ríndo: 525 - Seton			7 - SCK - Varrição de Sarjeta LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	fetivação: 0	
_					ongeni. U E	icuvayau. U	4 001
4 Salário - Mens:   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mens:		30,00 20,00 138,32	264,00  234,89	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
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de	Descontos	456,55	Líquido Pago		1.694,00
1005 Base FGTS Norm   1006 Valor FGTS Norm   1007 Bs INSS até Te   1012 Base IRRF Norm   1013 Rendimento Bru   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Menso	ma to al to	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

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: DIEGO AUGUSTO DA PAIXAO Matrícula: 113309-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 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 0,961 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.451 2195 Farmácia 1,00 195,92| Total de Vencimentos 1.868,95 Total de Descontos Líquido Pago 1.379,00 489,95 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 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: EDINALDO DA SILVA Matrícula: 112881-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: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52| 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not. 96.241 46.981 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 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 39,16 Total de Vencimentos 2.150.04 Total de Descontos Líquido Pago 375.04 1.775.00 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 171,98 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.407,41| 349,12| 50,00 2.149,861 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

568,771

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: 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	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		0,65    2083 Contr Assist	1,00 16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,06

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 MBRO/2023			
Empresa         600 - CONSOR           Local         600 - SCK - EC           Folha:         603 - ECOSAM	OSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-:	29 ( 9202 )			
Nome: EDSON CARLOS DA	SILVA	Matríc	ula: 113551- Adr	SF: 1 IR: 1 Hora nissão: 01/06/2019 Situaçã	as: 220,00 Salário Ba o: 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			7 - SCK - Varrição de Sar LPC: 501 Data: 06/09/20	•	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			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  1.975,01  1.867,99  1.668,68  1.668,68  834,33  1.603,99	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mê   1107 B FGTS Fér P M   1112 Vlr FGTS Fér M   1113 V FGTS Fér P M   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mê   3191 INSS Fér Rc Px	s ês ês ês M	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 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	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   2195 Farmácia	it	1,00	8,001 4,261 4,001 16,031 25,001 49,441 0,131 21,991
Total de Vencimentos	622,85	Total de l	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/F   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	No	14,00	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 PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 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]	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 T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	oc [ 1] [ 1]	1,00	8,00  4,26  4,00  16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,13
476 Fér Md 1/3 PxM [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1]			2195 Farmácia	( 1)	1,00	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   2003 Contr Assist   2002 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		0.161

Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Descontos	293,74	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		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	1.867,99  166,56  174,56  241,50

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 92 FRIZ - CNPJ: 33.572 aro	01)				
Nome: ERIKA DOS SANTOS	OLIVEIRA	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 13/06/2022 Situação: 9	220,00 Salário Base		1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi		o: 75.01.00	07 - SCK - Varrição de Sarjeta	as e Calçadas		
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			1.245,33	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 - Setembi	ro de 2023 / Mensal	Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivac	:ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte	· ·	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,51
Total de Vencimentos	623,60	Total de Desco	ontos	162,60	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	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  83,28  87,28  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  0,94	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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,51
Total de Vencimentos	3.126,61	Total de Desc	ontos	368,07	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]	2	2.503,01  200,24  622,66  49,81  622,66	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]		1.668,68   834,33   133,49   66,74   622,66

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONS	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
•	ECOSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOS	AMPA Santo Ama	iro					
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]	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 Mê   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc Px   3194 Liq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	s [ 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: FABIO OLIVEIRA D	OOS ANJOS	Matrícul	a: 112720-		as: 220,00 Salário B		.603,99
		Contro do 1		dmissão: 01/06/2019 Situaç		23 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembr			7 - SCK - Varrição de Sar o LPC: 71 Data: 06/10/20:	-	tivação: 0	
_	o. 323 - Octombi				_	iivação. o	0 001
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 oc	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 D	escontos	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		220,00 220,00 2,00	149,43  1.867,99  1.339,99	1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   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	LIMA	Matrícul	a: 119114-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário B	Base:	.603,99
				dmissão: 10/03/2022 Situaç		23 Cargo: 1047	- VARREDOR
D	505 O-t			7 - SCK - Varrição de Sar			
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembr				_	livaçao: u	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 58,52	1.229,73  202,40  99,38  19,88  0,39	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	it e	1,00	4,00  4,00  73,78  16,03  25,00  122,98  0,99
Total de Vencimentos	1.551,78	Total de D	escontos	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		220,00 220,00 1,00	648,86  51,91  1.551,39  124,11  1.551,39  1.023,39  1.551,39  648,86  1.603,99  648,86  648,86  648,86	1112 Vlr FGTS Fér M   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	No Pg	40,00 26,00 7,00	51,90  1.551,39  166,56  174,56  193,20  1.016,96  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

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

1 868 64

Total de Vencimentos

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RAMON RICHARD DA SILVA IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113559-1.603.99 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 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 8,52| 1855 Ar Procto Mensal 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 2171 Ar Pgto Mensal 0,31| Total de Vencimentos 1.868,41 Total de Descontos Líquido Pago 310,41 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 Remuneracão	220,00	1.867,99    1132 Base Bruta IR No 149,43    2916 Sbs Ass Méd 1.867,99    2918 Sbs Ass Odontol 1.150,91    2946 Tot Ass Méd 1.867,99    2955 Total de VT 1.867,99    2969 Total de VA	50,00 26,00	1.867,99  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96
	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	568,77		

Nome: REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS Matrícula: 113687-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

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

105.64

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 Odor	nt	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med	Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,65    2083 Contr As	ssist 1,00	16,03
		2092 Mens Sir	nd/ Assoc	25,00
		2103 INSS Nor	rmal	148,31
		2171 Ar Pgto	Mensal	0,17

Total do Vollolinolitos	1.000,01	Total do Doccol	1100	195,04	Liquido i ago		1.07 3,00
1005 Base FGTS Normal		1.	.867,99    113	32 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43    291	.6 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.	.867,99    291	.8 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.	.339,99    294	l6 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.	.867,99    296	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				

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:       RENATO CALIXTO DE GOUVEIA       Matrícula: 113648-       SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.60         Admissão: 01/06/2019       Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023       Cargo: 10471 - V         Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	03,99 /ARREDOR 2,13  4,00  96,24  16,03
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - V	/ARREDOR  2,13  4,00  96,24
·	2,13  4,00  96,24
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	4,00  96,24
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	4,00  96,24
4 Salário - Mensal	4,00  96,24
28 Insalubridade   20,00   264,00    2070 Ass Med Sist Tit   1855 Ar Procto Mensal   0,89    2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	25,00  148,31  0,17
Total de Vencimentos 1.868,88 Total de Descontos 291,88 Líquido Pago 1.57	77,00
1005 Base FGTS Normal	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: 1.60	 03,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - V	,
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    2057 Ass Odont   28 Insalubridade 20,00 264,00    2070 Ass Med Sist Tit   0,20    2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	2,13  4,00  16,03  25,00  148,31  0,72
Total de Vencimentos 1.868,19 Total de Descontos 196,19 Líquido Pago 1.67	72,00
1005 Base FGTS Normal	1.867,99  83,28  12,05  87,28  1.016,96
Nome: SEBASTIAO GOMES DA SILVA Matrícula: 112706- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.60	03,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - V	/ARREDOR
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    2070 Ass Med Sist Tit	4,00
28 Insalubridade   20,00   264,00   2083 Contr Assist   1,00   73 Adic. Not 20%   138,32   234,89   2092 Mens Sind/ Assoc   351 DSR Adic Not   46,98   2103 INSS Normal   1855 Ar Procto Mensal   0,22   2171 Ar Pgto Mensal   4520 2ª Via Cartão	16,03  25,00  173,68  0,65  8,72
Total de Vencimentos 2.150,08 Total de Descontos 228,08 Líquido Pago 1.92	22,00
1005 Base FGTS Normal	1.603,99  2.149,86  83,28  87,28  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: SEVERINO ALEXAN	DRE DA SILVA	Matrícul	a: 112714-	SF: 1 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Bas	se: 1	.603,99
		Contro do (		dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje		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	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 Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0	Custo: 75.01.00	dmissão: 13/02/2020 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	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   4520 2ª Via Cartão		1,00	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,70  8,72
Total de Vencimentos	1.868,00	Total de Do	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	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	0		75.0	01.007	SCK - Varrição de Sa	rietas e Calca	das
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	18] 18] 18] 6] 6] 6] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 18]	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 RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   4520 2ª Via Cartão	[ 10] [ 8] [ 18] [ 13] [ 18]	18,00 5,00	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 Do	escontos	5.749,10	Líquido Pago	31	492,08
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	3] 3] 18] 18]	. Suit de Di	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	[ 3] [ 2]	31	318,88  133,48  32.225,91  5.006,02

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023											
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNPJ: 33.572	2.312 ( 9201 )										
<b>Local</b> 600 - SCK - E	ECOSAMPA MATRIZ - CNF	PJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )									
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Amaro											
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 IRS [   1076 Dep Férias Rec [   1106 Bs FGTS Fér Mês [   1106 Bs FGTS Fér Mês [   1106 Bs FGTS Fér Mês [   1106 Bs FGTS Fér Mês [   1008 Proposition   100	18] 2] 18] 18] 18] 20]	32.225,91  37.359,80  7.323,58  28.871,82  4.170,98  3.986,22  1.668,66  6.415,96  5.006,02  3.337,36	3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg	2] 18] 8] 18] 14] 18] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	618,00 468,00 7,00	5.006,02 3.331,20 241,00 3.491,20 3.205,44 18.305,28 136,98 1.531,68 55,24 329,20 435,86 145,29 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	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		0,45    2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,50

Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descontos		263,44	Líquido Pago	,	1.605,00
1005 Base FGTS Normal		1.867	.99    113	32 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149	43    291	.6 Sbs Ass Méd			249,84
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	55 Total de VT		100,00	499,00
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867	99   296	39 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603	99				
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379	.181				

				FOLHA DE SETE	PAGAN				
Empresa Local Folha:	600 - SCK - E		IPJ: 33.572.312 ( TRIZ - CNPJ: 33 aro	( 9201 )					
Nome: ADE	MIR MANOEL DA	A SILVA	Matrícula	a: 112279-		0 IR: 0 Horas: 1/06/2019 Situação:			1.603,99 471 - VARREDOR
Danamanta	10100 Daviada	FOE Catamah		Custo: 75.01.00	8 - SCK	- Varrição de Calça	dões	-	
Pagamento:		525 - Setemb	20,00			01 Data: 06/09/2023	ongem: u Ere	etivação: 0	162,73
455 Féria: 456 Fér 1 458 Fér 1 471 Fér M 473 Fér M 473 Fér M 474 Fér M	s PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		10,00	622,66  415,11	2102   2120	INSS Fér RCPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM			81,37 10,10 5,05
Total de Venc	cimentos	2.842,06	Total de De	escontos		259,25	Líquido Pago		2.582,81
1032 B INS	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	227,36  2.314,06  1.867,99  1.894,72  1.894,72  947,34  1.603,99	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês VIr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn			1.894,72 947,34 151,57 75,78 2.842,06 2.842,06 81,37 860,92 15,15
Pagamento:	: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 7	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salár: 28 Insal: 73 Adic. 351 DSR A	io - Mensal ubridade Not 20%		10,00 20,00 90,44	534,66  88,00  153,58  30,72	2070   2079   2083   2092   2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 57,96 16,03 25,00 64,52 0,47
Total de Venc	cimentos	806,98	Total de De	escontos		167,98	Líquido Pago		639,00
1007 Bs IN:   1012 Base	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias		220,00	64,55  806,96  278,96  806,96  1.867,99	1132   2916   2946   2955   2969	Sl Base Resc/Fér Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 806,96 83,28 87,28 67,62 1.016,96 162,73
				Total do C	ontratad	0			
28 Insal   73 Adic.   351 DSR A.   453 Féria:   455 Féria:   456 Fér 1.   458 Fér 1.   471 Fér M.   473 Fér M.   474 Fér M.   476 Fér M.	Not 20% [ dic Not [ s	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  175,71	2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2120   2121	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1]	1,00	4,00  57,96  16,03  25,00  162,73  81,37  64,52  10,10  5,05  0,47
Total de Vend	cimentos	3.649,04	Total de D	escontos		427,23	Líquido Pago		3.221,81
1003 Base     1004 Val F0	FGTS Férias [	1] 1] 1]	. 3.3. 40 5	2.842,06  227,36	1107	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		1.894,72  947,34  151,57

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	aro					
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 St Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [	1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	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 Més   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   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Més	[ 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
	2 244 7 2 2			05 0 15 0 11			
Nome: ADRIANO NILO DOS	S SANTOS	Matrícul	a: 112396-	SF: 0 IR: 0 Horas: /06/2019 Situação: 3 - Demitio	220,00 Salário Ba		03,99 VARREDOR
		Centro de 0		8 - SCK - Varrição de Calça		oaiyu. 10471-	VARREDUR
Pagamento: 12541 Período	: 525 - Setembi					ivação: 0	
4 Salário - Mensal		1,00		2070 Ass Med Sist Tit	-	,	4,00
28 Insalubridade   1860 Ins Lq Demitidos		20,00		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03  25,00
1000 INS Eq Demittads			40,201	2103 INSS Normal			4,67
				2727 Insufic. Saldo			58,85
Total de Vencimentos	108,55	Total de D	escontos	108,55	Líquido Pago		0,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			62,27  4,98  62,27  62,27	1040 S1 Base Resc/Fér   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd			1.603,99  62,27  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 SAN	TOSTASI TEIXE	IRA Matrícul	a: 112664-	SF: 1 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 08/03/2023		03,99 VARREDOR
		Centro de 0		8 - SCK - Varrição de Calça		· ·	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend			12,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00  0,60	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit			10,65  4,00
				2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist		1,00	96,24  16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		,	25,00  137,11
				2171 Ar Pgto Mensal		1 00	0,45
				2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias		1,00 1,00	62 <b>,</b> 27  62 <b>,</b> 27
				2195 Farmácia		1,00	138,57
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de D	escontos	564,59	Líquido Pago	1.3	04,00
1005 Base FGTS Normal			1.743,45	1132 Base Bruta IR No			1.743,45
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			139,47  1.743,45	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol			333,12  60,25
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			847,98  1.743,45	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	349,12  241,50
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	1.867,99  1.603,99  758,36	2969 Total de VA		25,00	978,67
-		·					

145,29

2,16

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 Nome: CARLITO PASTOR DA SILVA SF: 1 Matrícula: 112170-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: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 12,001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,061 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 148,311 2160 Pensão Alim Norm 515,90| 2171 Ar Pgto Mensal 0.05 Total de Vencimentos 1.868,05 Total de Descontos Líquido Pago 826,05 1.042,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.352,09| 333,12| 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 635,01| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.352,09| 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.603,99| 568,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 Matrícula: 112324-Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA 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: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 202,40| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 73,78| 20,00 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 0,63 Total de Vencimentos 1.432.15 Total de Descontos Líquido Pago 1.195.00 237 15 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 584,031 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 1132 Base Bruta IR No 46,72| 1.432,13 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 166,56 114,57| 1.432,13| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1006 Valor FGTS Norma 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 40,00 192,00 1012 Base IRRF Normal 904,13 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.432,13| 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 47,94| 47,94| 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 1016 Bs INSS Férias 584,031 5816 Férias MAn 7,00 435,86

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1106 Bs FGTS Fér Mês

1031 Base INSS/FGT FM

1.603,991

379,18|

584,031

584,031

5819 Fér 1/3 MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

220,00

### 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

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	264,00  234,89  46,98	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	2,13  4,00  16,03  25,00  173,68  0,62  89,38

rotal de vencimentos		2.150,84 Total de Descontos		310,84 LIC	quido Pago	1.840,00	
	1005 Base FGTS Normal		2.149,86	6    1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	
	1006 Valor FGTS Norma		171,98	8    1132 Base Bruta IR No		2.149,86	
	1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	6    2916 Sbs Ass Méd		83,28	
	1012 Base IRRF Normal		1.621,86	6    2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
	1013 Rendimento Bruto		2.149,86	6    2946 Tot Ass Méd		87,28	
	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			

SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CICERO JOSE DA SILVA 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

| 2916 Sbs Ass Méd 166,561

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 2.748,46| | 1076 Dep Férias Rec 2,00 | 1003 Base FGTS Férias [ 11 ſ 11 379,181

#### 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

	Ollia. 000 - LOCOAN	ii A Gai	ito Amaro							
100	4 Val FGTS Férias [	1]		219,87	1106	Bs FGTS Fér Mês	[	1]		1.832,32
100	5 Base FGTS Normal [	1]		774,44	1107	B FGTS Fér P Mês	[	1]		916,14
100	6 Valor FGTS Norma [	1]		61,95	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[	1]		146,58
100	7 Bs INSS até Teto [	1]		774,44	1113	V FGTS Fér P Mês	[	1]		73,29
100	9 Bs IRRF Férias [	1]		2.136,41	1132	Base Bruta IR No	[	1]		774,44
101	2 Base IRRF Normal [	1]		246,44	1133	Bs Br IRRF Fér	[	1]		2.748,46
101	3 Rendimento Bruto [	1]		774,44	1172	Bs INSS Fér Mês	[	1]		2.748,46
101	4 Últ Remuneração [	2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd	[	1]		249,84
101	6 Bs INSS Férias [	2]		3.664,64	2918	Sbs Ass Odontol	]	1]		24,10
102	2 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.603,99	2946	Tot Ass Méd	]	1]		261,84
102	3 Dep IRRF Normal [	1]	2,00	379,18	2969	Total de VA	[	1]	26,00	1.016,96
103	1 Base INSS/FGT FM [	1]		1.832,32	3191	INSS Fér Rc PxM	[	1]		77,62
103	2 B INSS Fér P Mês [	1]		916,14	3194	Líq Fér RecPxM	[	1]		838,52
104	0 Sl Base Resc/Fér [	1]		3.207,98	5593	Total INSS Mês	[	1]		155,25
104	9 Bruto Fér IR [	1]		2.748,46						
105	0 Bruto Fér INSS [	1]		1.832,32						

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  1.597,00  2.149,86  220,00 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

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 1,00 189,59| 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

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|

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
•	IO SCK - CNPJ: 33.572	` '								
	SAMPA MATRIZ - CNI	PJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )							
Folha: 603 - ECOSAMP	'A Santo Amaro									
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] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1,00 1] 1] 1]	622,66  3.735,98  3.337,36  1.603,99  189,59  1.668,68	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér 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   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	834,33  133,49  66,74  622,66  2.503,01  2.503,01  166,56  12,05  174,56  67,62  1.016,96  68,49  765,84  136,98				
Nome: COSMA LIBERATO DE	OLIVEIRA M	atrícula: 112634-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99				
		Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 31/08/2023	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR				
	Centr	o de Custo: 75.01.00	8 - SCK - Varrição de Calçad	dões						
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro de 2023	3 / Mensal 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	1.603,99  264,00  0,69	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2727 Insufic. Saldo		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  59,97				
Total de Vencimentos	1.868,68 Tota	de Descontos	351,68	Líquido Pago		1.517,00				
1005 Base FGTS Normal   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  1.339,99  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				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

379,18| 1.668,68| 834,33|

2,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	, and and		roral (, unago monoal)		14.51.17
			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572 COSAMPA MATRIZ - CNF IPA Santo Amaro		-29 ( 9202 )		
Nome: COSME GALDINO DA	A SILVA Ma	atrícula: 112797-	SF: 0 IR: 2 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Ba	,
Pagamento: 12466 Período:		o de Custo: 75.01.00	08 - SCK - Varrição de Calçad	dões	/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		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		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	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 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		2,00 379,18  1.668,68  834,33  133,49  66,74  2.503,01  2.503,01  68,49  765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 Sotombro do 2023	/ Moneal Process	o I P.C: 71 Data: 06/10/2023	Origom: 0 Efetiv	ação: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	10,00 20,00	534,66  88,00	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	Ongeni. U Eleuv	4,00  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  49,44  0,63
Total de Vencimentos	622,72 Total	de 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	622,66  49,81  622,66  94,66  622,66  1.867,99  1.668,68  1.603,99  379,18	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		1.603,99  622,66  166,56  174,56  67,62  26,00 1.016,96  136,98
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias	1] 10,00 1] 20,00 1] 20,00 1] 10,00 1] 11,11 1] 1]	534,66  88,00  1.245,33  622,66  415,11  207,55  6,18  3,09	Contratado    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   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	4,00  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,63
Total de Vencimentos	3.125,73 Tota	l de Descontos	372,19	Líquido Pago	2.753,54

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ | 1005 Base FGTS Normal [ 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec [ 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [ 622,66| | 1107 B FGTS Fér P Mês [

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK -		TRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOS.    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 [	AMPA Santo Am  1	440,00 220,00 2,00	1.918,36  94,66  622,66  3.735,98  3.337,36  1.603,99  379,18  1.668,68  834,33	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] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	14,00 26,00	133,49  66,74  622,66  2.503,01  2.503,01  166,56  174,56  67,62  1.016,96  68,49  765,84  136,98
Nome: GILSON MUNIZ SIL	.VA	Matríc	ula: 116389- Admissão: 1	SF: 0 IR: 0 Horas: 2/05/2021 Situação: 7 - Auxílio	220,00 Salário B -Doença - 06/09/202		1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			8 - SCK - Varrição de Calçao LPC: 71 Data: 06/10/2023		ivação: 0	
1855 Ar Procto Mensal   7242 At Méd AuD Afast		5,00	.,	2070 Ass Med Sist Tit   2171 Ar Pgto Mensal   4520 2ª Via Cartão			4,00  0,25  8,72
Total de Vencimentos	311,97	Total de	Descontos	12,97	Líquido Pago		299,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	24,90  311,33	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	311,33  83,28  87,28  1.016,96
Total do Centro de Custo: Uni	co		75.0	01.008	SCK - Varrição de (	Calcadões	
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   [   1860 Ins Lq Demitidos   [   1862 Ins Lq Folha   [   7242 At Méd AuD Afast   [	12] 12] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 1] 1] 1]	244,00 240,00 441,56 80,00 40,00	13.045,781 2.147,201 749,841 149,981 4.981,321 2.490,641 1.660,441 830,201 316,981 158,481 105,661 52,821 6,001 46,281 352,311	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2077 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 Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo   4520 2ª Via Cartão	[ 9] [ 8] [ 14] [ 9] [ 10]	10,00 1,00 1,00 2,00	60,001 40,471 56,001 748,181 160,301 250,001 591,941 295,971 1.271,791 10,101 5,051 515,901 4,741 62,271 62,271 227,951 463,131 8,721
Total de Vencimentos	27.405,26	Total de	Descontos	4.834,78	Líquido Pago	2	2.570,48
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 [	5] 5] 13] 13] 12] 4] 12] 13] 18] 9] 14] 9] 4] 5] 4]	3.960,00 3.080,00 19,00	894,43  16.279,59  1.302,29  15.968,26  8.343,84  9.062,95  15.763,69  33.623,82  14.712,83  22.455,86  3.602,21  7.648,43  3.532,14	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   3038 Líq Resc NegAt   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	[ 13] [ 4] [ 4] [ 14] [ 8] [ 14] [ 9] [ 12] [ 1] [ 4] [ 4]	382,00 311,00	282,55  15.763,69  10.596,54  2.415,12  228,95  2.531,12  1.859,86  12.165,23  46,28  295,97  3.231,12  15,15  47,94  639,88

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO	SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
	AMPA MATRIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSAMPA			. ,			
1049 Bruto Fér IR	5,00	7.064,40  947,95	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  2,16  0,72
Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9			-Doença=2] [Total=14]			
**************************************	4566962 ***********	****				
Cabeçalho: Unico		75.0	01.010	SCK - Varrição de Fe	eiras Livres	
Nome: CARLOS RICARDO RAMO	OS Matrícu	ıla: 114504-		220,00 Salário Ba		603,99
			dmissão: 12/12/2019 Situação:		Cargo: 10471	- VARREDOR
Danisanto 40544 Daniada - 505			0 - SCK - Varrição de Feiras			
Pagamento: 12544 Período: 525	- Setembro de 2023 / Me	ensal 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	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  173,68  0,52
Total de Vencimentos 2.	150,60 Total de E	Descontos	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	220,00 220,00	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  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: CICERO APARECIDO DO	S SANTOS Matrícu	ıla: 112533-		220,00 Salário Ba		603,99
	Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situação: 0 - SCK - Varrição de Feiras		Cargo. 1047 1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525					/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,83	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  8,52  4,00  16,03  25,00  148,31  0,96
Total de Vencimentos 1.	868,82 Total de D	Descontos	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	220,00 220,00	149,43  1.867,99  1.150,91  1.867,99	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		3,00	568,77  1.867,99  333,12  48,20  349,12  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33.572.312/00 nro Matrícula: 114606-	SF: 0 IR: 0 Horas	:: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 1	1.603,99 10471 - VARREDOR
		Centro de Custo: 75.0	1.010 - SCK - Varrição de Feiras	s Livres	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	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		20,00 264,0 138,32 234,8 46,9	99    2052 Ass Med Depend 00    2070 Ass Med Sist Tit 39    2079 Vale Transporte 98    2083 Contr Assist 51    2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,00	25,00  173,68  0,10
Total de Vencimentos	2.150,37	Total de Descontos	391,37	Líquido Pago	1.759,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		171,9 2.149,8 1.621,8		50,00 26,00	
Nome: JERONIMO LEITE D	OS SANTOS	Matrícula: 113432-		:: 220,00 Salário Base: :: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 1	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	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		23,00 20,00 58,52	1.229,73  202,40  99,38  19,88  0,38	2103	Ass Med Sist Tit INSS Normal Ar Pgto Mensal		4,00  122,57  0,20
Total de Vencimentos	1.551,77	Total de De	escontos		126,77	Líquido Pago	1.425,00

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		

1.551,39

1.016,96

26.00

7.00

166,56

24,10

56,81

56,81

435,86

145,29

20,201

### 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: JOAO BATISTA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113373-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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0,301 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1.73,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,951 Total de Vencimentos 2.150,16 Total de Descontos Líquido Pago 324,16 1.826,00 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 2.149,861 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.621.861 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 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: JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA Matrícula: 113377-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: 75.01.010 - 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 1.229,731 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,26 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 351 DSR Adic Not 19.881 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,061 25,00 2103 INSS Normal 122,59 2171 Ar Pgto Mensal 0.571 Total de Vencimentos 1.551,45 Total de Descontos Líquido Pago 176.45 1.375.00 1003 Base FGTS Férias 661,961 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 52,95| 1132 Base Bruta IR No

52,96|

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

5816 Férias MAn

5820 Fér Md MAn

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

5819 Fér 1/3 MAn

2918 Sbs Ass Odontol

2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

1.551,39|

1.551,39

1.023,39

1.551,39

1.867,99

661,96|

189,59

661,96|

661,961

220,00

220,00

1,00

124,11

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1106 Bs FGTS Fér Mês

1031 Base INSS/FGT FM

1016 Bs INSS Férias

até

1007 Bs INSS

#### 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 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 0,761 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,671 2.150.62 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.835,00 315,62 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	.603,99    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 0,67    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  67,62  16,03  25,00  148,31  0,31

Total de Vencimentos	1.868,66	Total de Descontos	275,66	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   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

#### 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: 12562 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 03/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

		0010111010 00 2020 / 1110111		_	o o . Data: oo: . o. 2020 o	o =:ourayao.	
4 Sa	alário - Mensal	26,00	1.390,12	1	2052 Ass Med Depend		4,00
28 In	nsalubridade	20,00	228,80		2057 Ass Odont		4,26
1700 13	Bs Resc	9,00	1.400,99		2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1701 13	Bs Resc Md		9,28		2079 Vale Transporte		83,41
1702 13	Bs Resc P AP	1,00	155,67		2081 VT Não Util PxM	50,00	241,50
1703 13	Bs Resc P AP Md	1,00	1,03		2097 INSS 13s quit	0,09	121,22
1706 Av	7 Pr Ind	30,00	1.867,99		2103 INSS Normal		125,90
1707 Av	7 Pr Ind Md		12,98		2171 Ar Pgto Mensal		0,38
1711 Fé	er Ind	12,00	1.867,99		4263 VA Não Utilizado		162,71
1712 Fé	er Ind Md		9,28				
1713 Fé	er Ind Md 1/3		3,09				
1714 Fé	er Ind 1/3		622,66				
1719 Fé	er Proporc	4,00	622,66				
1722 Fé	er Prop 1/3		207,55				
3480 Fé	er Proj Av Prév	1,00	155,67				
3481 Fé	er Proj AvP 1/3		51,89				
5005 In	nd Lei 12506/11	12,00	747,191				

Total de Vencimentos 9.354,84		Total de Descontos	747,38	Líquido Pago	Líquido Pago	
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   1025 Dep IRRF 13° Sal	9.354,84	1.566,97 4.247,08 339,76 1.618,92 1.566,97 1.25,35 1.090,92 1.618,92 220,00 1.867,99 1.038,97 220,00 1.603,99 1,00 1.89,59	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%	Liquido Pago	50,00 26,00	8.607,46  210,25  5.814,05  465,11  1.603,99  8.397,24  1.618,92  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96  3.358,89
1036 Val Av Pr SEFIP		2.628,16	•			

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

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		0,19    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		0,34

lotal de Vencimentos	1.868,18	i otal de i	Descontos	298,18	Liquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1132 Base Bruta IR N	0		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				
I 1023 Dep IRRF Normal		1.00	189.591				

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: 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 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,561 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 1.673,00 195,55 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 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: 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 4,001 28 Insalubridade 20.00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 234,891 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 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 Total de Vencimentos 2 150 27 Total de Descontos Líquido Pago 323,27 1.827,00 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 2.149,861 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 50,00 241,50

1.867,99

1.603,99

189,591

220,00

1,00

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.57		29 ( 9202 )			
Nome: JOSE LINS DA SILVA	A FILHO	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba		.603,99 - VARREDOR
		Centro de Cus		) - SCK - Varrição de Feira		odigo. 1047 i	VIIIILEBOIL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiv	/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  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,84
Total de Vencimentos	1.868,55	Total de Desc	contos	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		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: JOSE LUIS ALVES D  Pagamento: 12544 Período:    1862 Ins Lq Folha			Admissão: 0 sto: 75.01.010 al Processo	1/06/2019 Situação: 7 - Auxíl D - SCK - Varrição de Feira LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit	s Livres 3 Origem: 0 Efetiv	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
Total de Vencimentos	12,84	Total de Desc		2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago		0,84
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd	·	220,00		2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	, ,		261,84  359,46
Nome: MARIA JOSE DA SIL	VA NASCIMENTO		Ad	SF: 0 IR: 0 Horas Imissão: 13/06/2022 Situação 0 - SCK - Varrição de Feira			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 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 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	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,99
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de Desc	contos	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		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		70,00 26,00	1.867,99  166,56  24,10  174,56  338,10  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	30,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
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		0,49    2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,40

Total de Vencimentos	2.150,35	Total de Descontos	327,35	Líquido Pago	1	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		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					

Total do Centro de Custo: Unio	CO		75.0	1.010	SCK - Varrição	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]		46,86
73 Adic. Not 20% [	8]	946,96	1.608,10	2070 Ass Med Sist Tit	[ 16]		64,001
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]		622,661				
1719 Fér Proporc [	1]	4,00	622,661				
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 Desconto		scontos	4.638,40	Líquido Pago	31	.946,46	
1001 B INSS 13° Salár [	1]		1.566,97	1039 Valor FGTS GRFF	[ 1]		465,11
1003 Base FGTS Férias [	2]		1.324,19	1040 Sl Base Resc/Fér	[ 1]		1.603,99
1004 Val FGTS Férias [	2]		105,94	1041 Base 40% FGTS	[ 1]		8.397,24
1005 Base FGTS Normal [	15]		31.456,96	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 2]		1.324,19
1006 Valor FGTS Norma [	15]		2.516,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 2]		105,92
1007 Bs INSS até Teto [	15]		28.828,80	1132 Base Bruta IR No	[ 15]		28.828,80
1010 Base FGTS 13° S [	1]		1.566,97	2916 Sbs Ass Méd	[ 16]		2.748,24
1011	1]		125,35	2918 Sbs Ass Odontol	[ 11]		265,10
1012 Base IRRF Normal [	15]		20.315,68	2946 Tot Ass Méd	[ 16]		2.880,24
1013 Rendimento Bruto [	15]		28.828,80	2955 Total de VT	[ 11]	580,00	3.066,00
1014 Últ Remuneração [	16]	3.520,00	29.887,84	2969 Total de VA	[ 16]	390,00	15.613,86
1016 Bs INSS Férias [	2]		1.324,19	3033 FGTS Multa 40%	[ 1]		3.358,89
1018 Bs IRRF 13° Sal [	1]		1.038,97	4452 INSS F Rc M A Pg	[ 2]		113,66
1022 Salár Cad Mensal [	16]	3.520,00	25.663,84	5593 Total INSS Mês	[ 2]		113,66
1023 Dep IRRF Normal [	8]	14,00	2.654,26	5816 Férias MAn	[ 2]	14,00	871,72
1025 Dep IRRF 13° Sal [	1]	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAn	[ 2]		290,58
1031 Base INSS/FGT FM [	2]		1.324,19	5820 Fér Md MAn	[ 2]		121,42
1036 Val Av Pr SEFIP [	1]		2.628,16	5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 2]		40,47
1037 FGTS Av Pr SEFIP [	1]		210,25				
1038 Base FGTS GRFF [	1]		5.814,05				

#### 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 Sítuação: 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			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	SCK	- Lavagem	- Feiras, Vias e Logradouros	
4 Salário - Mensal [	1]	30,00	1.603,99    2057 Ass Odont	]	1]	2,1	.3
28 Insalubridade [	1]	10,00	132,00    2070 Ass Med Sist T	it [	1]	4,0	001
73 Adic. Not 20% [	1]	112,48	177,51    2079 Vale Transport	e [	1]	96,2	4
191 Hora Extra 100% [	1]	0,11	1,74    2103 INSS Normal	[	1]	155,3	361
225 HE Not 100% c/Ad [	1]	0,51	9,66    2171 Ar Pgto Mensal	]	1]	0,5	6
346 DSR s/ HE [	1]		2,28    2194 FNJ em Hs	[	1]	2,08 16,4	11
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

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	F	FOLHA DE PAGAME SETEMBRO/202			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33.572.	*	)		
Nome: EDUARDO AMAURI ALVES DA SILV		Admissão: 0	1/06/2019 Situação: 1	0,00 Salário Base: - Ativo - 11/08/2023 Cargo	1.907,79 : 10214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembr		o: 75.01.012 - SCK - I Processo LPC: 71	•	igem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 40,00	2079 V   2083 C   2092 M   2103 I   2171 A		1,0	14,28  10,65  4,76  114,47  0 19,07  25,00  199,42  0,53  8,72
Total de Vencimentos 2.435,90	Total de Desco	ntos 3	396,90 L	íquido Pago	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 1 2 220,00 2	.435,79    2918 SI .478,01    2946 To	bs Ass Méd bs Ass Odontol ot Ass Méd otal de VT	50,0 26,0	
Nome: ERIVALDO PEREIRA DE GOUVEIA	Matrícula: 11	Admissão: 0	1/06/2019 Situação: 1	0,00 Salário Base: - Ativo - 12/07/2023 Cargo	1.907,79 : 10214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		o: 75.01.012 - SCK - I Processo LPC: 71	•	igem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		.907,79    2052 A 528,00    2057 A 0,04    2070 A   2083 C   2092 M   2103 II   2171 A	ss Med Depend	1,0	4,761 4,261 4,761 0 19,071 25,001 199,161 0,941

Total de Vencimentos	2.435,83	Total de Descontos	260,83	Líquido Pago	2.175,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal			2946 Tot Ass Méd	1,00 26,00	189,59  2.432,91  165,04  24,10  174,56  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	,	29 ( 9202 )			
Nome: ISAQUIEL OLIMPIO E	BERNARDO	Matrícul	a: 113519-	SF: 0 IR: 1 Hora Admissão: 01/06/2019 Situa	as: 220,00 Salário Ba ção: 1 - Ativo - 02/11/202:		907,79 BUEIRISTA
				2 - SCK - Limpeza de Bue			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	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 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   2195 Farmácia	it e oc	1,00	4,76  4,26  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,82  37,47
Total de Vencimentos	2.436,03	Total de D	escontos	410,03	Líquido Pago	2.	026,00
1005 Base FGTS 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  241,50  1.016,96
Nome: LUCIANO ALCIDES N	ЛОТА	Matrícul	a: 112781-	SF: 1 IR: 3 Hora Admissão: 01/06/2019 Situa	•		907,79 BUEIRISTA
		Centro de (	Custo: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	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 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	9,52  6,39  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42  0,14
Total de Vencimentos	2.436,77	Total de D	escontos	378,77	Líquido Pago	2.	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 3,00	2.435,79  194,86  2.435,79  1.667,60  2.435,79  2.435,79  1.907,79  568,77	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  247,56  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 Nome: LUIZ FERNANDO DA SILVA SF: 1 Matrícula: 113024-IR: 1 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 455 Férias PxM 10,00 811,931 2102 INSS Fér RcPxM 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 1107 B FGTS Fér P Mês 261,101 1009 Bs IRRF Férias 2.735,84| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,07 1014 Últ Remuneração 220,00 87.03 2.435,791 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.263.84 1031 Base INSS/FGT FM 2.175,90| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.263,84 1032 B INSS Fér P Mês 1.087,941 98.24 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 974,11 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.263,84| 2.175,90| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,781 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: 0 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 2052 Ass Med Depend 9,521 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 176,001 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,76| 1855 Ar Procto Mensal 0,431 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 64,84 2171 Ar Pgto Mensal 0.09 2194 FNJ em Hs 0.21 2,331 Total de Vencimentos 812 36 Total de Descontos Líquido Pago 195.36 617.00 1005 Base FGTS Normal 809,601 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 64,76| 809,60| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 809,60| 247,56| 1012 Base IRRF Normal 281,60 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 809,60| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 220,00 14,00 67,62 1016 Bs INSS Férias 2.175,90 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 1.907,79| 5593 Total INSS Mês 196,47 1,00 189,591 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 11 9.521 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 11 2,13 11 176,001 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 453 Férias 1.623,86| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 455 Férias PxM 11 10,00 811,93| 11 67,62| 1,00 19,07 456 Fér 1/3 541,291 11 11 458 Fér 1/3 PxM 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 8,06| 4,03| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 196,47 11 1] 1] 474 Fér Md 1/3 2103 INSS Normal 1] 64,84 2,691 476 Fér Md 1/3 PxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM

1855 Ar Procto Mensal

1,34|

0,43|

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

11

11

11

31,191

15,59

0.21

0,09

2,331

#### 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 I	Descontos		536,85	Líquido Pago		3.539,35
1003 Base FGTS Férias [	11		3.263,84	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		2.175,90
1004 Val FGTS Férias	11		261,10	1107	B FGTS Fér P Mês	11		1.087,94
1005 Base FGTS Normal [	11		809,601	1112	Vlr FGTS Fér Mês	i 1i		174,07
1006 Valor FGTS Norma	11		64,761	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		87,031
1007 Bs INSS até Teto [	11		809,601	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		809,60
1009 Bs IRRF Férias	11		2.735,841	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		3.263,84
1012 Base IRRF Normal [	11		281,60	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		3.263,84
1013 Rendimento Bruto [	11		809,601	2916	Sbs Ass Méd	[ 1]		247,561
1014 Últ Remuneração [	21	440,00	4.871,581	2918	Sbs Ass Odontol	[ 1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [	2]	,	4.351,80	2946	Tot Ass Méd	[ 1]		261,84
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.907,79	2955	Total de VT	[ 1]	14,00	67,62
1023 Dep IRRF Normal [	11	1,00	189,591	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [	1]		2.175,90	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1]		98,24
1032 B INSS Fér P Mês [	11		1.087,941	3194	Líg Fér RecPxM	[ 1]		974,111
1040 Sl Base Resc/Fér [	11		3.815,58	3214	Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		46,78
1049 Bruto Fér IR [	1]		3.263,84		Total INSS Mês	[ 1]		196,47
1050 Bruto Fér INSS [	1]		2.175,90					
1076 Dep Férias Rec [	1]	1,00	189,59					

Nome: SILVIO BATISTA DE I	_IRA Matrícula: 1			220,00 Salário Base:	1.907,79 Cargo: 10214 - BUEIRISTA
	Centro de Cus	to: 75.01.012 - SCK -	•		odigo. 10214 Boeililotti
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00	404,80    2070   2070   2070   2073   2083   2092   2103   2171   2194   2194   2	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia		2,13  4,76  87,76  1,00 19,07  25,00  149,61  0,02  0,11 1,22  1,00 13,50
Total de Vencimentos	1.868,07 Total de Desc	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   1.866,22    2918   149,29    2946   1.866,22    2955   1.338,22    2969   1.866,22    4452   2.435,79    5593   762,05    5816   1.907,79    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		1.866,22  82,52  12,05  87,28  40,00 193,20  26,00 1.016,96  68,83  68,83  7,00 568,35  189,45  3,19  1,06

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

- 000 00110000	210 0014 0115	1 00 570 040 /	2004.)				
Empresa 600 - CONSORO				20 / 2000 \			
Local 600 - SCK - ECC			5/2.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSAMF	PA Santo Amar	0					
Nome: UELISON SILVA DOS S	SANTOS	Matrícula	i: 112322- A		1 Horas: 220,00 9 Situação: 1 - Ativo	Salário Base: - 10/05/2023 Cargo: 10	1.907,79 0214 - BUEIRISTA
		Centro de C	usto: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza	a de Bueiros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 0	6/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,001	2052 Ass Med   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2083 Contr As   2092 Mens Sir   2103 INSS Non   2171 Ar Pgto	Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal Mensal	1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 198,64 0,73
				2182 Crachá 2   2194 FNJ em F		0,78	8,00 8,64
Total de Vencimentos	2.436,07	Total de De	scontos	384,07	Líquido	) Pago	2.052,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			194,17	1023 Dep IRRI   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass	uta IR No	1,00	189,59 2.427,15 165,04
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.427,15	2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	e VT	50,00 26,00	174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.012	SCK - Lim	npeza de Bueiros	
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 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  1,34	2052 Ass Med   2057 Ass Odor   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2083 Contr As   2092 Mens Sir   2100 INSS Fér   2102 INSS Fér   2103 INSS Nor   2120 IR Fér F   2121 IR Fér F   2121 Ar Pgto   2182 Crachá 2   2194 FNJ em F	nt [ 6] Sist Tit [ 7] ansporte [ 6] ssist [ 7] nd/ Assoc [ 7] r RcMês [ 1] r RcPxM [ 1] rmal [ 7] Rc Mês [ 1] Rc PxM [ 1] Mensal [ 7] 2* via [ 1]	7,00	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
				2194 FNJ em F	Hs [ 4]	1,36	15,07

Total de Vencimentos	18.124,87	Total de Descontos	2.670,52	Líquido Pago	15.454,35
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 [	2] 2] 7] 7] 7] 7] 7] 8] 3]	4.025,89 322,06 14.843,25 1.187,43 14.843,25 2.735,84 10.477,23 14.843,25 1.760,00 19.486,32 5.113,85	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	[ 2] [ 1] [ 7] [ 1] [ 1] [ 7] [ 6] [ 7] [ 6]	235,03  87,03  14.843,25  3.263,84  1.402,84  168,70  1.483,76  254,00 1.226,82  182,00 7.118,72
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 P Mês	7] 7] 2] 1] 1] 1] 1] 2]	1.540,00 13.354,53, 12,00 2.275,08 2.937,95 1.087,94 3.815,58 3.263,84 2.175,90 1,00 189,59 2.937,95 1.087,94	3194 Liq 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   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		98,24  974,11  46,78  68,83  265,30  7,00 568,35  189,45  3,19  1,06

Quantidade por Situação: [1-Ativo=6] [9-Férias=1] [Total=7]

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Cabeçalho: Unico			75.0	1.013	SCK - Capinação e R	Roçada de Vias	
Nome: ADILSON FLORES [	DE LIMA	Matrícu	ıla: 112171-		ras: 220,00 Salário Ba		.603,99
		Contro do		2019 Situação: 1 - Ativo - C	=	5 - AJUD EQ SEI	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e F J PC: 71 Data: 06/10/2	•	vacão. O	
-	. 323 - Octombi				020 Oligelli. U Eletiv	vação. o	0.10
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   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal	soc	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00
				2171 Ar Pgto Mensa   2194 FNJ em Hs	.1	0,30	0,16 2,37
Total de Vencimentos	1.852,57	Total de D	Descontos	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		220,00	147,94  1.849,36  1.321,36  1.849,36	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 25,00	1.849,36 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.603,99	,			
Nome: ALEXSSANDRO MC	PRAES DO NASC	CIMEN Matrícu	ıla: 118049-	SF: 0 IR: 0 Ho	ras: 220,00 Salário Ba	use: 1	.603,99
Nome: ALEXSSANDRO MC	PRAES DO NASC		Admissão: 06/01/2	2022 Situação: 1 - Ativo -	12/07/2023 Cargo: 30315		,
		Centro de	Admissão: 06/01/2 Custo: 75.01.01	2022 Situação: 1 - Ativo - 3 - SCK - Capinação e F	12/07/2023 Cargo: 30315 Roçada de Vias	5 - AJUD EQ SEF	,
Pagamento: 12544 Período		Centro de ro de 2023 / Me	Admissão: 06/01/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo	2022 Situação: 1 - Ativo - 3 - SCK - Capinação e F LPC: 71 Data: 06/10/20	12/07/2023 Cargo: 30315 Roçada de Vias	5 - AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
		Centro de	Admissão: 06/01/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99  132,00	2022 Situação: 1 - Ativo - 3 - SCK - Capinação e F LPC: 71 Data: 06/10/20   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	12/07/2023 Cargo: 30315 Roçada de Vias 023 Origem: 0 Efetiv	5 - AJUD EQ SEI vação: 0 2,00 23,00	2,13 4,00 96,24 8,67 0,09 115,73 1.330,93
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me	Admissão: 06/01/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99  132,00	2022 Situação: 1 - Ativo - 3 - SCK - Capinação e F LPC: 71 Data: 06/10/20   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2184 DSR - Dias	12/07/2023 Cargo: 30315 Roçada de Vias 023 Origem: 0 Efetiv	5 - AJUD EQ SEI vação: 0	2,13 4,00 96,24 8,67 0,09 115,73
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me 30,00 10,00	Admissão: 06/01/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99  132,00	2022 Situação: 1 - Ativo - 3 - SCK - Capinação e F LPC: 71 Data: 06/10/20   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	12/07/2023 Cargo: 30315 Roçada de Vias 023 Origem: 0 Efetiv	5 - AJUD EQ SEI vação: 0 2,00 23,00	2,13 4,00 96,24 8,67 0,09 115,73 1.330,93

				FOI HA DE	PAGAMENTO		
					MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 603 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: ANDR	E LUIZ DELMIR	0	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 022 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça		1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 1	12466 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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	1.157,33  578,676  385,77  192,89  5,671 2,831 1,89  0,94	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		126,35  63,18
Total de Vencin	nentos	2.325,98	Total de D	Descontos	189,53	Líquido Pago	2.136,45
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	IS Férias F Férias muneração S Férias NSS/FGT FM Fér P Mês a Resc/Fér Fér IR		220,00		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		1.550,66  775,32  124,05  62,02  2.325,98  2.325,98  63,18  712,14
Pagamento: 1	12544 Período	525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
-	o - Mensal oridade		10,00	534,66	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	ongom o noonaya	4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  35,07
					2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias		1,00 57,87  1,00 57,87
Total de Vencin	nentos	579,31	Total de D	Descontos	264,31	Líquido Pago	315,00
1005 Base FG   1006 Valor F   1007 Bs INSS   1013 Rendime   1014 Últ Ren   1016 Bs INSS   1022 Salár C   1040 Sl Base	FGTS Norma S até Teto ento Bruto muneração S Férias Cad Mensal		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  14,00 67,62  25,00 978,67  126,35
				Total do C	ontratado		
4 Salário   28 Insaluk   453 Férias   455 Férias   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3   471 Fér Md	PxM [ 3 [	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]	4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  126,35  63,18  35,07
473 Fér Md   474 Fér Md   476 Fér Md   1855 Ar Proc	1/3 [ 1/3 PxM [	1] 1] 1]		2,83  1,89  0,94  0,65	2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	[ 1] [ 1] [ 1]	0,85  1,00 57,87  1,00 57,87
Total de Vencir	mentos	2.905,29	Total de l	Descontos	453,84	Líquido Pago	2.451,45
1003 Base FG   1004 Val FGT   1005 Base FG	TS Férias [	1] 1] 1]		2.325,98  186,07  462,92	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.550,66  775,32  124,05

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
Local				3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha:		MPA Santo Ama	aro	27 021	1 1112 W BORG B( . B M2 .	. 11		60.001
1007 Bs INS   1009 Bs IRR   1013 Rendim   1014 Últ Re   1016 Bs INS   1022 Salár	RF Férias [ lento Bruto [ lento Bruto [ lento Bruto [ lento Bruto [ lento Bruto [ lento Bruto Br	1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	462,92  1.797,98  462,92  3.471,98  3.101,32  1.603,99  1.550,66  775,32  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   2945 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		14,00 25,00	62,02  462,92  2.325,98  2.325,98  83,28  87,28  67,62  978,67  63,18  712,14  126,35
Nome: BRUN	NO HENRIQUE [	DE SOUZA E S	ILV Matrícu	ıla: 121857-		220,00 Salário Ba		1.603,99
			Contro do		2023 Situação: 1 - Ativo - 06/0 3 - SCK - Capinação e Roça	=	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0	
-	o - Mensal		30,00		2057 Ass Odont	3	,	2,13
28 Insalu   73 Adic.   351 DSR Ad   1855 Ar Pro	bridade Not 20% lic Not		10,00 156,39	132,00  246,81	2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		1,00	4,00  16,03  25,00  160,89
					2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		3,10	0,67  24,46
Total de Vencii	mentos	2.032,18	Total de D	Descontos	233,18	Líquido Pago		1.799,00
1005 Base F   1006 Valor   1007 Bs INS   1012 Base I   1013 Rendim   1014 Últ Re   1022 Salár	FGTS Norma S até Teto ERRF Normal mento Bruto emuneração		220,00	2.007,70  1.479,70	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	2.007,70  83,28  12,05  87,28  1.016,96
Nome: CAPI	OS EDUARDO	DOS PEIS	Matrícu		SF: 2 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Ba	360.	1.603,99
Nome. CARL	LOS LDOARDO	DOS KLIS			2019 Situação: 1 - Ativo - 05/0	,		•
			Centro de	Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias		
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
28 Insalu   73 Adic.   181 Hora E   191 Hora E	Not 20% Extra 50% Extra 100% 50% Ad 20%		30,00 10,00 145,28 3,78 0,70 0,86	132,00  229,28  44,74  11,05  12,22  13,60	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		1,00	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  164,88  277,20
1855 Ar Pro					2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		5,15 1,00	0,21  40,64  138,26
					2190 FarmaCla		⊥,∪∪	130,20
Total de Venci	mentos	2.093,46	Total de D	Descontos	774,46	Líquido Pago		1.319,00
1005 Base F   1006 Valor   1007 Bs INS   1012 Base I	FGTS Norma S até Teto			164,16  2.052,10	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		4,00	758,36  1.774,90  333,12  349,12
1013 Rendim   1014 Últ Re   1022 Salár	ento Bruto muneração		220,00 220,00	1.774,90	2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	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	20,00	1.069,33    2103 INSS Normal	86,791
28 Insalubridade	10,00	88,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,46	

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 Mensa:	l	220,00	1.603,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33	1132 Base Bruta IR No	<b>&gt;</b>		1.157,33	
1012 Base IRRF Normal		629,33	2969 Total de VA			732,20	
I 1013 Rendimento Bruto		1 157 331					

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

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%	156,87	247,57	2070	Ass Med Sist Tit		4,00
181	Hora Extra 50%	3,41	40,361	2079	Vale Transporte		96,24
191	Hora Extra 100%	0,80	12,63	2083	Contr Assist	1,00	16,03
207	HENot 50% Ad 20%	1,03	14,63	2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
225	HE Not 100% c/Ad	0,76	14,39	2103	INSS Normal		171,74
346	DSR s/ HE		16,40	2171	Ar Pgto Mensal		0,08
351	DSR Adic Not		49,51	2194	FNJ em Hs	0,40	3,16
1855	Ar Procto Mensal		0,90				

Total de Vencimentos	2.132,38	Total de Descontos	322,38	Líquido Pago		1.810,00
1005 Base FGTS 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		2.128,32  170,26  2.128,32  1.600,32  2.128,32  2.128,32  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		50,00 26,00	2.128,32  166,56  12,05  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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: CLAUDIONOR PROCOPIO DE OLIVEIR Matrícula: 115406-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

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	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		4,001
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		

Total de Vencimentos	7.869,81	Total de Descontos	911,12	Líquido Pago		6.958,69
1001 B INSS 13° Salár		1.446,66	1038 Base FGTS GRFF			4.831,31
1005 Base FGTS Normal		3.384,65	1039 Valor FGTS GRFF			386,50
1006 Valor FGTS Norma		270,77	1040 Sl Base Resc/Fér			1.603,99
1007 Bs INSS até Teto		1.301,47	1041 Base 40% FGTS			3.905,04
1010 Base FGTS 13° S		1.446,66	1132 Base Bruta IR No			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		2.083,18				
1037 FGTS Av Pr SEFIP		166,65				

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Folha: 603 - ECOSA	ECOSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: COSMO FERNANDI	ES PEREIRA		ıla: 112855-	SF: 1 IR: 1 Horas:		1.603,99
				=	4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
_ ,				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	D 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 0,13	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	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		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	CARVALHO		ula: 112843- Admissão: 01/06/	SF: 1 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período		Centro de	Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	•
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	Admissão: 01/06/ 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 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 ida de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	8,001 4,001 73,781 16,031 25,001 128,611 0,991
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad		Centro de o de 2023 / Me 23,00 10,00 69,43 0,51 0,48	Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73   101,20   109,57   6,04   7,58   9,66   4,66   4,66   21,91	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/08 3 - SCK - Capinação e Roça 5 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	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ida de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	8,00  4,00  73,78  16,03  25,00  128,61
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 o de 2023 / Mes 23,00 10,00 69,43 0,51 0,48 0,51	Admissão: 01/06/ 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   0,37	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0: 3 - SCK - Capinação e Roça 5 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 ida 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	o: 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	o: 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				

				PAGAMENTO MBRO/2023						
	CIO SCK - CNF OSAMPA MAT IPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )						
Nome: DORVALINO BRUIANI Matrícula: 119645- 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										
				3 - SCK - Capinação e Roça	=					
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	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		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,15			
Total de Vencimentos	1.736,98	Total de De	escontos	279,98	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	138,87  1.735,99  1.207,99  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  257,50  359,46  657,50			
Nome: EDNILSON ALVES FE	RREIRA		a: 116327-		220,00 Salário Bas		1.603,99			
				2021 - Situação: 1 - Ativo - 26/04 3 - SCK - Capinação e Roça	•	- AJUD EQ S	SERV DIVERSUS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			. , ,		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			4,00  2,13  4,00  9,66  136,43  0,49			
Total de Vencimentos	1.736,71	Total de De	escontos	156,71	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   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  12,05  174,56  241,50  1.016,96			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNE COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )					
Nome: EMANOEL GOMES D	A SILVA	Matrícu	ıla: 114315-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:		1.603,99		
				2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	<del>-</del>	JUD EQ SE	ERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roç 5 I PC: 71 Data: 06/10/2023		io. 0			
4 Salário - Mensal	020 00001101	23 <b>,</b> 00		2070 Ass Med Sist Tit		.0. 0	4,00		
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	101,20	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,03  25,00  102,68  0,08		
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		2,06 1,00	16,26  174,34		
Total de Vencimentos	1.331,39	Total de D	Descontos	338,39	Líquido Pago		993,00		
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		220,00	49,23  1.314,67  105,17  1.314,67  786,67  1.314,67  1.735,99	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 Po   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn		26 <b>,</b> 00	49,22  1.314,67  83,28  87,28  1.016,96  51,22  51,22  405,06		
1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	1.603,99	5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn			135,02  56,45  18,82		
Nome: FELIPE MENDES DO  Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		Centro de	Admissão: 19/11/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99  132,00	SF: 0 IR: 0 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0 3 - SCK - Capinação e Roç 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	06/2023 Cargo: 30315 - A. ada de Vias 3 Origem: 0 Efetivaçã	JUD EQ SE	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,001 136,431 0,061		
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de D		140,49	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		20,00 26,00	1.603,99  1.735,99  83,28  87,28  1.016,96		
Nome: GABRIEL SANTOS Q	IIADESMA	Matrícu	la: 112111	SE: 0 ID: 0 Horse	: 220,00 Salário Base:		1 603 00		
NUME. GADRIEL SANTOS Q	OANLOWA		lla: 113111- Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	,		1.603,99 ERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		io: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13  4,00  16,03  25,00  136,43  0,41		
Total de Vencimentos	1.736,00	Total de D	Descontos	184,00	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	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		24,00	1.735,99  83,28  12,05  87,28  940,39		

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: GEORGE DOS SANTOS BARBOSA SF: 0 Matrícula: 113181-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 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 0,671 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 134,391 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2.88 2194 FNJ em Hs 22,73 2195 Farmácia 1,00 66,651 Total de Vencimentos 1.736.66 Total de Descontos Líquido Pago 373,66 1.363,00 1005 Base FGTS Normal 1.713,26| | 1132 Base Bruta IR No 1.713,26 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 137,06| 1.713,26| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.185,26 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.713,261 241,50 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.603.99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: GILBERTO BENTO RODRIGUES Matrícula: 118057-SF: 0 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: 75.01.013 - 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 4,00| 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 247,631 96,24| 156,91 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 4,68 55,39 1,00 16,03| 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 0,56 8,841 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 173,13| 29,261 2.06 346 DSR s/ HE 18,70 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 351 DSR Adic Not 49.531 2194 FNJ em Hs 0.20 1,581 1855 Ar Procto Mensal 0.431 Total de Vencimentos 2.145.77 Total de Descontos 318,77 Líquido Pago 1.827,00 1005 Base FGTS Normal 2.143,76| | 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 171,50| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.615,761 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2.143,76 347,47 2969 Total de VA 1,00 220,00 2970 Total de VR 24,00 1.735,991 631,20 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 220,00 1132 Base Bruta IR No 2.143,76

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 3	,	29 ( 9202 )						
Nome: IVANILDO ALEXANDRE DOS SANTOS Matrícula: 113093- SF: 1 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 Sotombro					o: 0				
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. 323 - Setemble	30,00 1,00 10,00	1.603,99  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  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,20			
Total de Vencimentos	1.796,29	Total de D	Descontos	292,29	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 6,00	1.735,99  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96			
Nome: IVO FERREIRA DE A	AZEVEDO	Matrícu	ıla: 113072- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	,		.603,99 RV DIVERSOS			
Pagamento: 12544 Período.	· 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça		n: 0				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. V20 Galeringto	30,00 10,00	1.603,99	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   2195 Farmácia	,	1,00 4,13 1,00	4,00  4,00  16,03  25,00  133,50  0,66  32,59  192,89			
Total de Vencimentos	1.736,67	Total de [	Descontos	408,67	Líquido Pago	1.	.328,00			
1005 Base FGTS Normal   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	136,27  1.703,40  1.175,40	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  1.703,40  166,56  174,56  1.016,96			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: JACIRA DA SILVA AI	BANO	A		2021 Situação: 1 - Ativo - 11	<del>-</del>	1.603,9 IUD EQ SERV DIV	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Ro LLPC: -71 Data: 06/10/202	,	o· 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 T:   2079 Vale Transport   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	it	1,25	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	escontos	556,16	Líquido Pago	1.240,0	)0
1005 Base FGTS Normal   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     2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	1	50 <b>,</b> 00	1.726,13  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: JACKSON WENDELL	FIRMINO DE A	A		SF: 0 IR: 0 Hora 2022 Situação: 1 - Ativo - 06 3 - SCK - Capinação e Ro	<del>-</del>	1.603,9 IUD EQ SERV DIV	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-	o: 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 T:   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs	e oc	1,00 1,00 1,00 14,46	4,00  96,24  16,03  25,00  139,19  0,47  57,87  114,10
Total de Vencimentos	1.996,77	Total de De	escontos	510,77	Líquido Pago	1.486,0	00
1005 Base FGTS Normal   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 I   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		1 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:	0	
4 0 1 ( · ) · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.00	602 001 1 0057 3 01			

28   73   191   225   346	Salário - Mensal Sinsalubridade Adic. Not 20% Hora Extra 100% HE Not 100% c/Ad DSR s/ HE	30,00 10,00 152,17 0,25 0,51	240,15  3,95  9,66  2,72		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	2,13  4,00  96,24  163,84  0,57
351	DSR Adic Not Ar Procto Mensal		48,03			

Total de Vencimentos 2.040,78		Total de Des	contos	266,78	Líquido Pago	1.774,00	
1005 Base FGTS Normal			2.040,50    3	l132 Base Brut	a IR No		2.040,50
1006 Valor FGTS Norma			163,24    2	2916 Sbs Ass M	éd		83,28
1007 Bs INSS até Teto			2.040,50    2	2918 Sbs Ass O	dontol		12,05
1012 Base IRRF Normal			1.512,50    2	2946 Tot Ass M	éd		87,28
1013 Rendimento Bruto			2.040,50    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	1.603,991				

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

1855 Ar Procto Mensal		0,77    2057 Ass Odont	2,13
7242 At Méd AuD Afast	15,00	867,99    2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2171 Ar Pgto Mensal	0,63

Total de Vencimentos	868,76	Total de l	Descontos		6,76	Líquido Pago		862,00
1005 Base FGTS Normal			867,99	2	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma			69,43	2	2918 Sbs Ass Odonto	1		12,05
1012 Base IRRF Normal			339,991	2	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			867,991	1 2	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	1 2	2969 Total de VA		25,00	978,671
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99					
1132 Base Bruta TR 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

| 2916 Sbs Ass Méd | 220,00 | 1.003,99|

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 ( 9202 )		'				
Nome: JHONATAN DE LIMA	A GOMES	A		2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1:	220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 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	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 De	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	E LIMA FERREIRA		ı: 116976- dmissão: 11/08/2		220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC:  71 Data: 06/10/2023	ada de Vias 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   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,00	4,00  4,26  4,00  136,43  0,60  65,01				
Total de Vencimentos	1.736,30	Total de De	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		220,00 220,00 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		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Santo Amaro		29 ( 9202 )		
Nome: JOSE ROBSON DA	SILVA Matr	ícula: 116004-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Contro		2021   Situação: 1 - Ativo - 09/06 3 - SCK - Capinação e Roça	6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00	1.603,99  132,00  0,96	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   2194 FNJ em Hs	1,00 2,00 3,00 1,05	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  109,65  0,15  115,73  173,60  8,29
Total de Vencimentos	1.736,95 Total d	e 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  910,37  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	50,00 26,00	1.438,37  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOSE RONILTON Do		de Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	I/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
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   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	1,00 2,81	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  134,44  0,74  22,17
Total de Vencimentos	1.736,64 Total d	e 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	220,00 220,00	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	1,00 26,00	189,59 1.713,82 166,56 24,10 174,56 1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	VIBRO/2023		
•		<sup>2</sup> J: 33.572.312 ( 920				
		RIZ - CNPJ: 33.572 	.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Amar	0				
Nome: JOSELINE ALVES DO	OS SANTOS	Matrícula: 1			220,00 Salário Base:	1.603,99
				=	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
D	505 0-4			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensai	Processo	LPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   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   1719 Fér Proporc   1722 Fér Prop 1/3   3480 Fér Proj Av Prév   3481 Fér Proj AvP 1/3   5005 Ind Lei 12506/11		1,00 10,00 9,00 1,00 1,00	49,85  110,00  .301,99  8,62  144,67	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2081 VT Não Util PxM   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   4263 VA Não Utilizado	50,00 0,09	4,00  80,20  462,00  111,26  110,39  0,18  203,39
Total de Vencimentos	5.450,47	Total de Desco	ontos	971,42	Líquido Pago	4.479,05
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   1036 Val Av Pr SEFIP		220,00 1 220,00 1	3.365,72  269,25 446,66 456,24  116,49  918,66 446,66 735,99  928,24	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   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%	50,00 26,00	153,52  4.821,96  385,74  1.603,99  2.393,83  1.446,66  83,28  462,00  1.016,96  957,53
Nome: LEANDRO SARAGO	CA PEREIRA	Matrícula: 1			220,00 Salário Base: //2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo	o: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da 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%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 10,00 163,59	132,00  258,17	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   2194 FNJ em Hs	1,00 1,25	8,00  6,39  4,00  96,24  16,03  25,00  163,43  0,78  9,86
Total de Vencimentos	2.046,73	Total de Desco	ontos	329,73	Líquido Pago	1.717,00

. otal ao Tollollionico	2.0.0,.0	523	323,73		1.7 17,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		2.035,93    1132 Base 162,87    2916 Sbs	e Bruta IR No Ass Méd		2.035,93  249,84	
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		261,84	
1013 Rendimento Bruto		2.035,93    2955 Tota	al de VT	50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99    2969 Tota	al de VA	26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99				
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18				

				PAGAMENTO IBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 92 RIZ - CNPJ: 33.572 ro		9 ( 9202 )		
Nome: LINDOMAR MOISES	DA SILVA	Matrícula: 1 Adm		SF: 0 IR: 0 Horas: 2 022 Situação: 1 - Ativo - 13/06	220,00 Salário Base: 5/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
				- SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo I	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 10,00 138,32	132,00    218,29    43,66    0,08	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  160,01  0,61
Total de Vencimentos	1.998,02	Total de Desc	ontos	304,02	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	159,83    1.997,94    1.469,94    1.997,94	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	50,00 26,00	1.997,94  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: LUCAS AMORIM DA S		Adm Centro de Cust	issão: 06/01/20 to: 75.01.013	- SCK - Capinação e Roça	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		29,00 10,00	127,60    0,01	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  93,03  16,03  25,00  131,62  0,59  4,73
Total de Vencimentos	1.678,13	Total de Desc	ontos	277,13	Líquido Pago	1.401,00
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	6,21    1.673,39    1.33,87    1.673,39    1.45,39    1.673,39    1.735,99    77,57    77,57	1132 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	48,00 25,00 1,00	1.673,39  83,28  12,05  87,28  231,84  978,67  6,16  6,16  57,87  19,29  0,31  0,10

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: LUCIANA DE SOUZA EVANGELISTA D SF: 2 Matrícula: 112775-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: 75.01.013 - 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 12.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 119,641 6,391 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0.691 2079 Vale Transporte 96,24 320,801 2083 Contr Assist 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,03| Total de Vencimentos 2.177,12 Total de Descontos Líquido Pago 296,12 1.881,00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 349,12 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: LUIZ HENRIQUE SILVA BRAGA Matrícula: 113042-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: 75.01.013 - 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 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 2083 Contr Assist 181 Hora Extra 50% 3,43 0,70 40,60| 1.00 16,03| 191 Hora Extra 100% 11,051 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 HENot 50% Ad 20% 1.03 14,63 2103 INSS Normal 172,48 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1.03 19,51| 17,16| | 2171 Ar Pgto Mensal 0.621 351 DSR Adic Not 49,601 1855 Ar Procto Mensal 0.951 Total de Vencimentos 2 137 50 Líquido Pago Total de Descontos 316,50 1.821,00 2.136,55| | 1132 Base Bruta IR No 2.136,55| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 170,921 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.136,55| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.608,55 2946 Tot Ass Méd 2.136,55| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.50

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99

220,00

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: 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	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%	156,83	247,50    2083 Contr Assist	1,00	16,03
181 Hora Extra 50%	4,16	49,24    2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
191 Hora Extra 100%	0,56	8,84    2103 INSS Normal		172,22
207 HENot 50% Ad 20%	2,06	29,26    2171 Ar Pgto Mensal		0,72
346 DSR s/ HE		17,47    2194 FNJ em Hs	0,53	4,18
351 DSR Adic Not		49,50		
I 1855 Ar Procto Meneal		0.591		

Total de	Vencimentos	2.138,39	Total de Descontos		318,39	Líquido Pago		1.820,00
1005 E	Base FGTS Normal		2.133,62	1132	Base Bruta IR No			2.133,62
1006 V	alor FGTS Norma		170,68	2916	Sbs Ass Méd			83,28
1007 E	s INSS até Teto		2.133,62	2946	Tot Ass Méd			87,28
1012 B	Base IRRF Normal		1.605,62	2955	Total de VT		50,00	241,50
1013 R	Rendimento Bruto		2.133,62	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Ú	Jlt Remuneração		220,00 1.735,99	I				
1022 S	Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	I				

Nome: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122831-1.603,99

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   1006 Valor FGTS Norma		1.157,33 92,58	3    1022 Salár Cad Mensal 3    1132 Base Bruta IR No		1.603,99  1.157,33
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		1.157,33 629,33 1.157,33 220,00 1.735,99	3    2955 Total de VT 3    2969 Total de VA 3	36,00	173,88  732,20

				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  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

			DE PAGAMENTO "EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSC	DRCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 ( 9201 )			
•		CNPJ: 33.572.312/000	1-29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Amaro				
1009 Bs IRRF Férias	2]	1.802,66 48,85 576,85 40,00 3.471,98 3.107,56 20,00 1.603,99 1.553,78 776,88 3.207,98 2.330,66 1.553,78	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] 14,00 [ 1] 26,00 [ 1] [ 1]	2.330,66  2.330,66  83,28  87,28  67,62  1.016,96  63,32  713,56  126,63
Nome: MATHEUS DANTAS	}	Matrícula: 112402-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 125// Período	o: 525 - Setembro de		)13 - SCK - Capinação e Roça so I PC:  71 Data: 06/10/2023	ada de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal				Oligelli. U Elelivação. U	0.001
4 Salario - 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 1.603,99 10,00 132,00 44,11 227,43 3,11 36,81 0,50 7,89 1,45 20,60 45,49 0,73	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  165,79  0,07  25,09  49,65
Total de Vencimentos	2.088,00	Total de Descontos	392.00	Líquido Pago	1.696,00
rotal de vencimentos	2.000.00	Total de Descontos			1 696 00
	,		392,00	Liquido i ago	1.000,00
1005 Base FGTS 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	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 20,00 1.735,99 20,00 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	-	2.062,18  249,84  12,05  261,84  241,50  1.016,96
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	2 2	164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 20,00 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	2.062,18  249,84  12,05  261,84  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	2 2	164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 20,00 1.735,99 20,00 1.603,99 Matrícula: 121319-	1132 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	2.062,18  249,84  12,05  261,84  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	2 2 CIDRAL	164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 2.062,18 20,00 1.735,99 20,00 1.603,99  Matrícula: 121319- Admissão: 19/0 Centro de Custo: 75.01.0	1132 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: 1/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0	50,00 26,00 220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ada de Vias	2.062,18  249,84  12,05  261,84  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	2 2 CIDRAL	164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 2.062,18 20,00 1.735,99 20,00 1.603,99  Matrícula: 121319- Admissão: 19/0 Centro de Custo: 75.01.0	1132 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:	50,00 26,00 220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ada de Vias	2.062,18  249,84  12,05  261,84  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	CIDRAL  o: 525 - Setembro de	164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 2.062,18 20,00 1.735,99 20,00 1.603,99  Matrícula: 121319- Admissão: 19/0 Centro de Custo: 75.01.0	1132 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   SF: 0   IR: 0   Horas: 1/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0 D13 - SCK - Capinação e Roça so LPC: 71 Data: 06/10/2023   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	50,00 26,00 220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ada de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	2.062,18  249,84  12,05  261,84  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   1022 Salár Cad Mensal   1022 Salár Cad Mensal   1022 Salár Cad Mensal   1022 Salár Cad Mensal   1022 Salár Cad Mensal   1023 Salár Cad Mensal   1024 Salário - Mensal   1025 Insalubridade   1025 Insalu	CIDRAL  o: 525 - Setembro de	Matrícula: 121319- Admissão: 19/0 Centro de Custo: 75.01.0 2023 / Mensal Proces 30,00 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   2969 Total de VA   SF: 0   IR: 0   Horas: 1/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0 D13 - SCK - Capinação e Roça so LPC: 71 Data: 06/10/2023   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	50,00 26,00 220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ ada de Vias Origem: 0 Efetivação: 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 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 CARDOSO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113224-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 181 Hora Extra 50% 1,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 346 DSR s/ HE 0.241 96,24 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0.461 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,27 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 2194 FNJ em Hs 0.41 3,24 Total de Vencimentos 1.737,87 Total de Descontos Líquido Pago 289.87 1.448.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.734,17| 138,73| | 1132 Base Bruta IR No 1.734,17| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1007 Bs INSS até 1.734,17| 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.206,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.734,17| 100,00 531,50 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 CARVALHO SOUZA Matrícula: 113235-SF: 0 IR: 2 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 132,00| 0,79| 4,26| 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 Pgto Mensal 0.821 Total de Vencimentos 1.736,78 Total de Descontos Líquido Pago 286,78 1.450.00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 166,561 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 257.50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

379,181

220,00

2.00

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNF	J: 33.572.312	( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-29	(9202)			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Amai	0					
Nome: PAULO DE OLIVEIR	RA SOUZA	Matrícula	a: 122247-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.60	3,99
		A	Admissão: 12/06/202	23 Situação: 1 - Ativo - 12/0	6/2023 Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV I	DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.013 -	SCK - Capinação e Roça	ada de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo Ll	PC: 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		,00	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		2,10	12,36	2171 Ar Pgto Mensal			0,13
351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal			47,45    0,44	2194 FNJ em Hs	15	,88	125,31
1035 HI 110000 Hellou1			0,111				
Total de Vencimentos	2.095,29	Total de De	escontos	426,29	Líquido Pago	1.66	9,00
1005 Base FGTS Normal			1 969.541 1	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma			157,56	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	5.0	,00	87,28  241,50
1013 Rendimento Bruto			1.969,54	2969 Total de VA	1	,00	335,49
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99	2970 Total de VR	23	,00	604,90
1132 Base Bruta IR No		,	1.969,54				
Nome: PAULO FRANCISCO	D DO PRADO SIL	A		0 Situação: 1 - Ativo - 28/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.60 D EQ SERV I	•
Dagamento, 12544 Daríado	v FOE Cotombre			SCK - Capinação e Roça		0	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mer	isai Processo Li	PG: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efetivação:	U	
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		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	,00	96,24
207 HENOT 50% Ad 20%		1,03		2092 Mens Sind/ Assoc		, 00	
225 HE Not 100% c/Ad   346 DSR s/ HE		1,03		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			16,03  25,00
346 DSR S/ HE   351 DSR Adic Not			18,79				16,03  25,00  143,54
				2184 DSR - Dias	3	,00	16,03  25,00
1855 Ar Procto Mensal			43,42    0,37	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	2	,00	16,03  25,00  143,54  0,80  173,60  115,73
			43,42    0,37	2184 DSR - Dias	2		16,03  25,00  143,54  0,80  173,60
			43,42    0,37	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	2	,00 ,63	16,03  25,00  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97
	2.109,64	Total de De	43,42    0,37    	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	2	,00 ,63	16,03  25,001  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60
1855 Ar Procto Mensal	2.109,64	Total de Do	43,42     0,37             	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	2 0 1 Líquido Pago	,00 ,63 ,00	16,03  25,001  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma	2.109,64	Total de De	43,42     0,37                                     	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 723,64 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	2 0 1 Líquido Pago	,00 ,63 ,00	16,03  25,001  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto	2.109,64	Total de De	43,42     0,37     	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 723,64 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	2 0 1 Líquido Pago	,00 ,63 ,00	16,03  25,00  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto	2.109,64		43,42     0,37     	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 723,64 1132 Base Bruta IR Nc 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	,00 ,63 ,00 1.38	16,03  25,00  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60   6,00  1.814,97  249,84  12,05  261,84  241,50
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal	2.109,64	220,00	43,42     0,37	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 723,64 1132 Base Bruta IR Nc 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago	,00 ,63 ,00	16,03  25,00  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60  6,00
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	2.109,64		43,42     0,37     	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 723,64 1132 Base Bruta IR Nc 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	,00 ,63 ,00 1.38	16,03  25,00  143,54  0,80  173,60  115,73  4,97  133,60  6,00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )		
Nome: PAULO HENRIQUE I	OOS ANJOS		a: 116983- Admissão: 11/08/	SF: 2 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06	220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal 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   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 156,79 3,80 0,56 2,06	132,00  247,44  44,98  8,84  29,26	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	0,30	8,00  6,39  4,00  96,24  171,92  0,76  2,37
Total de Vencimentos	2.132,68	Total de De	escontos	289,68	Líquido Pago	1.843,00
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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	170,42  2.130,25  1.602,25  2.130,25	1132 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: PAULO ROBERO MU	JNIZ MOREIRA		a: 113350- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Horas:		1.603,99 ) SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	<del>-</del>	COLIN BIVEIROGO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				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   2194 FNJ em Hs	1,00 0,16	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,32  0,12  1,26
Total de Vencimentos	1.736,10	Total de De	escontos	281,10	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	1.734,73  138,77  1.734,73  1.206,73  1.734,73  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	1.734,73  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: 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| 83,28| 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 138,71| 1.733,95| 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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00    2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	157,15	248,01    2070 Ass Med Sist Tit	4,00
181 Hora Extra 50%	3,75	44,39    2103 INSS Normal	171,54
191 Hora Extra 100%	0,56	8,84    2171 Ar Pgto Mensal	0,30
207 HENot 50% Ad 20%	1,68	23,86	
346 DSR s/ HE		15,42	
351 DSR Adic Not		49,60	

0,121

Total de Vencimentos	2.126,23	Total de Descontos	186,23	Líquido Pago		1.940,00	
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 1.735,991	2970 Total de VR		25,00	657,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1855 Ar Procto Mensal

		Anantico	- i criodico Oc	siai (Aitugo Merisai)	'		14:31:22
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: RONALDO RAIMUNI Pagamento: 12466 Período.		Centro de	Custo: 75.01.01	022 Situação: 9 - Férias - 1 3 - SCK - Capinação e R	oçada de Vias		1.603,99 ERV 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	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	3	,	135,79 67,89
Total de Vencimentos	2.483,18	Total de [	Descontos	203,68	Líquido Pago	:	2.279,50
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		220,00	198,65  1.710,73  1.735,99  1.655,46  1.655,46  827,72  1.603,99	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mé   1107 B FGTS Fér P M   1112 Vlr FGTS Fér N   1113 V FGTS Fér P M   1133 Bs Br IRRF Féi   1172 Bs INSS Fér Mé   3191 INSS Fér Rc P   3194 Líq Fér RecPxM	âs Mês Mês r âs xM	3,00	568,77  1.655,46  827,72  132,43  66,21  2.483,18  2.483,88  67,89  759,83
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias 1855 Ar Procto Mensal		10,00 10,00 1,00 1,00	44,00  57,87  57,87  0,44	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist 1 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal	Tit te soc	1,00	12,00 4,00 32,08 16,03 25,00 54,47
				2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	L	2,01	0,40  15,86
Total de Vencimentos	694,84	Total de I	Descontos	159,84	Líquido Pago		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   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	54,28  678,54  55,30  678,54  1.735,99	1040 S1 Base Resc/I   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	50,00 25,00	1.603,99  678,54  333,12  349,12  241,50  978,67  135,79
			Total do Co				
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias [   455 Férias PxM [   456 Fér 1/3 PxM [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [	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  84,27	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist 7   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2100 INSS Fér RcMé:   2102 INSS Fér RcPxN   2103 INSS Normal	Fit [ 1]  te [ 1]  [ 1]  soc [ 1]  s [ 1]	1,00	12,00  4,00  32,08  16,03  25,00  135,79  67,89  54,47
474 Fér Md 1/3	1] 1] 1] 1]	1,00	28,09	2171 Ar Pgto Mensa:   2194 FNJ em Hs		2,01	0,40  15,86

3.178,02

Total de Vencimentos

363,52

Líquido Pago

2.814,50

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 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: 2.483,18| | 1076 Dep Férias Rec 198,65| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 678,54| | 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 3,00 568,77 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 198,65| 678,54| 54,28| 1] 1] 1.655,46| 11 1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 1113 V FGTS Fér P Mês [ 1132 Base Bruta IR No [ 132,43 1006 Valor FGTS Norma 1] 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 678,54| 1] 66,21| 678,54 1] 1] 1] 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 55,30| 1133 Bs Br IRRF Fér 2.483,18 678,54| 1172 Bs INSS Fér Mês 2.483,18| 1014 Últ Remuneração 440,00 3.471,981 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 3.310,92| 1.603,99| 568,77| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 349,12 241,50 1] 220,00 50,00 978,67 1.655,46| 827,72| 3.207,98| 2.483,18| 1.655,46| | 3191 INSS Fér Rc PxM | 3194 Líq Fér RecPxM | 5593 Total INSS Mês 67,89| 759,83| 1031 Base INSS/FGT FM [ 1032 B INSS Fér P Mês [ 1040 Sl Base Resc/Fér [ 1] 1] 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS

Nome: SILVIO SOARES VIE	EIRA		la: 115400- Admissão: 05/08/2	SF: 2020 Sit		220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK	- Capinação e Roça	ida de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	'1 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 10,00 150,22 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 Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Crachá 2ª via FNJ em Hs Farmácia	1, 2, 1,	25,0 161,4 0,2 8,0 48 19,5
Total de Vencimentos	2.034,69	Total de D	escontos		536,69	Líquido Pago	1.498,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			2.014,39  161,15  2.014,39  1.486,39	2916	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		2.014,3 166,5 24,1 174,5

1005 Base FGTS Normal		2.014,39    1132 Base Bruta IR No		2.014,39
1006 Valor FGTS Norma		161,15    2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.014,39    2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.486,39    2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.014,39    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 Den IPPF Normal	1 00	189 591		

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Admis	cão: 01/06/2010 Situr			
		•	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		13 - SCK - Capinação e Roça		
525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	o LPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	)
25,00	1.336,66	2052 Ass Med Depend		4,0
				4,2
9,00				4,0
1 00			F0.00	77,2
				241,5
			1,00	16,0 25,0
30,00			0.09	111,2
12 00			0,03	110,3
12,00				0,3
	2,90		1,00	112,05
	578,66	4263 VA Não Utilizado		203,39
4,00	578,66			
	192,89			
1,00				
12,00	694,39			
8.636,24 Total	de Descontos	909,49	Líquido Pago	7.726,75
	1.456,33	1037 FGTS Av Pr SEFIP		195,40
	3.889,22	1038 Base FGTS GRFF		5.345,55
	311,13	1039 Valor FGTS GRFF		427,63
	1.446,66	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99
				7.755,48
				1.446,60
				166,50
222 22				24,1
220,00			50.00	174,5
220 00				241,5 1.016,9
•			20,00	3.102,1
		7 3033 1018 114164 100		3.102/1
-,	2.442,56			
	,			
	525 - Setembro de 2023  25,00 10,00 9,00 1,00 30,00 12,00  4,00 1,00 12,00	525 - Setembro de 2023 / Mensal Processor  25,00	525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 03/10/2023  25,00	255 - Setembro de 2023 / Mensal   Processo LPC: 401 Data: 03/10/2023   Origem: 0   Efetivação: 0

NOTIC: VILL	LICIO DIGITO DI	L 0002/1	Matricula. 12200	00 01.	0 111. 0	110145. 220,00	Calario Basc.	1.000,00
			Admissão	o: 11/09/2023 S	ituação: 1 - Ativ	o - 11/09/2023 (	Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
		С	entro de Custo: 75	5.01.013 - SCK	C - Capinação	e Roçada de Vi	ias	
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Pr	rocesso LPC:	71 Data: 06/1	0/2023 Origem:	: 0 Efetivação:	0

ragamento. 12044 i criodo. 325 - Setembro de 2025 / Mensar i 1000350 El G. 7 i Data. 30/10/2025 Grigem. 3 Eletivação.

4 Salário - Mensal	20,00	1.069,33    2103 INSS Normal	0,76	86,34
28 Insalubridade	10,00	88,00    2194 FNJ em Hs		6,00
1855 Ar Procto Mensal		0,01		

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		92,10  1.151,33	1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1132 Base Bruta IR No   2969 Total de VA		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 4,001 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 2083 Contr Assist 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| 163,02| 2.037,85| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 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 2.037,85| | 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 0

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    2	2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	2,00	119,64    2	2057 Ass Odont		6,39
28 Insalubridade	10,00	132,00    2	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,06    2	2079 Vale Transporte		96,24
		2	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2	2103 INSS Normal		135,80
		2	2171 Ar Pgto Mensal		0,13
		2	2194 FNJ em Hs	0,90	7,10

		,		,
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		

298 69

Líquido Pago

1.557.00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.855,69

#### 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: 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  1.735,99	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

					E PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 3	( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: ZELI	TA GALDINO DA	SILVA	,		SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	=	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
•		525 - Setembi			D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	
453 Féria:   455 Féria:   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		126,37  63,18
Total de Venc	imentos	2.326,14	Total de [	Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
1032 B INS	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 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 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
•	io - Mensal ubridade		10,00	534,661 44,001	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  67,62  1,00 16,03  25,00  45,47  0,89
Total de Venc	imentos	579,14	Total de D	Descontos	161,14	Líquido Pago	418,00
1005 Base   1   1006 Valor   1007 Bs IN   1012 Base   1   1013 Rendir   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	578,66  46,29  578,66  50,66  578,66  1.735,76  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		578,66  83,28  12,05  87,28  4,00 67,62  6,00 1.016,96  126,37
				Total do C	ontratado		
4 Salár:   28 Insalu   453 Férias   455 Férias   456 Fér 1,   458 Fér 1,   471 Fér Mo   473 Fér Mo   474 Fér Mo   476 Fér Mo   1855 Ar Pro	s PxM [ /3 [ /3 PxM [ d [ d PxM [ d 1/3 [ d 1/3 PxM [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00		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   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	2,13  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  126,37  63,18  45,47  0,89
Total de Vend	cimentos	2.905,28	Total de	Descontos	350,69	Líquido Pago	2.554,59
1004 Val F0	FGTS Férias [ GTS Férias [ FGTS Normal [	1] 1] 1]		2.326,14  186,09  578,66	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1]	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 oma.	ii / Counto / iinarc	•							
1006 Valor FGTS Norma [	1]		46,291	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: Ur	nico		75.0	01.013		SCK - Capina	ação e Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família	[ 56] [ 61	1.540,00	82.338,16		Ass Med Depend Ass Odont	[ 27]		176,00
		8,00	468,59			[ 40]		146,97
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%	[ 56]	560,00	6.776,00		Ass Med Sist Tit			220,00
	[ 23] [ 16]	3.324,57	5.246,72		Vale Transporte	[ 43]	150 00	3.821,55
181 Hora Extra 50%   191 Hora Extra 100%	[ 19]	44,60	527,90		VT Não Util PxM	[ 3]	150,00	945,00
207 HENOT 50% Ad 20%		10,09	159,28		Contr Assist Mens Sind/ Assoc	[ 44]	44,00	705,32
207 HENOL 50% Ad 20%		16,47	233,95  146,98		INSS 13s quit		0 27	1.100,00
•	[ 20]	7,76	, ,		*	[ 3]	0,27	332,91
346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not			213,64		INSS Fér RcMês	[ 4]		515,14
	[ 23]	80 00	1.049,34		INSS Fér RcPxM	[ 4]		257,57
453 Férias   455 Férias PxM	[ 4] [ 4]	80,00 40,00	4.629,32  2.314,64		INSS Normal Pensão Alim Norm	[ 56] [ 1]		7.359,35  277,20
		40,00	, ,					
456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM	[ 4]		1.543,08		Ar Pgto Mensal	[ 54]		25,39
430 FeI 1/3 FXM   471 Fér Md	[ 4] [ 4]		771,56		Crachá 2ª via DSR - Dias	[ 2]	13 00	16,00
471 Fer Md 473 Fér Md PxM	[ 4]		103,70  51,83		FNJ - Dias	[ 7]	13,00	752,27
473 Fer Md PxM   474 Fér Md 1/3						[ 8]	34,00	1.967,47
474 Fer Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	[ 4]		34,56  17,27		FNJ em Hs Farmácia	[ 35] [ 11]	151,87	1.198,39
476 Fer Md 1/3 PXM   1630 Dv DSR	[ 4] [ 3]	3,00	173,61		Insufic. Saldo		11,00	
1630 DV DSR   1636 Dv FNJ - em Dias	[ 3]		, ,		VA Não Utilizado	[ 1]		73,43
		3,00	173,61					594,86
1700 13s Resc	[ 3]	27,00	3.905,97	1 4520	2ª Via Cartão	[ 1]		8,72
1701 13s Resc Md	[ 2]	3 00	17,32					
1702 13s Resc P AP	[ 3]	3,00	434,01					
1703 13s Resc P AP Md   1706 Av Pr Ind	[ 2]	2,00	1,93					
	[ 3]	90,00	5.207,97					
1707 Av Pr Ind Md	[ 2]	24 00	21,66					
1711 Fér Ind	[ 2]	24,00	3.471,98					
1712 Fér Ind Md	[ 1]		8,70					
1713 Fér Ind Md 1/3	[ 1]		2,90					
1714 Fér Ind 1/3	[ 2]	0.00	1.157,32					
1719 Fér Proporc	[ 3]	8,00	1.157,32					
1722 Fér Prop 1/3	[ 3]		385,77					
1855 Ar Procto Mensal	[ 54]		27,46					
1862 Ins Lq Folha	[ 1]	2 00	77,43					
3480 Fér Proj Av Prév	[ 3]	3,00	434,01					
3481 Fér Proj AvP 1/3		1 00	144,66					
3638 Aux Crech F 5 A	[ 1]	1,00	320,80					
5005 Ind Lei 12506/11	[ 3]	21,00	1.215,17					
7242 At Méd AuD Afast	[ 1]	15,00	867,99					

Total de Vencimentos	125.834,11	Total de Descontos	21.974,37	Líquido Pago	103.	859,74
1001 B INSS 13° Salár [	31	4.359,23	1050 Bruto Fér INSS	[ 4]		6.310,661
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 1		7.622,39
1005 Base FGTS Normal [	571	100.433,85	1107 B FGTS Fér P Mês	[ 4]		3.155,30
1006 Valor FGTS Norma	571	8.034,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7 7 1		609,761
1007 Bs INSS até Teto [	561	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	31	4.359,23	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 4]		9.465,961
1011 Valor do FGTS 13 [	31	348,72	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 4]		9.465,961
1012 Base IRRF Normal [	551	63.233,71	2916 Sbs Ass Méd	551		8.244,72
1013 Rendimento Bruto [	571	93.711,85	2918 Sbs Ass Odontol	[ 40]		831,45
1014 Últ Remuneração [	621	13.640,00 107.631,38	2946 Tot Ass Méd	551		8.640,721
1016 Bs INSS Férias [	11]	13.933,05	2955 Total de VT	[ 46]	2.216,00	11.004,28

15,00

867,991

115,81

38,60

31

#### 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 2.775,23| | 2969 Total de VA 33.031,42| | 2970 Total de VR 7.204,42| | 3033 FGTS Multa 40% 1018 Bs IRRF 13° Sal 1.265,00 52.931,78| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 3.568,06| 5.621,73| 257,57| 2.897,73| 12.760.00 93.031,42| 7.204,42| 581 123,00 38,00 1,00 189,59 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 1031 Base INSS/FGT FM 7,622,391 41 1032 B INSS Fér P Mês 3.155,30| 109,02 1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP 6.444,80| 5593 Total INSS Mês 624,16

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]

4]

1038 Base FGTS GRFF

1039 Valor FGTS GRFF

1041 Base 40% FGTS

1049 Bruto Fér IR

1040 Sl Base Resc/Fér

Cabeçalho: Unico SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagai

Matrícula: 121851-Nome: ADAO BARBOZA DOS SANTOS 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

5816 Férias MAn

| 5819 Fér 1/3 MAn

1.199,87| | 5820 Fér Md MAn 17.643,89| | 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

515,57| 14.998,82|

14.054,35

9.465,961

4,00
4,00
96,24
136,43
0,03

Total de Vencimentos 1.736,70		Total de Descontos	240,70	Líquido Pago	•	1.496,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,9	9    1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,8	7    2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.735,9	9    2946 Tot Ass Méd			174,56
1012 Base IRRF Normal		1.207,9	9    2955 Total de VT		100,00	509,00
1013 Rendimento Bruto		1.735,9	9    2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,9	9			
l 1022 Salár Cad Mensal		220 00 1 603 9	9.1			

			DE PAGAMENTO EMBRO/2023		
		PJ: 33.572.312 ( 9201 )	4.00 ( 0000 )		
Local 600 - SCK - ECG Folha: 603 - ECOSAMI		RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 <sup>.</sup> ro	1-29 ( 9202 )		
Nome: ALEX SANDRO DA SIL		Matrícula: 114273-		220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo: 75.01.0	014 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e Propag	
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 1.603,99 10,00 132,00 148,08 233,70 3,10 36,69 0,13 2,05 1,55 22,02 12,15 46,74 0,44	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  156,16  0,95  8,00  57,87  57,87  18,39  72,88
Total de Vencimentos	2.089,78	Total de Descontos	527,78	Líquido Pago	1.562,00
1005 Base FGTS 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		156,41 1.955,21 1.230,28 1.955,21	2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA	50,00 26,00	1.955,21  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: ANTONIO AIRTON BA		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.01.0	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1 014 - SCK - Pintura de Meio-F	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ io e Remoção Faixas e Propag	
4 Salário - Mensal	323 - Seleilibil		2057 Ass Odont	Ongem. o Lieuvação. o	2,13

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		0,71    2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		135,21
		2171 Ar Pgto Mensal		0,17
		2194 FNJ em Hs	1,73	13,65
		2195 Farmácia	1,00	62,27

Total de Vencimentos	1.736,70	Total de Descontos	354,70	Líquido Pago	1	.382,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.722,34  137,78  1.722,34  1.194,34  1.722,34  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	1.722,34  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 ro		29 ( 9202 )		
Nome: ANTONIO DOS SANT	ros	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.603,99
				<del>-</del>	1/2022    Cargo: 30315 - AJUD E0 o e Remoção Faixas e Propa	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					-
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 10,00 118,13 2,03 0,61 0,53 0,51	132,00  186,43  24,03  9,63  7,53	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  161,46  0,62
Total de Vencimentos	2.021,06	Total de Des	scontos	310,06	Líquido Pago	1.711,00
1005 Base FGTS Normal   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	2.014,02  161,12  2.014,02  1.486,02  2.014,02  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	
Nome: ARTHUR ROGERIO	DA SILVA	Matrícula:			220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				o e Remoção Faixas e Propa Origem: 0 Efetivação:	-
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 10,00 146,03 0,45 0,25 0,48 0,51	1.603,99  132,00  230,46  5,33  3,95  6,82  9,66  5,15  46,09  0,03	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	1,00 1,00	
Total de Vencimentos	2.043,48	Total de Des	scontos	372,48	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		220,00 220,00	1.927,71  154,21  1.927,71  1.399,71  1.927,71  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 25,00	

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: 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- SF: 1 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: 0

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1862 Ins Lg 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	1,00	4,00  4,00  16,03  25,00  1,55
•		, .	2160 Pensão Alim Norm		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 Descontos		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

•	RCIO SCK - CNPJ: ( COSAMPA MATRIZ	33.572.312 ( 9201 ) - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Amaro				
Nome: CLENILSON REIS SA			3/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 1	ras: 220,00 Salário Base: 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	
D				o-Fio e Remoção Faixas e Propa	-
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de	2023 / Mensai Pro	esso LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetivação: 0	)
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2,00 119, 10,00 132,	99    2052 Ass Med Depen 64    2057 Ass Odont 00    2070 Ass Med Sist' 76    2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa	Tit te 1,00	4,00  2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,56
Total de Vencimentos	1.856,39	Total de Descontos	284,39	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		138, 1.735, 1.207, 1.735,			
Nome: DANIEL LIMA CARVA Pagamento: 12541 Período:		Centro de Custo: 75.0	Situação: 3 - Demitido no Mês - 1.014 - SCK - Pintura de Mei	ras: 220,00 Salário Base: 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC o-Fio e Remoção Faixas e Propa 2023 Origem: 0 Efetivação:	gandas
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1700 13s Resc   1701 13s Resc Md   1711 Fér Ind   1712 Fér Ind Md   1713 Fér Ind Md 1/3   1714 Fér Ind 1/3	:	1,00 21, 10,00 48, 6,00 867, 12,00 1.735, 121,	13    2092 Mens Sind/ As 99    2097 INSS 13s quit 17    2103 INSS Normal 39    2153 Av Pr In - a	Tit 1,00 soc 0,07 487 30,00 3	25,00  68,63  4,34
			2160 Pensão Alim N   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2727 Insufic. Sald   4263 VA Não Utiliz	2,00 8,00	16,06  115,73  462,93  192,12  188,46  174,75
Total de Vencimentos	4.049,79	Total de Descontos	4.009,10	Líquido Pago	40,69
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		57, 4, 57, 915, 73,	20    2918 Sbs Ass Odont	Sal 1,00 Fér No	189,59  189,59  1.603,99  41,81  166,56  24,10
1012 Base IRRF Normal   1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal	22		87    2946 Tot Ass Méd 99    2969 Total de VA 02	4,00	174,56  174,75

#### 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	TO OLIVEIRA Matrícu	la: 114698- Admissão: 13/02/202		Horas: 220,00 o - 08/09/2023 C		1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			· SCK - Pintura de M PC: 71 Data: 06/10			. •
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 10,00	101,20    0,49	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 2195 Farmácia	t Tit orte t Assoc	1,0 2,0 1,0	25,00 103,01 0,63 23 17,60

1004 Val FGTS Férias						
1004 Val FGTS Férias	Total de Vencimentos	1.331,42 To	tal de Descontos	378,42	Líquido Pago	953,00
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   1031 Base INSS/FGT FM	·	43,41   1	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	26,0	0 1.016,96  44,22  44,22

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	3/06/2022 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ SER\	/ DIVERSOS
	Centro de C	custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Rem	loção Faixas e Propaganda	s
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 2023 / Men	sal Processo LPC: 401 Data: 03/10/2023 Origem	n: 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		4,001
1700 13s Resc	9,00	1.301,99    2079 Vale Transporte		80,20
1701 13s Resc Md		8,31    2081 VT Não Util PxM	50,00	241,50
1702 13s Resc P AP	1,00	144,67    2083 Contr Assist	1,00	16,03
1703 13s Resc P AP Md	1,00	0,92    2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1706 Av Pr Ind	30,00	1.735,99    2097 INSS 13s quit	0,09	111,23
1707 Av Pr Ind Md		9,15    2103 INSS Normal		99,02
1711 Fér Ind	12,00	1.735,99    2171 Ar Pgto Mensal		0,23
1712 Fér Ind Md		8,31    2184 DSR - Dias	1,00	57,87
1713 Fér Ind Md 1/3		2,77    2193 FNJ - Dias	1,00	57,87
1714 Fér Ind 1/3		578,66    2194 FNJ em Hs	1,35	10,65
1719 Fér Proporc	3,00	434,00    4263 VA Não Utilizado		195,73
1722 Fér Prop 1/3		144,67		
3480 Fér Proj Av Prév	2,00	289,33		
3481 Fér Proj AvP 1/3		96,44		
5005 Ind Lei 12506/11	3,00	173,59		

Total de Vencimentos	8.111,45	Total de Descontos	901,46	Líquido Pago	- -	7.209,99
1001 B INSS 13° Salár		1.455,89	1038 Base FGTS GRFF			4.694,89
1005 Base FGTS Normal		3.239,00	1039 Valor FGTS GRFF			375,59
1006 Valor FGTS Norma		259,12	1040 Sl Base Resc/Fér			1.603,99
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   1006 Valor FGTS Norma		1.161,03	1022 Salár Cad Mensal   1132 Base Bruta IR No	220,00	1.603,99
1007 Bs INSS até Teto		1.161,03	2955 Total de VT	36,00	332,64
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		633,03  1.161,03	2969 Total de VA		732,20
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99			

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		D					
•	ORCIO SCK - CN FCOSAMPA MAT		2(9201) 3.572.312/0001-2	9 ( 9202 )			
	AMPA Santo Ama		0.072.012/00012	0 ( 0202 )			
Nome: ERIK RIBEIRO DA S	SILVA	Matríci	ula: 114699-	SF: 1 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Base:	1	.603,99
				•	3/12/2022 Cargo: 30315 - AJ		
Demonstrat 40544 Devicedo	. FOE Catamah				-Fio e Remoção Faixas e	. •	las
Pagamento: 12544 Período	): 525 - Setembl				,	0: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T			4,00  4,00
73 Adic. Not 20%		164,55	259,691	2079 Vale Transport		1 00	96,24
181 Hora Extra 50%   191 Hora Extra 100%		0,10 0,08		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass	oc	1,00	16,03  25,00
225 HE Not 100% c/Ad		0,51	9,66	2103 INSS Normal			165,61
346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not				2160 Pensão Alim No   2171 Ar Pgto Mensal			454,69  0,49
1855 Ar Procto Mensal			0,89	2194 FNJ em Hs		0,25	1,97
Total de Vencimentos	2.063,03	Total de I	Descontos	768,03	Líquido Pago	1.	.295,00
1005 Base FGTS Normal			2.060,17	1023 Dep IRRF Norma	1	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR     2916 Sbs Ass Méd	No		1.605,48
1012 Base IRRF Normal			1.250,28	2946 Tot Ass Méd			174,56
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	1.603,99			,	
Name: EFLIDE DE COLIZA	TELEO	N. A. a. turk a. v	.l 445270	SF: 0 IR: 0 Hora	220 00 Calária Bassa		.002.00
Nome: FELIPE DE SOUZA	IELES	IVIALITIC	ula: 115378- Admissão: 03/08/20		as: 220,00    Salário Base: 2/11/2022    Cargo: 30315 - AJ		.603,99 RV DIVERSOS
					-Fio e Remoção Faixas e		las
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00		2070 Ass Med Sist T			4,00
73 Adic. Not 20%		136,55		2079 Vale Transport   2083 Contr Assist	е	1,00	96,24  16,03
191 Hora Extra 100%		0,46		2092 Mens Sind/ Ass	oc		25,00
225 HE Not 100% c/Ad   346 DSR s/ HE		1,03		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			161,18  0,31
351 DSR Adic Not				2194 FNJ em Hs		2,00	15,78
1855 Ar Procto Mensal			0,961	2195 Farmácia		1,00	194,13
Total de Vencimentos	2.027,67	Total de I	Descontos	512,67	Líquido Pago	1.	515,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR	No		2.010,93
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd			83,28  87,28
1012 Base IRRF Normal			1.482,93	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	2.010,93	2969 Total de VA		25,00	978,67
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 - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT IPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: FELIPE GOMES DA S  Pagamento: 12466 Período:		Centro de	Custo: 75.01.014	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 29/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	9/2023 Cargo: 30315 o e Remoção Faixa	s - AJUD EQ s s e Propaga	
453 Férias   456 Fér 1/3   471 Fér Md   474 Fér Md 1/3	025 - Geterrib	18,00		2100 INSS Fér RcMês	Ongem. o Lieu	vação. o	118,65
Total de Vencimentos	1.538,43	Total de l	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	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		1,00	4,00  86,94  16,03  25,00  50,12  0,84
				2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs		2,00 2,00 0,21	115,73  115,73  11,66
Total de Vencimentos	790,05	Total de l	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 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		18,00 24,00	1.603,99  556,88  83,28  87,28  86,94  940,39  118,65
			Total do Co	ontratado			
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	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   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]			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	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 )				
<b>Local</b> 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

#### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 ( 9202 )			
Nome: GABRIELA FERREIR	A DE JESUS		missão: 05/12/2	SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	3/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SERV	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•		,
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		30,00 2,00 10,00 1,00	119,64  132,00  0,87	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  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  135,72  0,08  7,97
Total de Vencimentos	2.177,30	Total de Des	contos	297,30	Líquido Pago	1.88	30,00
1005 Base FGTS 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	138,24  1.728,02  1.200,02  1.728,02	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	1.728,02  249,84  24,10  261,84  241,50  1.016,96
Nome: GERSON FERNANDO	O LIMA SOUSA		missão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	1/2022 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SERV	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 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   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  0,22
Total de Vencimentos	1.736,05	Total de Des	contos	280,05	Líquido Pago	1.45	56,00
1005 Base FGTS Normal   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		100,00 26,00	1.735,99  83,28  12,05  87,28  727,00  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

# FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	CIO SCK - CNF					
	OSAMPA MATI IPA Santo Amai		3.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
Nome: JAMES RODRIGUES	DA SILVA		la: 115008- Admissão: 09/04/20	SF: 0 IR: 1 Horas: 020 Situação: 1 - Ativo - 28/0	•	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Denominate 40544 Deviade	FOE Catamahu			- SCK - Pintura de Meio-Fi	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: U Eletivação:	
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 10,00 132,12 0,51	132,00    208,51    7,24    1,45    41,70    0,21	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,	4,00 4,20 4,00 00 16,03 25,00 155,38 0,00 8,00 13 48,37
Total de Vencimentos	1.995,10	Total de D	escontos	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			155,72    1.946,52    1.418,52	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	1,	00 189,55 1.946,52 166,56 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA	26,	
Nome: JAQUELINE DE ANDI	RADE GARCIA		la: 116002- Admissão: 11/01/20	SF: 2 IR: 2 Horas: 021 Situação: 1 - Ativo - 11/08	•	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
D	505 0 1 1			- SCK - Pintura de Meio-Fi	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação:	
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    0,57	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,	8,00 6,39 4,00 96,24 00 16,03
1 Jose Aux Clech F 5 A		1,00	· ·	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		25,00 136,43 0,00
			l	2195 Farmácia	1,	00 68,85
Total de Vencimentos	2.177,00	Total de D	escontos	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 Úit 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, 26,	

#### **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 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

Total de Vencimentos 3.380		3.380,67	Total de Descontos	351,34	Líquido Pago	3.0	3.029,33	
	1003 Base FGTS Férias [	11	2.611,80	1076 Dep Férias Rec	[ 1]	1,00	189,59	
	1004 Val FGTS Férias	1 i	208,941	1106 Bs FGTS Fér Mês	11	,	1.741,20	
	1005 Base FGTS Normal [		754,00	1107 B FGTS Fér P Mês	11		870,60	
	1006 Valor FGTS Norma	1 i	60,32	1112 Vlr FGTS Fér Mês	i 1i		139,29	
	1007 Bs INSS até Teto [	11	754,001	1113 V FGTS Fér P Mês			69,641	
	1009 Bs IRRF Férias	11	2.083,80	1132 Base Bruta IR No			754,001	
	1012 Base IRRF Normal	11	226,001	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.611,80	
	1013 Rendimento Bruto [	11	754,00	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.611,80	
	1014 Últ Remuneração	21	440,00 3.471,98	2916 Sbs Ass Méd	[ 1]		249,841	
	1016 Bs INSS Férias	21	3.482,40	2918 Sbs Ass Odontol	11		36,15	
	1022 Salár Cad Mensal [	11	220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd	[ 1]		261,84	
	1023 Dep IRRF Normal	11	1,00 189,59	2969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96	
	1031 Base INSS/FGT FM	1 1	1.741,20	3191 INSS Fér Rc PxM	L ± J	20,00	72,16	
		1 J			[ 1]			
	1032 B INSS Fér P Mês [	1]	870,601	3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		798,441	
	1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	3.207,98	5593 Total INSS Mês	[ 1]		144,31	
	1049 Bruto Fér IR [	1]	2.611,80					
	1050 Bruto Fér INSS [	11	1,741,20					

Nome: JOSE ADALBERTO	CORREIA	Matrícu	lla: 114744- Admissão: 13/02/2	SF: 2020 Si		220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb					o e Remoção Faixas e Origem: 0 Efetivaç		andas
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 10,00	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	542,68  43,41  1.330,93  106,47  1.330,93  802,93  1.330,93  1.735,99  542,68  1.603,99  379,18  542,68	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	43,41  1.330,93  249,84  261,84  193,20  1.016,96  44,22  44,22  405,06  135,02  1,95  0,65

Matrícula: 122834-Nome: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS 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

Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Desconto	os	150 95	Líquido Pago	1 007 00
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal				9 Vale Transport 3 INSS Normal	ce	64,16  86,79

	- ,		100,00	1 5-	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,	92,58  1.157,33  629,33  1.157,33	1022 Salár Cad Mensal   1132 Base Bruta IR No   2955 Total de VT   2969 Total de VA	220,00	1.603,99  1.157,33  332,64  732,20
1014 OIL Remuneração	220,	00 1.735,99			

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: 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

19.19

6,40|

#### 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 1.332,49| 4452 INSS F Rc M A Pg 46,29 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 5593 Total INSS Mês 46,29 1016 Bs INSS Férias 565,671 5816 Férias MAn 7,00 405,06 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5819 Fér 1/3 MAn 135,02

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

565,671

565,67

45,25|

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 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: 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 1.229,73| 23,00 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 6,391 1,00 59,821 28 Insalubridade 10,00 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,881 1.00 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 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 43,99 1016 Bs INSS Férias 540,081 43,991 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 5816 Férias MAn 7,00 405,06 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: 1 603 99 Matrícula: 118641-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
4 0 1 (	30.00	602 001 1 00E0 3 W. 1 D 1	

Total de Descontos

4 Salario - Mensal	30,00	1.603,991	2052 Ass Med Depend		8,001
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,14	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		136,43
			2171 Ar Pgto Mensal		0,38
			2195 Farmácia	1,00	153,65
			6822 Desconto Judicia		129,01

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		249,841
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99    2918 Sbs Ass Odontol		36,15
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		

575 13

Líquido Pago

1.161,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.736,13

174,561

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: MARCELO VINICIUS SILVA SANTOS Matrícula: 118050-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 155,90 246,041 2079 Vale Transporte 96,24 4,50| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 0,38 1.00 16,031 191 Hora Extra 100% 25,00 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0,65 12,31| 2103 INSS Normal 162,76| 2171 Ar Pgto Mensal 3,521 0.621 351 DSR Adic Not 2194 FNJ em Hs 3,03 23,91| 1855 Ar Procto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 2.052,69 Total de Descontos Líquido Pago 1.722,00 330,69 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.028,45| | 1132 Base Bruta IR No 162,27| | 2916 Sbs Ass Méd 2.028,45| 83,28| 2.028,45 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.500,451 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.028,45| 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: MICHELE APARECIDA GOMES Matrícula: 116981-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 1,00 4,001 59,821 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 Total de Vencimentos 1.796,38 Total de Descontos Líquido Pago 282.38 1.514.00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 138,87 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.207,991

1.735,99

1.735,991

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: MILTON MILET DE JESUS CASSEMIR Matrícula: 114750-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 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 125,67 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 62,841 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192,891 Total de Vencimentos 2.314.65 Total de Descontos Líquido Pago 188.51 2.126.14 2.314,65| | 1076 Dep Férias Rec 185,17| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 1.543,101 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 1.786,65| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.735,991 1112 Vlr FGTS Fér Mês 123,44 1.543,10| 1113 V FGTS Fér P Mês 61,72 2.314,65 1031 Base INSS/FGT FM 1.543,10 1133 Bs Br IRRF Fér 771,55| 1.603,99| 2.314,65| 62,84| 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 2.314,65| 3194 Líq Fér RecPxM 708,71 1050 Bruto Fér INSS 1.543.101 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 5 Sal Família 1.00 59,821 6,391 28 Insalubridade 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 32,08 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03 25,00 1.00 2103 INSS Normal 45,28 2171 Ar Pgto Mensal 0.891 2194 FNJ em Hs 0.28 2,211 Total de Vencimentos 638 88 Total de Descontos Líquido Pago 139,88 499,00 1005 Base FGTS Normal 576,451 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 46,11| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 576,45| 249,84| 576,45| 1012 Base IRRF Normal 48,451 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 576,45| 2946 Tot Ass Méd 261.841 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 1.735,991 14,00 129,36 1016 Bs INSS Férias 1.543,10| 2969 Total de VA 25,00 978,67 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 5593 Total INSS Mês 125,671 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10,00 534,661 11 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 11 6,391 11 28 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 Insalubridade 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 32,08| 16,03| 453 Férias 11 20,00 1.157,33| 11 455 Férias PxM 578,661 1,00 10,00 11 11 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 125,67 192,891 1 1855 Ar Procto Mensal [ 1] 0,401 2103 INSS Normal 45,28 2171 Ar Pgto Mensal 11 0.891 2194 FNJ em Hs 1] 0,28 2,21| Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.953.53 328 39 2 625 14 1.00 2.314,65| | 1076 Dep Férias Rec 189.591 1003 Base FGTS Férias [ 11 11 1004 Val FGTS Férias 185,17 1106 Bs FGTS Fér Mês 1] 1.543,10 1]

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

771,55|

123,44

61,72

576,45|

576,451

46.111

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	DRCIO SCK - CN						
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOS/   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 [	AMPA Santo Ama  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  2.49,84  36,15  261,84  129,36  978,67  62,84  708,71  125,67
Nome: OLINDINO PEREIR	A SILVA	Matrícu	ıla: 113004-	SF: 0 IR: 2 Horas:	•		.603,99
		Contro do		2019 - Situação: 1 - Ativo - 04/01 4 - SCK - Pintura de Meio-Fio	· ·		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi			LPC: 71 Data: 06/10/2023			ias
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99  132,00  0,86			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	Descontos	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	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
Nome: PAULO RICARDO S	COADES SILVA	Matrícu	la: 114742-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220.00 Salário Pr	200: 1	.603.99
Nome. PAULO RICARDO S	OUARES SILVA	Matrict		2020 Situação: 1 - Ativo - 25/08	•		,
				4 - SCK - Pintura de Meio-Fi			las
_	o: 525 - Setembi			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	1.603,99  119,64  132,00  0,62	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 [	Descontos	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 59,82| 5 Sal Família 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 1.735,991 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 1.735,99| 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 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RICARDO PINTO DA CONCEICAO Matrícula: 114258-SF: 1 1 603 99

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		4,00
	28 Insalubridade	10,00	132,00    2070 Ass Med Sist Tit		4,001
	73 Adic. Not 20%	156,95	247,69    2103 INSS Normal	16	4,82
	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 1	0,26
	346 DSR s/ HE		4,73    2195 Farmácia	1,00 13	4,791
	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 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: VITOR DA CRUZ SANTOS Matrícula: 114404- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 12/12/2019 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: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99    2070 Ass Med Sist Tit	4,00	1
28 Insalubridade	10,00	132,00    2083 Contr Assist	1,00 16,03	3
73 Adic. Not 20%	158,28	249,79    2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	)
191 Hora Extra 100%	0,20	3,16    2103 INSS Normal	165,16	5
225 HE Not 100% c/Ad	1,03	19,51    2171 Ar Pgto Mensal	0,16	دُ
346 DSR s/ HE		4,53    2194 FNJ em Hs	0,98 7,73	3
351 DSR Adic Not		49,96		
1855 Ar Procto Mensal		0,14		

Total de Vencimentos	2.063,08	Total de Desc	ontos		218,08	Líquido Pago		1.845,00
1005 Base FGTS Normal			2.055,21	113	2 Base Bruta IR N	0		2.055,21
1006 Valor FGTS Norma			164,41	291	6 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto			2.055,21	294	6 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal			1.527,21	296	9 Total de VA		1,00	359,46
1013 Rendimento Bruto			2.055,21	297	) Total de VR		25,00	657,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99					
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99					

Nome:	WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA	Matrícula: 118635-	SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 21/01/2022	. Situaç	ão: 1 - A	tivo - 21/01/2022	Cargo: 30315 - AJUD E	EQ SERV DIVERSOS

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

220.62

Líquido Pago

1 714 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    20	)52 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	10,00	132,00    20	070 Ass Med Sist Tit		4,00
73 Adic. Not 20%	155,58	245,53    20	)79 Vale Transporte		96,24
191 Hora Extra 100%	0,08	1,26    20	083 Contr Assist	1,00	16,03
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66    20	92 Mens Sind/ Assoc		25,00
346 DSR s/ HE		2,18    21	.03 INSS Normal		162,88
351 DSR Adic Not		49,11    21	.71 Ar Pgto Mensal		0,58
1855 Ar Procto Mensal		0,89    21	.94 FNJ em Hs	1,76	13,89

Total de Velleillientos	2.044,02	Total de Descontos	330,62	Liquido i ago	1.7 14,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	,,	2.029,84  162,38  2.029,84  1.487,78  2.029,84	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	379,18  2.029,84  333,12  349,12  241,50  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	2505 Total ac vii	20,00	1.010/301

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2 044 62

Total de Vencimentos

12,05

87,28

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: 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

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.039,24

1.511,24|

2.039,241

1.735,99

1.603,99

220,00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

		Anantico	- i ellouico o	erai (Antigo Mensi	ai <i>)</i>		14:31:25
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: WILSON CAMARGO Pagamento: 12466 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	020 Situação: 9 - Férias 4 - SCK - Pintura de M	Horas: 220,00 Salário Ba - 11/09/2023 Cargo: 30318 leio-Fio e Remoção Faixa 0/2023 Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SE	
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 Rci			126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de [	Descontos	189,53	Líquido Pago	2	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   1106 Bs FGTS Fér   1107 B FGTS Fér   1112 Vlr FGTS Fér   1113 V FGTS Fér   1113 Bs Br IRRF   1172 Bs INSS Fér   3191 INSS Fér Rc   3194 Líq Fér Rec	Mês P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM	2,00	379,18 1.550,66 775,32 124,05 62,02 2.325,98 2.325,98 63,18 712,14
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10	/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 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 Sis   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/ /   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men.   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	t Assoc	1,00 1,21 1,00	4,00 16,03 25,00 44,62 0,47 9,55 55,92
Total de Vencimentos	638,59	Total de I	Descontos	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	45,52  569,11  41,11  569,11  1.735,99	1040 Sl Base Res   1132 Base Bruta     2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   5593 Total INSS I	IR No	14,00 26,00	1.603,99 569,11 83,28 87,28 67,62 1.016,96 126,35
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família [   28 Insalubridade [	1] 1] 1]	10,00 1,00 10,00	59,82	ontratado   2070 Ass Med Sis   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/	t [ 1]	1,00	4,00 16,03 25,00
453 Férias   [   455 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 [   1855 Ar Procto Mensal [   1855	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00	1.157,33  578,66  385,77  192,89  5,67	2102 Mens Sind,   2102 INSS Fér Rc   2102 INSS Fér Rc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	Mês [ 1] PxM [ 1] [ 1]	1,21 1,00	126,35 63,18 44,62 0,47 9,55 55,92

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2.964,57

1] 1]

Total de Vencimentos

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ 345,12

2.325,98| | 1076 Dep Férias Rec 186,07| | 1106 Bs FGTS Fér Mês Líquido Pago

2.619,45

2,00

379,18| 1.550,66|

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 - 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 INSS até Teto [	1]	569,11    1113 V FGTS Fér P Mês [	1]		62,02
1009 Bs IRRF 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 Rendimento Bruto [	1]	569,11    1172 Bs INSS Fér Mês [	1]		2.325,98
1014 Últ Remuneração [	2] 440,00	3.471,98    2916 Sbs Ass Méd [	1]		83,28
1016 Bs INSS 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 IRRF 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 INSS Fér P Mês [	1]	775,32    3194 Líq Fér RecPxM [	1]		712,14
1040 Sl Base 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: Unio	со		75.0	01.014	SCK - Pintura d	e Meio-Fio e Remo	oção Faixas e Propa
4 Salário - Mensal [	42]	1.103,00	58.973,39		[ 24]		156,00
5 Sal Família [	11]	15,00	859,41	2057 Ass Odont	[ 24]		93,72
28 Insalubridade [	42]	420,00	4.853,20	2070 Ass Med Sist Ti			156,00
73 Adic. Not 20% [	18]	2.360,21	3.724,81	2079 Vale Transporte			2.954,88
181 Hora Extra 50%	11]	9,99	118,25	2081 VT Não Util PxM		50,00	241,50
191 Hora Extra 100% [	13]	3,58	56,50	2083 Contr Assist	[ 33]	33,00	528,99
207 HENot 50% Ad 20% [	6]	4,23	60,091	2092 Mens Sind/ Asso			825,00
225 HE Not 100% c/Ad [	12]	8,19	155,12	2097 INSS 13s quit	[ 2]	0,16	179,86
346 DSR s/ HE [	18]		77,981	2100 INSS Fér RcMês	[ 4]		514,98
351 DSR Adic Not [	18]		744,97	2102 INSS Fér RcPxM	[ 3]		198,18
453 Férias [	4]	78,00	4.513,58	2103 INSS Normal	[ 42]		5.213,79
455 Férias PxM [	3]	30,00	1.735,98	2153 Av Pr In - a 48	7 [ 1]	30,00	1.735,99
456 Fér 1/3 [	4]		1.504,51	2157 Pensão Alim 13	[ 1]		253,94
458 Fér 1/3 PxM [	3]		578,671	2159 Pensão Alim Fér	i [ 1]		742,861
471 Fér Md [	3]		266,471	2160 Pensão Alim Nor			487,441
473 Fér Md PxM [	2]		77,12	2171 Ar Pgto Mensal	[ 37]		16,32
474 Fér Md 1/3	3]		88,83	2182 Crachá 2ª via	[ 2]		16,00
476 Fér Md 1/3 PxM [	2]		25,70	2184 DSR - Dias	[ 7]	15,00	868,00
1700 13s Resc [	2]	15,00	2.169,98	2193 FNJ - Dias	[ 7]	29,00	1.678,13
1701 13s Resc Md [	2]		55,441	2194 FNJ em Hs	[ 25]	40,22	317,39
1702 13s Resc P AP [	1]	1,00	144,67	2195 Farmácia	[ 10]	9,00	1.254,27
1703 13s Resc P AP Md [	1 j	1,00	0,921	2727 Insufic. Saldo	[ 3]	•	535,04
1706 Av Pr Ind [	1 j	30,00	1.735,99	4263 VA Não Utilizad			370,48
1707 Av Pr Ind Md [	1 j	,	9,15	6610 Pens Alim D. Ju			150,00
1711 Fér Ind [	2]	24,00	3.471,98	6822 Desconto Judici			129,01
1712 Fér Ind Md [	2 j	•	129,48		=		
1713 Fér Ind Md 1/3 [	2 j		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]		664,82				
3480 Fér Proj Av Prév [	1]	2,00	289,33				
3481 Fér Proj AvP 1/3	11	-, • •	96,44				
3638 Aux Crech F 5 A [	21	2,00	641,60				
5005 Ind Lei 12506/11 [	11	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 [	2] 91	2.371,01  11.591,66	1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec	[ 4]	4,00	6.373,39  758,36
1004 Val FGTS Férias [	9]	927,31	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 9]	1,00	9.174,19
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	42] 42]	67.819,52  5.425,32	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês			2.417,47  733,89
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [	42]	65.900,79  6.638,15	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No			193,38  65.413,35
1010 Base FGTS 13° S [	2]	2.371,01	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 4]		8.790,861
1011 Valor do FGTS 13 [   1012 Base IRRF Normal [	2] 411	189,67  43,851,60	1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 4] [ 39]		8.790,86  6.495,84
1013 Rendimento Bruto [	41]	65.371,54	2918 Sbs Ass Odontol	[ 24]		530,20
1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [	46] 13]	10.120,00 79.855,54  15.547,58	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 39] [ 34]	1.658,00	6.807,84  9.114,40
1018 Bs IRRF 13° Sal [	2]	1.076,91	2969 Total de VA	[ 42]	982,00	40.404,39

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOS	AMPA Santo Ama  42] 21] 1] 9] 3] 1] 1] 1] 1] 4]	9.240,00 37,00 1,00	7.014,83  189,59  9.174,19  2.417,47  1.918,73  153,50  4.694,89  375,59	2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A P   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 1] [ 3] [ 3] [ 5] [ 5] [ 5] [ 4]	25,00 35,00	657,50  990,80  198,18  2.219,29  229,27  744,25  2.025,30  75,30  25,10
Quantidade por Situação: [1-Ativo ******************************* Cabeçalho: Unico Nome: ANTONIO CARLOS	sação: 14566962 **	***************/A Matrícu	**** 75.0 ıla: 121673-	01.016 SF: 0 IR: 0 Horas	SCK - Coleta - Cata s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				2023 - Situação: 1 - Ativo - 15/ 6 - SCK - Coleta - Catabag	=	5 - AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			=		vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		16,00 10,00 31,70	70,40  50,03	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	t	2,00	4,00  2,13  4,00  52,24  0,32  115,73  173,60
Total de Vencimentos	986,02	Total de D	Descontos	352,02	Líquido Pago		634,00
1005 Base FGTS Normal   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	55,72  696,57  168,57	1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	0		696,57  166,56  12,05  174,56  359,46
Nome: BIANCA ALMEIDA	BIACIONI	Matrícu	ıla: 116972-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	250: 1	.603,99
Nome. BIANCA ALMEIDA	SIAGIONI			2021 Situação: 1 - Ativo - 09/	· ·		
				6 - SCK - Coleta - Catabag			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb				3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		30,00 1,00 10,00	59,82  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 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 3,13 1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  134,21  0,43  24,70  164,38
Total de Vencimentos	2.117,25	Total de D	Descontos	473,25	Líquido Pago	1.	.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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	136,90  1.711,29  1.183,29  1.711,29	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	1.711,29  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )		
Nome: BRUNO PIZOLI DE N	MORAIS	A		2019 Situação: 1 - Ativo - 03/	s: 220,00 Salário Base: 02/2023 Cargo: 30315 - AJUE	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabag LPC:  71 Data: 06/10/2023		0
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 Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	1, n	12,001 10,651 4,001 00 16,031 25,001 133,831 629,311 0,871 28,881
Total de Vencimentos	1.915,57	Total de De	escontos	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		220,00	136,56  1.707,11  185,61  1.077,80	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		758,36  1.077,80  333,12  60,25  349,12  00 1.016,96
Nome: DIEGO SANTOS NA	SCIMENTO		a: 116225- .dmissão: 18/03/2		s: 220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30315 - AJUE	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabag J. PC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1862 Ins Lq Folha		2,00 10,00	106,93  8,80	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo	t 1,	12,00   10,65   4,00   16,03   25,00   8,67   00   199,97   223,56
Total de Vencimentos	499,88	Total de De	escontos	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		220,00 220,00 4,00	9,25  115,73  115,73  1.735,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4021 Base (-) Imp Res		115,73  333,12  60,25  349,12  359,46  651,30

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: EDILEUMA DE SOUZ	ZA CAETANO		a: 113726-		220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99
				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

	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: KATIA CONCEICAO	ROCHA	,		2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagu J. PC: -71 Data: 06/10/2023		0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	ozo odambie	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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	1,0	2,13  4,00  96,24  0 16,03  25,00  134,99  0,80  3 16,02			
Total de Vencimentos	1.736,95	Total de De	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	137,59  1.719,97  1.191,97  1.719,97	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	50,0 26,0				
Nome: MARCOS CAIQUE D	E SOUZA SANTO	,		2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagu 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  0,79  9,66  2,09	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  164,10  0,32			
Total de Vencimentos	2.059,47	Total de De	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	163,47  2.043,41	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				

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	D I: 33 572 312	( 0201 )					
	ECOSAMPA MAT			29 ( 9202 )				
	AMPA Santo Ama		.012.012.0001	20 ( 0202 )				
Nome: THIAGO RANGEL D	Matrícula: 114262- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99							
				2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Centro de C	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabag	ulho e Entulho			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	o de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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		30,00 10,00 156,72 2,01 0,53 1,03 0,51	132,00  247,33  23,79  8,36  14,63  9,66	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   2195 Farmácia		1,00 1,25 1,00	8,00  4,00  16,03  25,00  168,35  0,57  9,86	
351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal			49,47  0,58	2195 Farmacia		1,00	57,29	
Total de Vencimentos	2.101,10	Total de De	escontos	289,10	Líquido Pago		1.812,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			167,25  2.090,66  1.543,13	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  2.090,66  249,84  261,84  978,67	
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	A DA OILVA	220,00 220,00	1.735,99  1.603,99	OF: 0 ID: 4 Harra	. 2000 00 . O. Hária Dava		4.000.00	
Nome: WAGNER BARBOS	A DA SILVA		a: 114509- Admissão: 12/12/2	SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	*		1.603,99 ERV DIVERSOS	
				6 - SCK - Coleta - Catabag	=			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 117,52 4,08 0,51 2,38	132,00  185,47  48,29  8,05  33,80	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	5	1,60	4,00  4,26  4,00  96,24  165,06  0,58  12,63	
Total de Vencimentos	2.066,77	Total de De	escontos	286,77	Líquido Pago		1.780,00	
1005 Base FGTS 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	164,32  2.054,09  1.526,09  2.054,09	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	2.054,09  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96	

Total do Centro de Custo: Unico	)		75.01.01	6	SCK - Coleta - C	Catabagulho e Entul	ho
4 Salário — Mensal [   5 Sal Família [   28 Insalubridade [	11] 4] 11]	288,00 6,00 110,00	358,92    20	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit	[ 9] [ 6] : [ 11]		64,00  34,08  44,00
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	4] 2] 3] 2] 2]	469,98 6,09 1,09 3,41 1,02	72,08   20 17,20   20 48,43   21 19,32   21	179 Vale Transporte 183 Contr Assist 192 Mens Sind/ Assoc 103 INSS Normal 160 Pensão Alim Norm 171 Ar Pgto Mensal	[ 11]	8,00	577,44 128,24 200,00 1.370,39 629,31 4,97
351 DSR Adic Not	4] 10] 1]	1,00	148,35    21 4,72    21 384,15    23 320,80    21	84 DSR - Dias 93 FNJ - Dias 94 FNJ em Hs 95 Farmácia 27 Insufic. Saldo	[ 1] [ 1] [ 8] [ 4] [ 1]	2,00 3,00 14,18 4,00	115,73  173,60  111,89  486,38  223,56

#### 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] 11] 11] 10] 11] 11] 11]		2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   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			75.01.017			SCK	SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos			
Nome: ALEX JULIO SILVA	Nome: ALEX JULIO SILVA PEREIRA		6020- são: 11/01/20	SF: 0 21 Situaç			,	llário Base: po: 30315 - AJUD		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de Custo	: 75.01.017	- SCK - C	oleta Maı	nual - Entul	ho e Mat	teriais Diversos	3	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 E	oata: 06/1	0/2023 Or	igem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 1 10,00		2057 As: 2070 As: 2079 Va. 2083 Co: 2092 Me: 2103 IN: 2171 Ar 2194 FN:	s Med Si le Trans ntr Assi ns Sind/ SS Norma Pgto Me	porte st Assoc		·	00	2,13  4,00  73,78  16,03  25,00  104,34  0,39  2,84
Total de Vencimentos	1.331,51	Total de Desco	ntos	22	28,51	L	íquido Pa	ago	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		1 220,00 1	43,45    .328,09    106,24    .328,09    800,09	1132 Baa 2916 Sb. 2918 Sb. 2946 To 2955 To 2969 To 4452 IN 5593 To 5816 Fé. 5820 Fé. 5821 Fé.	s Ass Mé s Ass Od t Ass Mé tal de V tal de V SS F Rc tal INSS rias MAn r 1/3 MA r Md MAn	ed lontol ed T YA M A Pg Mês Mês		40, 26, 7,		1.328,09  83,28  12,05  87,28  193,20  1.016,96  44,26  44,26  45,06  135,02  2,26  0,75

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: ANTONIO LIMA DE I	LACERDA	Matrícu	ıla: 113549-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
D	505 0-4			7 - SCK - Coleta Manual - E		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		ensai Processo	DEPG: 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  0,89	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   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	1,00 3,00 3,00 19,06 1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  92,87  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	1.238,39  99,07  1.238,39  710,39  1.238,39  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	100,00 23,00	1.238,39  166,56  24,10  174,56  506,50  902,11
Nome: CARLOS APARIZ BA	ARBOSA	Matrícu	ıla: 116008-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de		2021 - Situação: 1 - Ativo - 11/08 7 - SCK - Coleta Manual - Ei	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSUS
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	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	1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  135,72  0,18  7,89
Total de Vencimentos	1.736,32	Total de D	Descontos	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)

				E PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CN		, ,				
	COSAMPA MA <sup>-</sup> MPA Santo Ama		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: IZAQUE JUSTINO C	ANDIDO	Matrícu	ula: 121953-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
		Contro do		2023 Situação: 1 - Ativo - 24	=		RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			7 - SCK - Coleta Manual - 5 LPC:  71 Data: 06/10/202			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOT 50% Ad 20%		30,00 10,00 142,32 0,33 0,11	1.603,99  132,00  224,61  3,91  1,56	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		0.00	2,13  4,00  96,24  160,66  0,24
346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal			1,09  44,92  0,13	2194 FNJ em Hs		0,88	6,94
Total de Vencimentos	2.012,21	Total de [	Descontos	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		220,00 220,00	2.005,14  160,41  2.005,14  1.477,14  2.005,14  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   2970 Total de VR	1	50,00 1,00 25,00	83,28  12,05  87,28  241,50  359,46  657,50
1132 Base Bruta IR No			2.005,14				
Nome: MARCOS FRANCISO	CO DA SILVA	Matrícu	ıla: 113313- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 2 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 04	s: 220,00 Salário Ba /03/2023 Cargo: 30315		.603,99 RV DIVERSOS
			Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual -	Entulho e Materiais D	Diversos	
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo 1.603,991	LPC: 71 Data: 06/10/202	?3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	8,001
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte			6,39  4,00  96,24
				2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal	DC	1,00	16,03  25,00  136,36
				2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0,11	0,90
Total de Vencimentos	1.736,79	Total de [	Descontos	293,79	Líquido Pago	1	.443,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			1.735,12  138,80  1.735,12	1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol			1.735,12  249,84  36,15
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.207,12  1.735,12  1.735,99  1.603,99  379,18	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 25,00	261,84  241,50  978,67
Total do Centro de Custo: Unic	5]	143,00	75.0 7.645,691	01.017   2052 Ass Med Depend	SCK - Coleta Manua	ıl - Entulho e N	lateriais Diverso
28 Insalubridade	5] 1] 1] 1] 1] 1]	50,00 142,32 0,33 0,11	629,20  224,61  3,91  1,56  1,09  44,92	2007 Ass Odont 2077 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	[ 5] t [ 5] e [ 5] [ 4] oc [ 4] [ 5]	4,00	19,17  20,00  458,74  64,12  100,00  629,95
1855 Ar Procto Mensal [	5]		2,73	2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 5] [ 1] [ 1] [ 5] [ 1]	3,00 3,00 21,41 1,00	1,99  173,60  173,60  168,94  288,60
Total de Vencimentos	8.553,71	Total de I	Descontos	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 - CONSORC	IO SCK - CNPJ: 33.57	2.312 ( 9201 )						
Local	600 - SCK - ECO	SAMPA MATRIZ - CNI	PJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )					
Folha:	603 - ECOSAMP	A Santo Amaro							
1006 Valor   1007 Bs INS   1012 Base I   1013 Rendin   1014 Últ Re   1016 Bs INS   1022 Salár   1023 Dep IF   1031 Base I   1106 Bs FGT	FGTS Normal [ FGTS Norma [ SS até Teto [ IRRF Normal [ mento Bruto [ emuneração [ SS Férias [ Cad Mensal [ RRF Normal [ INSS/FGT FM [ IS Fér Mês [	1] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 1.100,00 1] 1.100,00 3] 4,00	8.034,84 5.394,84 8.034,84 8.679,95 543,09 8.019,95	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   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	[ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	290,00 101,00 25,00	749,52  108,45  785,52  1.424,20  4.274,16  657,50  44,26  40,06  135,02  2,26  0,75		

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

 Cabeçalho: Unico
 75.01.019
 SCK - Operação dos Ecopontos

 Nome:
 AMARILDO LOPES SANTANA
 Matrícula: 116330- Admissão: 22/04/2021
 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
 Salário Base: 0.603,99

 Admissão: 22/04/2021
 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: 0	
	4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 1 10,00	1.229,73    2052 Ass Med Depend 101,20    2057 Ass Odont		8,00  6,39
İ	73 Adic. Not 20%	25,11	39,63    2070 Ass Med Sist Tit		4,001
	351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		7,93    2079 Vale Transporte 0,45    2083 Contr Assist	1,00	73,78  16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		25,00  108,40
			2160 Pensão Alim Norm		380,53
			2194 FNJ em Hs   2727 Insufic. Saldo	0,21	1,66  90,15
			6610 Pens Alim D. Jud		290,001

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   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		611,11 48,89 1.376,83 110,14 1.376,83 508,72 996,30 220,00 1.735,99 611,11 220,00 1.603,99 2,00 379,18 611,11 611,11	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 I/3 MAn	40,00 26,00 7,00	996,30  249,84  36,15  261,84  193,20  1.016,96  50,71  405,06  135,02  53,27  17,76
1112 Vlr FGTS Fér Mês		48,88			

#### **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: GABRIEL DA SILVA PRADO SF: 0 Matrícula: 116003-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/01/2021 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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 129,13 203,791 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 191 Hora Extra 100% 0,55 8,681 1.00 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 40.761 2103 INSS Normal 148,65| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,231 0.91 2194 FNJ em Hs 15,11 119,23| Total de Vencimentos 1.991,19 Total de Descontos Líquido Pago 412,19 1.579,00 1.871,73| 1.871,73| 149,73| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.871,73| 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 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: IRANILDO DOS SANTOS Matrícula: 121677-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: 75.01.019 - 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 I 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 73 Adic. Not 20% 164,39 259,441 96,24| 167,87 181 Hora Extra 50% 0,91 10,77| 11,84 191 Hora Extra 100% 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0.51 9,66 | 2194 FNJ em Hs 0.10 0,79 6,451 351 DSR Adic Not 51,89 1855 Ar Procto Mensal 0.631

1000 AI IIOCCO MENSAI		0,00				
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 2.085,25 220,00 1.735,93 220,00 1.603,93	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

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			OLIL	WB10/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	ro					
Nome: JEFFERSON DE LIN	MA SILVA	Matríc	ula: 112218-	SF: 1 IR: 2 Hora	as: 220,00 Salário Base:		1.603,99
			Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 04	4/05/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SI	ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos E	Ecopontos		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			8,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 134,07		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T	it		6,39  4,00
181 Hora Extra 50%		0,01	0,12	2079 Vale Transport			96,241
207 HENot 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE		0,51		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass	00	1,00	16,03  25,00
351 DSR Adic Not			42,32	2103 INSS Normal			158,33
1855 Ar Procto Mensal			0,77	2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0.46	0,10
				2194 FNJ em HS		2,46	19,41
Total de Vencimentos	1.999,50	Total de l	Descontos	333,50	Líquido Pago		1.666,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR	No		1.979,32
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd	1		249,84
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			1.979,32	2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd	Τ		36,15  261,84
1013 Rendimento Bruto			1.979,32	2955 Total de VT		50,00	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
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				
Nome: JUSCIMAR FERREI	RA DA LOMBA	Matric	ula: 112470- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 07	as: 220,00 Salário Base: 7/04/2023 Cargo: 30315 - A		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos E	Ecopontos		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%		10,00 164,84		2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport			4,00  96,24
191 Hora Extra 100%		0,13		2083 Contr Assist	е	1,00	16,03
225 HE Not 100% c/Ad		0,51		2092 Mens Sind/ Ass	oc		25,001
346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not			2,34  52,03	2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			165,72  0,22
1855 Ar Procto Mensal				2194 FNJ em Hs		0,11	0,87
Total de Vencimentos	2.063,21	Total de l	Descontos	310,21	Líquido Pago		1.753,00
1005 Base FGTS Normal			2.061,351	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				2918 Sbs Ass Odonto	1		12,05
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.533,35  2.061,35	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	1	100,00	87,28  483,00
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969 Total de VA	-	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.57	,	29 ( 9202 )		
Nome: KLEBER JOSE OLIV	EIRA DA SILVA		missão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1:	2/2022 Cargo: 30315 - AJUI	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			9 - SCK - Operação dos Ecc LPC:  71 Data: 06/10/2023	•	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   2194 FNJ em Hs	1	12,00  6,39  4,00  96,24  ,00 16,03  25,00  136,07  0,15  ,51 4,02
Total de Vencimentos	1.855,90	Total de Des	contos	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		220,00 220,00 3,00	138,55  1.731,97  1.027,13  1.731,97	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		1.731,97  333,12  36,15  349,12  ,00 241,50  ,00 978,67
Nome: MARCIO ROBERTO	CORREA	Matrícula: Adi		SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0		1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Eco	ppontos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al 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   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1	,00 2,13  4,00  16,03  25,00  136,43  0,97
Total de Vencimentos	1.736,56	Total de Des	contos	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 No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR		1.735,99  83,28  12,05  87,28  ,00 359,46  ,00 657,50

7.00

Líquido Pago

405,061

135,02|

1 766 00

2,22

# 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

2.115.74

2,00

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

1016 Bs INSS Férias

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

Total de Vencimentos

Nome: MAURO SERGIO DOS SANTOS MENDES Matrícula: 116031-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/01/2021 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: 0 4 Salário - Mensal 1.229,73| 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 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,831 1.00 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 1.391,58 Total de Vencimentos Total de Descontos 164.58 Líquido Pago 1.227.00 543,04| 43,44| 1003 Base FGTS Férias | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 1.330,93 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 249,84| 36,15| 1.330,931 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 106,47 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 261,84| 26,00 1012 Base IRRF Normal 802,931 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.330,93| 4452 INSS F Rc M A Pg 44,25 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 5593 Total INSS Mês 44,25

Nome: RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS Matrícula: 116985- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 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

543,041

379,18|

543,041

543,041

1.603,991

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn

349 74

_					_	-	
4	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	Adic. Not 20%	151,46	239,03	2079	Vale Transporte		96,24
181	. Hora Extra 50%	3,51	41,55	2083	Contr Assist	1,00	16,03
191	. Hora Extra 100%	0,50	7,89	2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
207	HENot 50% Ad 20%	1,96	27,84	2103	INSS Normal		167,13
346	DSR s/ HE		15,46	2171	Ar Pgto Mensal		0,70
351	DSR Adic Not		47,81	2194	FNJ em Hs	4,88	38,51
1855	Ar Procto Mensal		0,17				

	,	010,11	· ·	1.1 00,00
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	1.603,99		

Total de Descontos

		ı		PAGAMENTO BRO/2023					
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 920 RIZ - CNPJ: 33.572 ro		9 ( 9202 )					
Nome: RENATO DA CONCEICAO LUIZ  Matrícula: 113643- SF: 0 IR: 0 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 - Setembr				•	ção: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 10,00	132,00    0,12	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 Desco	ontos	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		1 1 1 220,00 1	135,19    689,99    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 I	PEREIRA BARRI	Admis	ssão: 22/04/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 21 Situação: 1 - Ativo - 03/02 - SCK - Operação dos Eco	•		1.603,99 ERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			· · · · ·		ção: 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			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  57,87		
Total de Vencimentos	2.063,18	Total de Desco	ontos	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		1 1 1 220,00 1	155,73    946,71    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		

			HA DE PAGAME SETEMBRO/20			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312/ ro	0001-29 ( 9202	)		
Nome: RODRIGO DOS SAN  Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75.	01/06/2019 Situa .01.019 - SCK -	ação: 1 - Ativo - 07/04 Operação dos Eco	•	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 132	,82    2057 A ,00    2070 A ,58    2079 V   2083 C   2092 M   2103 I   2171 A	ass Med Depend ass Odont ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc NNSS Normal ar Pgto Mensal	1,0	25,00  132,91  0,68
Total de Vencimentos	1.796,39	Total de Descontos	;	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		1.696 1.168 1.696 220,00 1.735 220,00 1.603	,74    2916 S ,85    2918 S ,85    2946 T ,85    2955 T ,99    2969 T	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Cot Ass Méd Cotal de VT	50,0 26,0	
Nome: SUELI APARECIDA [	OOS SANTOS	Matrícula: 112678	3- SF: 0	IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: Centro de Custo: 75.		-	./2023     Cargo: 30315 - AJUD E pontos	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal Pro		Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	<b>0</b> 4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 132	,00    2079 V ,77    2103 I	Vale Transporte ENSS Normal Ar Pgto Mensal		96,24  136,43  0,09
Total de Vencimentos	1.736,76	Total de Descontos	2	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			,87    2916 S ,99    2946 T ,99    2955 T ,99    2969 T	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Pot Ass Méd Potal de VT Potal de VA	50,0 26,0	
Nome: VALDICK SOUZA DE	JESUS	Matrícula: 112786 Admissão:			220,00 Salário Base: //2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo: 75.			•	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	320 - Octombre	30,00 1.603 10,00 132	,99    2070 A ,00    2079 V ,65    2083 C   2092 M   2103 I	ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc MSS Normal	1,0	4,00  96,24
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de Descontos	2	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		1.735 138 1.735 1.207 1.735 220,00 1.735 220,00 1.603	,87    2916 S ,99    2946 T ,99    2955 T ,99    2969 T	dase Bruta IR No dbs Ass Méd 'Ot Ass Méd Cotal de VT 'Otal de VA	50,0 26,0	

#### 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: 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

	4 Salário – Mensal	30,00	1.603,99    2057 Ass Odont		2,13
- 1	28 Insalubridade	10,00	132,00    2070 Ass Med Sist Tit		4,001
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
			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   1006 Valor FGTS Norma		1.735,99  138,87	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd			1.735,99
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05  87,28
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.735,99  220,00 1.735,99  220,00 1.603,99	2969 Total de VA		1,00 25,00	359,46  657,50

Total do Centro de Custo: Unic	0		/5.01.019	SC	CK - Opera	ação dos Ecopontos	
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]		46,86
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	208,39
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	B 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]		7,79
351 DSR Adic Not [	7]		290,77    2184	DSR - Dias [	1]	1,00	57,87
1855 Ar Procto Mensal [	14]		7,76    2193	B FNJ - Dias [	1]	1,00	57,87
			2194	FNJ em Hs [	9]	34,17	269,63
			2727	Insufic. Saldo [	1]		90,15
			6610	Pens Alim D. Jud [	1]		290,00

Total de Vencimentos 27.424,36		Total de Descontos			4.997,36	Líquido Pago	22	.427,00
1003 Base FGTS Férias [	2]		1.154,15	1132	Base Bruta IR No	[ 15]		26.411,42
1004 Val FGTS Férias [	2]		92,33	2916	Sbs Ass Méd	[ 15]		2.165,28
1005 Base FGTS Normal [	15]		26.791,95	2918	Sbs Ass Odontol	[ 12]		265,10
1006 Valor FGTS Norma [	15]		2.143,25	2946	Tot Ass Méd	[ 15]		2.269,28
1007 Bs INSS até Teto [	15]		26.791,95	2955	Total de VT	[ 11]	590,00	2.849,70
1012 Base IRRF Normal [	15]		18.345,49	2969	Total de VA	[ 14]	312,00	12.845,86
1013 Rendimento Bruto [	15]		26.411,42	2970	Total de VR	[ 3]	76,00	2.331,96
1014 Últ Remuneração [	15]	3.300,00	26.039,85	4452	INSS F Rc M A Pg	[ 2]		94,96
1016 Bs INSS Férias [	2]		1.154,15	5593	Total INSS Mês	[ 2]		94,96
1022 Salár Cad Mensal [	15]	3.300,00	24.059,85	5816	Férias MAn	[ 2]	14,00	810,12
1023 Dep IRRF Normal [	51	11,00	2.085,491	5819	Fér 1/3 MAn	[ 2]		270,041
1031 Base INSS/FGT FM [	2]		1.154,15	5820	Fér Md MAn	[ 2]		55,49
1106 Bs FGTS Fér Mês [	2]		1.154,15	5821	Fér Md 1/3 MAn	[ 2]		18,50
1112 Vlr FGTS Fér Mês [	21		92,32					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [Total=15]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

1.00

50,00

25,00

189,59|

166,561

174,56

241,50

978,671

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ADRIANO DE PAIVA BOTELHO SF: 0 Matrícula: 116224-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 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,001 73 Adic. Not 20% 227,41 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 45.481 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0.561 25**,**00| 2103 INSS Normal 158,75| 2171 Ar Pgto Mensal 0.351 2194 FNJ em Hs 3,16 24,941 Total de Vencimentos 2.009,44 Total de Descontos Líquido Pago 327,44 1.682,00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.983,941 1.983,941 1006 Valor FGTS Norma 158,71| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.983,94 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.455,941 87,281 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: AURELINO DE ALMEIDA SANTOS Matrícula: 113678-SF: 0 IR: 1 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: 75.01.022 - 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 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,94| 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,231 1.736,93 Total de Vencimentos Total de Descontos 281,93 Líquido Pago 1.455,00

1.735,991

1.735,991

1.207,991

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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )		
Nome: CARLOS ALBERTO	BISPO DA CRUZ		: 116026- dmissão: 11/01/2		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de C	usto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	
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   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		27,00 10,00 88,97 0,43 0,51	118,80  140,41  6,79  9,66  3,29  28,08	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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo	1,00 0,30 1,00	8,00  6,39  4,00  86,62  16,03  25,00  137,54  2,37  189,90  181,15
Total de Vencimentos	1.751,00	Total de De	scontos	657,00	Líquido Pago	1.094,00
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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	139,86  1.748,25  1.220,25  1.748,25	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	44,00	1.748,25  249,84  36,15  261,84  212,52  249,55
Nome: DAMIAO RODRIGUE	ES PITA	Matrícula	: 112540-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220.00 Salário Base:	1.603,99
		A	dmissão: 01/06/2		7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitacio		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Men	sal 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 0,20	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   2195 Farmácia	1,00	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  136,69  0,43  127,76
				,	2,00	12.,.01
Total de Vencimentos	1.739,17	Total de De	scontos	318,17	Líquido Pago	1.421,00
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	1.738,83  139,10  1.738,83  1.210,83  1.738,83  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	1,00	189,59  1.738,83  166,56  24,10  174,56  1.016,96

				EUI HA DE	PAGAMENTO		
					MBRO/2023		
Local	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 603 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: DOUG	LAS BARRETO	DE SOUSA		a: 116226-	SF: 0 IR: 0 Horas: 021 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Base:	1.603,99
			Centro de (	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12	2466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me		LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação:	137,97
455 Férias     456 Fér 1/3   458 Fér 1/3   471 Fér Md   473 Fér Md   474 Fér Md	PxM PxM 1/3		10,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		68,99
Total de Vencim	nentos	2.519,56	Total de D	escontos	206,96	Líquido Pago	2.312,60
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	201,56  1.991,56  1.735,99  1.679,70  1.679,70  839,86	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		1.679,70  839,86  134,37  67,18  2.519,56  2.519,56  68,99  770,87
Pagamento: 12	2544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário   28 Insalub:			10,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit		2,13  4,00
1855 Ar Proc	to Mensal			0,25	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	1,0	0 67,62  0 16,03  25,00
					2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	2,2	43,92  0,85
Total de Vencim	nentos	578,91	Total de D	escontos	176,91	Líquido Pago	402,00
1005 Base FG	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração Férias ad Mensal		220,00	44,90  561,30  33,30  561,30  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	14,0 22,0	
28 Insalub 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md	PxM [ PxM [ PxM [ PxM [	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  102,45  51,23	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] 1,0 [ 1] [ 1] [ 1]	25,00  137,97  68,99  43,92
474 Fér Md     476 Fér Md     1855 Ar Proc	1/3 PxM [	1] 1]			2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	[ 1] 2,2	0,85
Total de Vencin	nentos	3.098,47	Total de D	Descontos	383,87	Líquido Pago	2.714,60
1003 Base FG   1004 Val FGT:		1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1] [ 1]	1.679,70  839,86

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-2	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 IRSS/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)	440,00	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	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 22,00	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
Nome: EDMILSO ALVES DA	SILVA	Matrícu	ula: 113469- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário Ba 4/2023 Cargo: 3031		1.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb		Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		
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	020 0313113	30,00 10,00 139,47 0,16 0,51	1.603,99  132,00  220,11  2,53  9,66  2,44	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  161,52  0,06
Total de Vencimentos	2.014,87	Total de I	Descontos	214,87	Líquido Pago	1	.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   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	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   2969 Total de VA		1,00	189,59  2.014,75  166,56  24,10  174,56  1.016,96
Nome: FABIO ALVES DE LII	MA	Matrícu	ula: 114260-	SF: 1 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb		Custo: 75.01.02	2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio 1 LPC:  71 Data: 06/10/2023	onal - Dificil Acesso		RV DIVERSOS
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 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03 1,03	1.603,99  132,00  247,30  44,74  14,20  14,63  19,51	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	<u> </u>	1,00	12,00  4,00  96,24  16,03  25,00  172,94  0,91  2,84
Total de Vencimentos	2.144,96	Total de I	Descontos	329,96	Líquido Pago	1	1.815,00

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1.461,62

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: FLAVIO RABELO DE MORAIS

Matrícula: 122089- 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: 75.01.022 - 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%   191 Hora Extra 100%   225 HE Not 100% c/Ad   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 114,11 0,18 0,51	1.603,99    2057 Ass Odont 132,00    2070 Ass Med Sist Tit 180,09    2103 INSS Normal 2,84    2171 Ar Pgto Mensal 9,66  2,50  36,02  0,68	2,13  4,00  157,23  0,42
---	--	--	-----------------------------------

Total de Vencimentos 1.967,78		lotal de Descontos	163,78	Liquido Pago		1.804,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		157,36	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		1,00 25,00	1.967,10  83,28  12,05  87,28  359,46  657,50	

Nome: JOSE JOELTON DOS SANTOS Matrícula: 114490- SF: 1 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   73 Adic. Not 20%   191 Hora Extra 100%   225 HE Not 100% c/Ad   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not	23,00 10,00 59,86 0,30 0,51	1.229,73    2052 Ass Med Depend 101,20    2057 Ass Odont 94,47    2070 Ass Med Sist Tit 4,73    2079 Vale Transporte 9,66    2083 Contr Assist 2,88    2092 Mens Sind/ Assoc 18,89    2103 INSS Normal	1,00	12,00  8,52  4,00  73,78  16,03  25,00  115,56
		• • •	0,45	, ,

		•			200,02		1.200,00
1003	Base FGTS Férias		615,81	1132	Base Bruta IR No		1.458,01
1004	Val FGTS Férias		49,26	2916	Sbs Ass Méd		333,12
1005	Base FGTS Normal		1.458,01	2918	Sbs Ass Odontol		48,20
1006	Valor FGTS Norma		116,64	2946	Tot Ass Méd		349,12
1007	Bs INSS até Teto		1.458,01	2955	Total de VT	40,00	193,20
1012	Base IRRF Normal		930,01	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1013	Rendimento Bruto		1.458,01	4452	INSS F Rc M A Pg		51,28
1014	Últ Remuneração	220,00	1.735,99	5593	Total INSS Mês		51,28
1016	Bs INSS Férias		615,81	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		56,80
1031	Base INSS/FGT FM		615,81	5821	Fér Md 1/3 MAn		18,93
1106	Bs FGTS Fér Mês		615,81				
1112	Vlr FGTS Fér Mês		49,26				

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 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	ı	2057 Ass Odont		2,13
28	3 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,00
73	3 Adic. Not 20%	143,17	225,95		2079 Vale Transporte		96,24
191	l Hora Extra 100%	0,20	3,16		2083 Contr Assist	1,00	16,03
225	HE Not 100% c/Ad	0,51	9,661		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346	DSR s/ HE		2,56		2103 INSS Normal		160,65
351	L DSR Adic Not		45,19		2171 Ar Pgto Mensal		0,81
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  1.735,99  220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol   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

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 3.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Nome: WESLEY SILVA COS	STA			SF: 0 IR: 0 Horas 019 Situação: 9 - Férias - 11/0 22 - SCK - Limpeza Habitaci	•	1.603,99 JUD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			•		ăo: 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  171,77  85,89  57,26  28,63	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		148,02  74,01
Total de Vencimentos	2.658,20	Total de l	Descontos	222,03	Líquido 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	212,65  2.130,20  1.735,99  1.772,13  1.772,13	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	1.772,13 886,07 141,77 70,88 2.658,20 2.658,20 74,01 812,06
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	ю: 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 1,03	44,00  167,95  33,50  21,78	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 67,62 1,00 16,03 25,00 73,00 0,70 0,13 1,03
Total de Vencimentos	879,38	Total de l	Descontos	187,38	Líquido Pago	692,00
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	877,61  70,20  877,61  349,61  877,61  1.735,99  1.772,13  1.603,99	1040 Sl Base Resc/Féi   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  877,61  83,28  87,28  67,62  26,00 1.016,96  148,02
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [	1] 1] 1]	10,00 10,00 106,42	Total do C 534,661 44,001 167,951	Contratado   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	: [ 1] [ 1] [ 1]	4,00 67,62 1,00 16,03
181 Hora Extra 50%     191 Hora Extra 100%     207 HENot 50% Ad 20%     225 HE Not 100% c/Ad	1] 1] 1] 1]	2,83 1,38 0,51 1,03	33,50  21,78  7,24  19,51	2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	25,00  148,02  74,01  73,00
346 DSR s/ HE	1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00	16,41  33,59  1.157,33  578,66  385,77  192,89  171,77  85,89	2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	[ 1]	0,70

#### 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 - 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	3.537,58	Total de Descontos	409,41	Líquido Pago		3.128,17
1003 Base FGTS Férias [	1]	2.658	,20    1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		1.772,13
1004 Val FGTS Férias [	1]	212	,65    1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]		886,07
1005 Base FGTS Normal [	1]	877	,61    1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		141,77
1006 Valor FGTS Norma [	1]	70	,20    1113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		70,88
1007 Bs INSS até Teto [	1]	877	,61    1132 Base Bruta IR No	[ 1]		877,61
1009 Bs IRRF Férias [	1]	2.130	,20    1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.658,20
1012 Base IRRF Normal [	1]	349	,61    1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.658,20
1013 Rendimento Bruto [	1]	877	,61    2916 Sbs Ass Méd	[ 1]		83,28
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 3.471	,98    2946 Tot Ass Méd	[ 1]		87,28
1016 Bs INSS Férias [	2]	3.544	,26    2955 Total de VT	[ 1]	14,00	67,62
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00 1.603	,99    2969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [	1]	1.772	,13    3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		74,01
1032 B INSS Fér P Mês [	1]	886	,07    3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		812,06
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	3.207	,98    5593 Total INSS Mês	[ 1]		148,02
1049 Bruto Fér IR [	1]	2.658	,20			
1050 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	2052	Ass Med Depend		12,00
	28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont		8,52
	73	Adic. Not 20%	157,02	247,80	2070	Ass Med Sist Tit		4,00
	181	Hora Extra 50%	3,60	42,61	2079	Vale Transporte		96,24
	191	Hora Extra 100%	0,50	7,89	2083	Contr Assist	1,00	16,03
	207	HENot 50% Ad 20%	1,55	22,02	2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
	346	DSR s/ HE		14,50	2103	INSS Normal		170,67
	351	DSR Adic Not		49,56	2171	Ar Pgto Mensal		0,91
-	1855	Ar Procto Mensal		0,95	2194	FNJ em Hs	0,50	3,95

Total de Vencimentos	2.121,32	Total de Descontos	337,32	Líquido Pago	1.5	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  210,00 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		50,00 26,00	2.116,42  333,12  48,20  349,12  241,50  1.016,96

Total do Centro de Custo: Unio	Total do Centro de Custo: Unico			)1.022	SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
4 Salário - Mensal [	121	310,00	16.574,56	2052 Ass Med Depend	[ 7]		56,00	
28 Insalubridade	12]	120,00	1.364,00	2057 Ass Odont	[ 9]		40,47	
73 Adic. Not 20%	91	1.109,82	1.751,49	2070 Ass Med Sist Tit			48,001	
181 Hora Extra 50%	41	10,41	123,22	2079 Vale Transporte	i 9i		776,841	
191 Hora Extra 100%	81	4,05	63,92	2083 Contr Assist	111	11,00	176,33	
207 HENot 50% Ad 20% [	31	3,09	43,89	2092 Mens Sind/ Assoc	[ 11]	·	275,001	
225 HE Not 100% c/Ad	71	4,61	87,32	2100 INSS Fér RcMês	[ 2]		285,99	
346 DSR s/ HE	91		63,67	2102 INSS Fér RcPxM	[ 2]		143,00	
351 DSR Adic Not [	91		350,291	2103 INSS Normal	[ 12]		1.624,901	
453 Férias	21	40,00	2.314,66	2171 Ar Pgto Mensal	111		5,85	
455 Férias PxM	21	20,00	1.157,32	2194 FNJ em Hs	ī 81	9,31	73,481	
456 Fér 1/3	21	•	771,54	2195 Farmácia	[ 2]	2,00	317,66	
458 Fér 1/3 PxM	21		385,78	2727 Insufic. Saldo	1 11	,	181,15	
471 Fér Md	2 j		274,221	,				
473 Fér Md PxM	21		137,12					
474 Fér Md 1/3	21		91,41					
476 Fér Md 1/3 PxM	21		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]

Cabeçalho: Unico			75.02.003		Apoio O	p C.Direto	
Nome: CARLOS ROGER D		Matrícula: 1123 Admissã Centro de Custo: 7	o: 01/06/2019 S	ituação: 1 - At		Salário Base: Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	2023 / Mensal P	rocesso LPC:	71 Data: 06/	10/2023 Origem	n: 0 Efetivação: (	)
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	3	0,00 3.22	2070   2083   2092   2103   2125   2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Contr Ass: Mens Sind, INSS Normal IR Normal Ar Pgto Me Farmácia	ist Tit ist / Assoc	1,00	25,00  289,70  33,09  0,94
Total de Vencimentos	3.222,65	Total de Desconto	os	611,65	Líquic	do 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		25 3.22 2.55 3.22 0,00 3.22	57,76    1132 22,08    2916 53,20    2918 22,08    2946		a IR No éd dontol éd	2,00	3.222,08  316,92  24,10  349,12

568,77| 3.222,08| 316,92| 48,20|

349,12| 1.016,96|

3,00

26,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			E PAGAMENTO EMBRO/2023						
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	1-29 ( 9202 )						
Nome: FABIANO ANSALDI I	DOMINGOS	Matrícula: 114538- Admissão: 18/12/	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/	220,00 Salário Base: /2022 Cargo: 30325 - ENCARRE	6.154,04 GADO DE TURMA				
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Process	so 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 6.154,04  146,12 817,48  163,50  0,28	2103 INSS Normal	1,00	60,32  25,00  824,81  850,34  0,45  15,38				
Total de Vencimentos	7.135,30	Total de Descontos	1.776,30	Líquido Pago	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		7.135,02  570,80  7.135,02  6.310,21  7.135,02  220,00 6.154,04  220,00 6.154,04	2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR	1,00 25,00	7.135,02  455,01  470,39  359,46  657,50				
Nome: FABIO FERREIRA D		Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.02.0	•	7/2023 Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 E TURMA PLENO				
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.222,08  0,71	2052 Ass Med Depend	1,00	24,15  8,52  8,05  32,22  25,00  289,70  18,87  0,71  147,57				
Total de Vencimentos	3.222,79	Total de Descontos	554,79	Líquido Pago	2.668,00				

3.222,08| | 1023 Dep IRRF Normal 257,76| | 1132 Base Bruta IR No 3.222,08| | 2916 Sbs Ass Méd 2.363,61| | 2918 Sbs Ass Odontol 3.222,08| | 2946 Tot Ass Méd 3.222,08| | 2969 Total de VA 3.222,08|

220,00

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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
		RIZ - CNPJ: 3	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: FRANQUILANIO DA S	SILVA			SF: 0 IR: 2 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 04/0 3 - Apoio Op C.Direto	: 220,00 Salário Ba 09/2023 Cargo: 3032		3.222,08 E TURMA PLENO
Pagamento: 12473 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 31/08/2023	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
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 RcMês   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 [	Descontos	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   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	343,68  3.489,57  3.222,08  3.866,50  3.866,50  429,61  3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Més   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Més   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn			3.866,50  429,61  309,32  34,36  4.296,11  4.296,11  42,74  371,57  153,03
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   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		3,00 0,03	0,09	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	16,10  4,26  8,05  32,22  25,00  27,72  0,68
Total de Vencimentos	323,03	Total de [	Descontos	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 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		26,00	3.222,08  322,32  237,69  24,10  261,84  1.016,96  384,62
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [ 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]	3,00 0,03 27,00 3,00	2.899,87  322,21  966,63		[ 1]	1,00	16,10  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	Descontos	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]		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 ،	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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Santo Amaro	Z - CNPJ: 33	•	.29 ( 9202 )			
Nome: MARIA DE FATIMA C	CORREIA	Matrícul	a: 113778- Admissão: 07/0	SF: 0 IR: 0 Hora 06/2019 Situação: 1 - Ativo -	as: 220,00 Salário Bas 15/03/2023 Cargo: 3033		3.222,08 E TRAFEGO PL
		Centro de C		3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T:   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	8,05  4,26  8,05  32,22  25,00  289,70  43,65  0,07  74,00
Total de Vencimentos	3.223,00	Total de Do	escontos	485,00	Líquido Pago	2	2.738,00
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	257,76  3.222,08  2.694,08	1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	3.222,08  158,46  24,10  174,56  1.016,96
Nome: OSMAR NOGUEIRA	DA SILVA			SF: 0 IR: 0 Hora /2019 Situação: 1 - Ativo - 01 03 - Apoio Op C.Direto	as: 220,00 Salário Bas 1/09/2023 Cargo: 30326		3.222,08 TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				23 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,06  0,01	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T:   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2727 Insufic. Saldo		1,00	2,13  8,05  32,22  25,00  289,71  43,66  68,36
Total de Vencimentos	3.223,13	Total de Do	escontos	469,13	Líquido Pago	2	2.754,00
1005 Base FGTS Normal   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	257,77  3.222,15  2.694,15  3.222,15	1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR		1,00 25,00	3.222,15  79,23  12,05  87,28  359,46  657,50

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023	
mpresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )	
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNR I: 33 572 312/0001-20 ( 0202 )	

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	ro				
Nome: RICARDO APARECI		CAO Matrícul	la: 114031-	SF: 2 IR: 4 Horas:	220 00 Salário Base:	3.222,08
Nome. RIGARDO ALAREOL	DO DA GONGEN			2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1		•
				3 - Apoio Op C.Direto		, 12 52 1011111111 22.10
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação:	0
-	. 020 Octombre				Origenii. o Eletivação.	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08  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   2182 Crachá 2ª via   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	1,	24,15  8,52  8,05  ,00 32,22  25,00  263,92  0,55  8,00  ,00 107,40  ,00 107,40
				2195 Farmácia		,00 124,57
Total de Vencimentos	3.222,78	Total de D	escontos	709.78	Líquido Pago	2.513,00
rotar do romaniones	0,	. 0.0. 00 2	000011100	103,10	qa.ao . ago	2.313,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			240,58  3.007,28  1.985,00  3.007,28	1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		758,36  3.007,28  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
,		,	,			
Nome: RICARDO RODRIGU	JES DAS NEVES	Matrícul	la: 113611-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	3.222,08
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	2/2023 Cargo: 30326 - FISC	AL DE TURMA PLENO
		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembre	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not		30,00 126,11	369,40	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist		2,13  8,05  ,00 32,22
1855 Ar Procto Mensal			0,87	2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		25,00  342,89  100,20  0,16
				2182 Crachá 2ª via   2195 Farmácia   5450 Avarias	1,	8,00 ,00 135,25 83,33
Total de Vencimentos	3.666,23	Total de D	escontos	737,23	Líquido Pago	2.929,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			293,22  3.665,36  3.137,36  3.665,36	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26,	3.665,36  79,23  12,05  87,28  ,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.222,08  3.222,08			

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	30,00	6.154,04    2052 Ass Med Depend		30,76
1855 Ar Procto Mensal		0,76    2057 Ass Odont		6,391
		2083 Contr Assist	1,00	60,32
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		687,47
		2125 IR Normal		566,20
		2171 Ar Pgto Mensal		0,28
		1 9958 Ass Med Notre		15.381

Total de Vencimentos	6.154,80	Total de Descontos	1.391,80	Líquido Pago	4	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		6.154,04  492,32  6.154,04  5.276,98  6.154,04  220,00 6.154,04  220,00 6.154,04	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

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 26/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TU 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: 0    453 Férias	.222,08 URMA PLENO 200,591
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 26/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TU 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: 0    453 Férias	200 <b>,</b> 59
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0    453 Férias	
456 Fér 1/3   537,01    471 Fér Md   225,57    474 Fér Md 1/3   75,19    Total de Vencimentos   2.448,81   Total de Descontos   200,59   Líquido Pago   2.2   1003 Base FGTS Férias   2.448,81   1050 Bruto Fér INSS	
1003 Base FGTS Férias	248,22
1009 Bs IRRF Férias	2.448,81 379,18 2.448,81 195,90 2.448,81 2.448,81
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	8,05  8,05  32,22  25,00  240,97  0,16
Total de Vencimentos 1.949,45 Total de Descontos 314,45 Líquido Pago 1.6	635,00
1005 Base FGTS Normal	379,18 3.222,08 1.948,72 158,46 174,56 1.016,96 200,59
Total do Contratado	
Total do Contratado           4 Salário - Mensal [ 1]       15,00       1.611,04    2052 Ass Med Depend [ 1]           73 Adic. Not 20% [ 1]       96,07       281,40    2070 Ass Med Sist Tit [ 1]	8,05  8,05
351 DSR Adic Not [ 1]	32,22  25,00  200,59  240,97  0,16
Total de Vencimentos 4.398,26 Total de Descontos 515,04 Líquido Pago 3.	5.883,22
1003 Base FGTS Férias [ 1]	2.448,81 2.448,81 379,18 2.448,81 195,90 1.948,72 2.448,81 2.448,81 158,46 174,56 1.016,96 200,59

#### 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [ 12]	318,00	40.017,97    2052	Ass Med Depend	[ 9]		175,661
73 Adic. Not 20% [ 6]	511,03	1.886,36    2057	Ass Odont	[ 8]		40,47
351 DSR Adic Not [ 6]		377,28    2070	Ass Med Sist Tit	[ 10]		80,50
453 Férias [ 2]	42,00	4.510,91    2083	Contr Assist	[ 12]	12,00	442,84
455 Férias PxM [ 1]	3,00	322,21    2092	Mens Sind/ Assoc	[ 12]		300,001
456 Fér 1/3 [ 2]		1.503,64    2100	INSS Fér RcMês	[ 2]		585,21
458 Fér 1/3 PxM [ 1]		107,40    2102	INSS Fér RcPxM	[ 1]		42,74
471 Fér Md [ 1]		225,57    2103	INSS Normal	[ 12]		4.186,17
474 Fér Md 1/3 [ 1]		75,19    2120	IR Fér Rc Mês	[ 1]		137,73
1855 Ar Procto Mensal [ 12]		8,10    2121	IR Fér Rc PxM	[ 1]		15,30
		2125	IR Normal	[ 7]		1.656,01
		2160	Pensão Alim Norm	[ 2]		1.891,83
		2171	Ar Pgto Mensal	[ 11]		5,35
		2182	Crachá 2ª via	[ 3]		24,00
		2184	DSR - Dias	[ 1]	1,00	107,40
		2193	FNJ - Dias	[ 1]	1,00	107,40
		2195	Farmácia	[ 6]	6,00	875,63
		2727	Insufic. Saldo	[ 1]		68,36
		5450	Avarias	[ 1]		83,33
		9958	Ass Med Notre	[ 2]		30,76

Total de Vencimentos	49.034,63	Total de Desc	ontos	10.856,69	Líquido Pago	38.	177,94
1003 Base FGTS Férias [	2]		,	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 2]		6.315,31
1004 Val FGTS Férias [	2]		539,58    3	1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]		429,61
1005 Base FGTS Normal [	12]	4	2.066,81    3	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 2]		505,22
1006 Valor FGTS Norma [	12]		3.365,28    3	1113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		34,36
1007 Bs INSS até Teto [	12]	4	2.066,81    3	1132 Base Bruta IR No	[ 12]		40.174,98
1009 Bs IRRF Férias [	2]		5.358,61    3	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 2]		6.744,92
1012 Base IRRF Normal [	11]	3	1.619,89    3	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 2]		6.744,92
1013 Rendimento Bruto [	12]	4	0.174,98    2	2916 Sbs Ass Méd	[ 12]		3.942,18
1014 Últ Remuneração [	14]	3.080,00 5	0.973,04    2	2918 Sbs Ass Odontol	[ 8]		228,95
1016 Bs INSS Férias [	4]	1	2.630,62    2	2946 Tot Ass Méd	[ 12]		4.749,02
1022 Salár Cad Mensal [	12]	2.640,00 4	4.528,88    2	2969 Total de VA	[ 12]	262,00	10.888,52
1023 Dep IRRF Normal [	8]	20,00	3.791,80    2	2970 Total de VR	[ 2]	50,00	1.315,00
1031 Base INSS/FGT FM [	2]		6.315,31    3	3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		42,74
1032 B INSS Fér P Mês [	1]		429,61    3	3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		371,57
1040 Sl Base Resc/Fér [	2]	1	2.888,32    3	3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		153,03
1049 Bruto Fér IR [	2]		6.744,92    5	5593 Total INSS Mês	[ 2]		585,21
1050 Bruto Fér INSS [	2]		6.315,31				
1076 Dep Férias Rec [	2]	4,00	758,36				

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 F	olha			
4 Salário - Mensal		9.060,00	510.280,14	2052 Ass Med Depend [	211]		1.533,78
5 Sal Família	[ 29]	38,00	2.225,30	2057 Ass Odont	223]		947,85
28 Insalubridade	[ 318]	4.960,00	59.853,20	2070 Ass Med Sist Tit [	329]		1.364,34
73 Adic. Not 20%	[ 129]	16.616,47	28.192,41	2079 Vale Transporte	241]		22.037,38
181 Hora Extra 50%	[ 38]	76,35	903,72	2081 VT Não Util PxM [	7]	350,00	1.927,00
191 Hora Extra 100%	[ 49]	21,26	335,57	2083 Contr Assist [	283]	283,00	4.818,32
207 HENot 50% Ad 20%	[ 26]	29 <b>,</b> 78	423,00	2092 Mens Sind/ Assoc [	283]		7.075,00
225 HE Not 100% c/Ad	[ 38]	24,62	466,32	2097 INSS 13s quit	8]	0,70	877,19
346 DSR s/ HE	[ 59]		425,73	2100 INSS Fér RcMês	26]		3.956,72
351 DSR Adic Not	[ 129]		5.638,63	2102 INSS Fér RcPxM [	23]		1.611,85
453 Férias	[ 26]	518,00	33.569,08	2103 INSS Normal [	331]		48.409,67
455 Férias PxM	[ 23]	223,00	13.770,00	2120 IR Fér Rc Mês [	5]		199,09
456 Fér 1/3	[ 26]		11.189,64	2121 IR Fér Rc PxM [	5]		45,98
458 Fér 1/3 PxM	[ 23]		4.589,99	2125 IR Normal [	7]		1.656,01
471 Fér Md	[ 23]		1.711,05	2153 Av Pr In - a 487 [		30,00	1.735,99
473 Fér Md PxM	[ 21]		686,60	2157 Pensão Alim 13	2]		613,03
474 Fér Md 1/3	[ 23]		570,36	2159 Pensão Alim Féri [	2]		1.087,78
476 Fér Md 1/3 PxM	[ 21]		228,84	2160 Pensão Alim Norm [	13]		6.445,77
1630 Dv DSR	[ 3]	3,00	173,61	2171 Ar Pgto Mensal	317]		155,66
1636 Dv FNJ - em Dias	[ 3]	3,00	173,61	2182 Crachá 2ª via [	9]		72,00
1700 13s Resc	[ 8]	69,00	10.278,92	2184 DSR - Dias	22]	39,00	2.315,15
1701 13s Resc Md	[ 6]		108,24	2193 FNJ - Dias	24]	77,00	4.518,48
1702 13s Resc P AP	[ 7]	7,00	1.045,69	2194 FNJ em Hs [	105]	289,48	2.288,62
1703 13s Resc P AP Md	[ 5]	5,00	6,79	2195 Farmácia	74]	73,00	10.092,00
1706 Av Pr Ind	[ 7]	210,00	12.547,93	2727 Insufic. Saldo	12]		1.739,58
1707 Av Pr Ind Md	[ 5]		75,23	4263 VA Não Utilizado [	8]		1.369,06
1711 Fér Ind	[ 5]	60,00	8.811,95	4520 2ª Via Cartão	7]		61,04
1712 Fér Ind Md	[ 4]		147,46	5450 Avarias	1]		83,331
1713 Fér Ind Md 1/3	[ 4]		49,15	6610 Pens Alim D. Jud [			440,001
1714 Fér Ind 1/3	[ 5]		2.937,30	6822 Desconto Judicia [			129,01
1719 Fér Proporc	[ 6]	24,00	3.614,97	9958 Ass Med Notre	2]		30,76
1720 Fér Proporc Md	[ 1]	9,00	23,58				
1721 Fér Prop Md 1/3	[ 1]		7,86				
1722 Fér Prop 1/3	[ 6]		1.204,99				
1855 Ar Procto Mensal	[ 321]		158,97				
1860 Ins Lq Demitidos	[ 1]		46,28				
1862 Ins Lq Folha	[ 6]	7.00	1.775,30				
3480 Fér Proj Av Prév		7,00	1.034,68				
3481 Fér Proj AvP 1/3		1 60	344,88				
3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	2,62				
3483 Fér MdProjAvP1/3		E 6.0	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 de	Descontos	129	.637,44	Líquido Pago	595	.846,27
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 [   1014 Úit Remuneração [   1016 Bs IRSF Férias [   1018 Bs IRRF 13° Sal [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1023 Dep IRRF Normal [   1023 Dep IRRF Normal [   1025 Dep IRRF Sal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Més [   1036 Val Av Pr SEFIP [   1037 FGTS Av Pr SEFIP [   1038 Base FGTS GRFF [   1038 Base FGTS GRFF [   1005 Part Normal   10037 FGTS Av Pr SEFIP [   1038 Base FGTS GRFF [   1005 PATE NORMA   1005 PATE NO	8] 52] 52] 52] 333] 333] 333] 333] 8] 8] 8] 8] 326] 331] 363] 78] 8] 8] 337] 202] 4] 52] 23] 7] 7]	79.860,00 74.140,00 373,00 5,00	11. 439,64  81. 472,67  6. 517,70  614. 616,10  49. 167,03  597. 743,69  51. 710,35  11. 439,64  915,13  405. 986,45  592.513,42  686. 142,20  109. 237,37  6.667,07  568. 958,48  70. 717,07  947,95  62. 197,24  19. 275,43  15. 693,09  1. 255,43  37,402,03	1106   1107   1112   1113   1132   1133   1172   2916   2918   2946   2955   2969   2970   3033   3038   3191   3194   3214   4021   4452	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P Mês V FGTS Fér P Mēs V FGTS Fér P Mēs Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VA Total de VA Total de VA Total de VA Total FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês	[ 26] [ 26] [ 331] [ 223] [ 331] [ 247] [ 332] [ 14] [ 7] [ 1] [ 23] [ 23] [ 23] [ 23] [ 23]	24,00 12.158,00 7.981,00 349,00	4.550,161 62.197,24 19.275,431 4.975,54 1.541,901 593.240,161 66.315,561 66.315,561 58.555,901 5.362,251 62.004,701 63.661,361 322.410,011 9.845,021 14.800,671 46,281 1.611,851 17.617,601 245,071 790,931 1.263,701 5.220,42

#### 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: 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 - ECOSAN	MPA Campo Limp	00							
Cabeçalho: Unico			03.0	01.001		Depto S	ervicos Gera	is	
Nome: DOUGLAS SABINO S	SILVA DOS SANT			/06/2019	Situação: 1 - A				2.610,24 DMINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24  0,07	2070 A:   2079 Va   2083 Co   2092 Me   2103 II	ss Odont ss Med Sist ale Transpo ontr Assist ens Sind/ A NSS Normal r Pgto Mens	orte S Assoc		1,00	2,13  6,52  156,61  26,10  25,00  216,28  0,67
Total de Vencimentos	2.610,31	Total de Des	scontos	4	433,31	Líquio	lo Pago		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	2916 SI   2918 SI   2946 To   2955 To	otal de VT			50,00 26,00	2.610,24  80,76  12,05  87,28  462,00  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		03.0	01.001		Depto S	ervicos Gera	is	
4 Salário - Mensal [   1855 Ar Procto Mensal [	1]	30,00		2070 As   2079 Va   2083 Cd   2092 Me   2103 IN	ss Odont ss Med Sist ale Transpo ontr Assist ens Sind/ A NSS Normal r Pgto Mens	orte [ 1 : [ 1 :ssoc [ 1 [ 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 Des	scontos	4	433,31	Líquid	o Pago		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] 1] 1]	220,00 220,00 1,00	208,81  2.610,24	2916 Sk   2918 Sk   2946 To   2955 To		[ 1 tol [ 1 [ 1	j	50,00 26,00	2.610,24  80,76  12,05  87,28  462,00  1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1]									
****** LogTransa	ção: 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		1.456,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		138,87  1.735,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			1.735,99  83,28  12,05  87,28
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.735,99  220,00 1.735,99  220,00 1.603,99	2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50  1.016,96

		F		PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK -		PJ: 33.572.312 ( 9201 RIZ - CNPJ: 33.572.3		9 ( 9202 )		
Nome: JOANA MORAIS C		Centro de Custo:	io: 01/06/201 75.01.001	19 Situação: 9 - Férias - 11/09 - SCK - Lavagem Especial	Equip.	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Períod  453 Férias Férias PxM 455 Férias PxM 458 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	20,00 1.	157,33	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação:	: <b>0</b> 126,37  63,19
Total de Vencimentos	2.326,30	Total de Descon	tos	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 1. 1. 1. 1. 2.	186,10    798,30    735,99    550,87    550,87    775,43	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		1.550,87  775,43  124,06  62,03  2.326,30  2.326,30  63,19  712,24
Pagamento: 12544 Períos	do: 525 - Satambi	n de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	uu. 323 - Geterribi		534,66    44,00	2057 Ass Odont	1	2,13  4,00  ,00 16,03  25,00  44,96  0,98  ,73 5,76
Total de Vencimentos	578,86	Total de Descon	tos	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 1.	45,83    572,90    44,90    572,90    735,99	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	26	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 Co 534,66  44,00  157,33  1578,66  385,77  192,89  5,83  2,91  1,94  0,97  0,20	Intratado   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]	,00
Total de Vencimentos	2.905,16	Total de Descor	ntos	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 - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3 COSAMPA MATRIZ - CNPJ:		29 ( 9202 )		
Folha: 604 - ECOSAN   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 [	MPA Campo Limpo  1	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] [ 26,00 [ 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	Matri	ícula: 116978- Admissão: 11/08/2		220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			1 - SCK - Lavagem Especial LPC: 71 Data: 06/10/2023		
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A	30,00 1,00 10,00	1.603,99	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   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	e 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  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	70,00 24,00	1.735,99  166,56  24,10  174,56  338,10  940,39
Nome: MARCELO JOSE DE	ANDRADE Matri	ícula: 113217-	SF: 1 IR: 1 Horas:	•	1.603,99
		de Custo: 75.01.00	1 - SCK - Lavagem Especial	• •	
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembro de 2023 / 1		LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	4,00
5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	1,00 10,00	59,82  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   2195 Farmácia	1,00 6,55 1,00	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	e 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 IBRO/2023				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ MPA Campo Limpo			9 ( 9202 )				
Nome: MARCO AURELIO FR	EITAS PACHECO	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.603,99		
				- SCK - Lavagem Especial	9/2022    Cargo: 30315 - AJUD EQ I Equip.	SERV DIVERSUS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensa	l 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    0,80	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	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	contos	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		20,00	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 CONCEICAO DE S FELIX Matrícula: 112201- SF: 0 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: 75.01.001 - 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 1.603,99   2057 Ass Odont 2,13							
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		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 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 Desc	contos	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			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			75.01	1.001	SCK - Lavagem Especial Equip			
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família     28 Insalubridade     453 Férias     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     3638 Aux Crech F 5 A	2] 6] 6 1] 2	2,00 2,00 50,00 20,00 10,00	119,64     704,00   1 1.157,33     578,66   385,77   1 192,89     5,83     2,91     1 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 2195 Farmácia	[ 5] [ 6] 6,00	12,00  17,04  24,00  481,20  96,18  150,00  126,37  63,19  721,95  4,27  63,21  320,05		
Total de Vencimentos	12 027 20	Total de Desc	ontos	2 070 46	Líquido Pago	9.947,74		
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	12.027,20 1] 1]	rotal de DesC	2.326,30	2.079,46 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]	1.550,87  775,43		

1.192.00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### 

-	1005 Base FGTS Norma	al [	6]		9.195,40	111:	2 Vlr FGTS Fér Mês	[	1]		124,06
	1006 Valor FGTS Norr	na [	6]		735,59	111:	3 V FGTS Fér P Mês	[	1]		62,03
	1007 Bs INSS até Tet	0 [	6]		9.195,40	1133	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	al [	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	] c	7]	1.540,00	12.151,93	291	3 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	al [	6]	1.320,00	9.623,94	295	5 Total de VT	[	5]	270,00	1.304,10
	1023 Dep IRRF Normal	L [	3]	3,00	568,77	296	9 Total de VA	[	6]	153,00	5.986,90
	1031 Base INSS/FGT H	PM [	1]		1.550,87	319	l INSS Fér Rc PxM	[	1]		63,19
	1032 B INSS Fér P Mé	ès [	1]		775,43	319	4 Líq Fér RecPxM	[	1]		712,24
	1040 Sl Base Resc/Fé	ér [	1]		3.207,98	5593	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]

Total de Vencimentos

1.432,78

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

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

240.78

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 20,00	.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 Descontos

		= : • , : •		,
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		1.432,13    2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1006 Valor FGTS Norma		114,57    2946 Tot Ass Méd		174,56
1007 Bs INSS até Teto		1.432,13    2955 Total de VT	80,00	386,40
1012 Base IRRF Normal		904,13    2969 Total de VA	1,00	359,46
1013 Rendimento Bruto		1.432,13    2970 Total de VR	25,00	657,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99    4452 INSS F Rc M A Pg		47,94
1016 Bs INSS Férias		584,03    5593 Total INSS Mês		47,94
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99    5816 Férias MAn	7,00	435,86
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18    5819 Fér 1/3 MAn		145,29
1031 Base INSS/FGT FM		584,03    5820 Fér Md MAn		2,16
1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03    5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
1112 Vlr FGTS Fér Mês		46,72		

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( FRIZ - CNPJ: 33.9	9201)			
Nome: ADRIANO RAMOS DO	OS SANTOS	Matrícula	: 112399- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		usto: 75.01.00	06 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
453 Férias   455 Férias PxM   456 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 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   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:	525 - Setembi	ro de 2023 / Men:	sal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00		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	1132 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  67,62  1.016,96  136,98
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias PxM [   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 [	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  0,93	Contratado   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPAM   2102 INSS Fór RcPAM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1]	2,13  4,00  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] 1]		2.503,01  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	[ 1]	1.668,68  834,33  133,49  66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN	TRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Folha: 604 - 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 [   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 Campo Lir	440,00 220,00	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   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	la: 112422- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 11/08/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			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 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	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	escontos	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	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: AILTON CONCEICA	O DA SILVA	Matrícu	la: 112547-		220,00 Salário Ba		1.603,99
			Custo: 75.01.00	Imissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	-	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setemb	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	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	escontos	298,06	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: AILTON DE JESUS		Matrícula		SF: 0 IR: 0	•	Salário Base: - 08/09/2023 Cargo: 10-	1.603,99 471 - VARREDOR
		Centro de C	Custo: 75.01.006 - 9		•	•	With White Bort
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			=	=		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	0,46    2	2070 Ass Med S 2083 Contr Ass 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2171 Ar Pgto M	ist  / Assoc  al	1,00	4,00 16,03 25,00 113,77 0,89
Total de Vencimentos	1.432,59	Total de De	escontos	159,59	Líquido	o 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	46,72   1 1.432,13   2 114,57   2 1.432,13   2 904,13   4 1.432,13   5 1.867,99   5 584,03   5 1.603,99   5	2946 Tot Ass M 2969 Total de 4452 INSS F Rc 5593 Total INS 5816 Férias M 5819 Fér 1/3 M	a IR No léd VA : M A Pg S Mês .n lÂn .n	26,00 7,00	46,7: 1.432,1: 83,2: 87,2: 1.016,9: 47,9: 47,9: 435,8: 145,2: 2,1: 0,7:

Nome: AILTON JOSE DO NASCIMENTO	Matrícula: 112549-	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 20,00	1.229,73    2052 Ass Med Depend 202,40    2057 Ass Odont 0,84    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  73,78  16,03  25,00  113,71  0,19
		2171 Ar Pgto Mensal		0,19

Total de Vencimentos	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		584,03  46,72  1.432,13  114,57  1.432,13  904,13  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	40,00 26,00	1.432,13  166,56  24,10  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   1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 1.867,99  584,03  220,00 1.603,99  1,00 189,59  584,03  46,72	5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	7,00	47,94  47,94  435,86  145,29  2,16  0,72

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 MPA Campo Limpo	,	9 ( 9202 )		
Nome: AIRTON COSTA		a: 112641-		as: 220,00 Salário Base:	1.603,99
	Contro do C		nissao: 01/06/2019 - Situaç: - SCK - Varrição de Vias	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 Car	go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer		•	-	: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73    202,40    0,50	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 2195 Farmácia	e oc	12,00 8,52 4,00 73,78 1,00 16,03 25,00 113,71 0,54 1,00
Total de Vencimentos	1.432,63 Total de De	escontos	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   1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,00 220,00 3,00	46,72   1 1.432,13   1 114,57   1 1.432,13   749,65   1 1.432,13   1 1.867,99   1 584,03   1 1.603,99   568,77   1	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 4452 INSS F RC M A I 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	1 40 26 Pg	1.432,13 333,12 48,20 349,12 0,00 193,20 5,00 1.016,96 47,94 47,94 47,94 47,94 145,29 2,16 0,72
Nome: ALICIO SILVA DE AD				as: 220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 Car	1.603,99 go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer		-	_	: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	202,40	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	e 1	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,94

Total de Vencimentos	1.432,46	Total de Descontos	237,46	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		584,03 46,77 1.432,13 114,57 1.432,13 1.432,13 220,00 1.667,93 220,00 1.603,93 1,00 189,53 584,03 584,03 584,03	1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2959 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	46,72  1.432,13  166,56  174,56  193,20  1.016,96  47,94  47,94  435,86  145,29  2,16  0,72

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.5 COSAMPA MATRIZ - CN MPA Campo Limpo		29 ( 9202 )		
Nome: ANA LUCIA GONZAG	GA DE SOUZA N	/latrícula: 113139-	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo:	1.603,99 10471 - VARREDOR
			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	3 / Mensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,0 20,0		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  73,78  16,03  25,00  113,71  0,82
Total de Vencimentos	1.432,34 Tot	al de 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	220,0 220,0 1,0	46,72  1.432,13  114,57  1.432,13  904,13  1.432,13  0 1.867,99  584,03  0 1.603,99  0 189,59	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	40,00 26,00 7,00	1.016,96  47,94  47,94
Nome: ANTONIO CARLOS A	Cen	tro de Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 16 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0		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  0,75
Total de Vencimentos	1.868,46 Tot	al 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   1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 2,0	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	

#### 

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    2057 Ass Odont 202,40    2070 Ass Med Sist Tit 0,93    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,26  4,00  16,03  25,00  113,71  0,06
---	----------------	--	------	---

Total de Vencimentos	1.433,06	Total de Descontos	163,06	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 Més		584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.432,13 220,00 1.603,99 1,00 189,59 584,03 584,03 584,03 584,03	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 7,00	47,94  47,94

Nome	ANTONIO JOSE DOS	SSANTOS Ma	trícula: 113533-	SF: 0 IF	R: 1 Horas	: 220,00	Salário Base	e: 1.6	503,99
			A	dmissão: 01/06/2	019 Situação	o: 1 - Ativo -	15/03/2023	Cargo: 10471 -	VARREDOR
		Centro	de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varri	ção de Vias	e Logrado	uros		
Paga	mento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	D LPC: 71 Data	a: 06/10/2023	3 Origem:	0 Efetiva	ção: 0	

1855 Ar Procto Mensal	Ass Med Depend 4,001 Ass Odont 4,261 Ass Med Sist Tit 4,001 Vale Transporte 96,24 Contr Assist 1,00 16,031 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,311 Ar Pqto Mensal 0,501
-----------------------	---

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		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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( FRIZ - CNPJ: 33. npo		-29 ( 9202 )		
Nome: ANTONIO MARTINS	DA SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e		1.603,99 rgo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi				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 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	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 / Men	isal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	v 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	020 0000000	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		2,13  4,00  67,62  1,00 16,03  25,00  49,44  0,29
Total de Vencimentos	623,51	Total de De	escontos	164,51	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 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68 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	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]	2,13  4,00
453 Férias   [   453 Férias   [   455 Férias PxM   [   456 Fér 1/3   [   474 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	1.245,33  622,66  415,11  207,55  6,18	2070 Vale Transporte   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1]	4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,29
Total de Vencimentos	3.126,52	Total de D	escontos	369,98	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

### 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

Foina: 604 - ECOSA	IVIPA Can	іро шпіро					
1006 Valor FGTS Norma [	1]		49,81	1113 V FGTS Fér P N	4ês [ 1]		66,74
1007 Bs INSS até Teto [	1]		622,661	1132 Base Bruta IR	No [ 1]		622,661
1009 Bs IRRF Férias [	1]		1.975,01	1133 Bs Br IRRF Féi	c [ 1]		2.503,01
1012 Base IRRF Normal [	1]		94,661	1172 Bs INSS Fér Mé	ès [ 1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [	1]		622,661	2916 Sbs Ass Méd	[ 1]		83,28
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00	3.735,98	2918 Sbs Ass Odonto	ol [ 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 Px	κM [ 1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]		3.207,981	3194 Líq Fér RecPxN	4 [ 1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [	1]		2.503,01	5593 Total INSS Mês	s [ 1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS	11		1.668.681				

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: APARECIDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113631-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 207,55 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| | 1076 Dep Férias Rec 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 200,241 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 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: 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 32,08 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0.691 Total de Vencimentos 623,24 Total de Descontos Líquido Pago 131 24 492 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 622,66 129,36 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 1.668,681 136,981 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 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 1 1.245,33| 2079 Vale Transporte 32,081 453 Férias 20,00 11 11 455 Férias PxM 10,00 622,661 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 456 Fér 1/3 415,11| 1] 25,00 458 Fér 1/3 PxM 136,981 11 207,551 11 471 Fér Md 6,18 2102 INSS Fér RcPxM 68,49 473 Fér Md PxM 3,091 2103 INSS Normal 11 49,44 474 Fér Md 1/3 2,061 2171 Ar Pgto Mensal 0.691 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 0.581 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.126,25 336,71 2.789,54

11

1003 Base FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1004 Val FGTS Férias

200,241

622.661

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec

| 1106 Bs FGTS Fér Mês

| 1107 B FGTS Fér P Mês [

1,00

11

189,59|

834,331

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 - ECOSAM	IPA Campo Limp	00						
1006 Valor	FGTS Norma [	1]		49,81	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		133,49
1007 Bs IN	SS até Teto [	1]		622,66	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		66,74
1009 Bs IR	RF Férias [	1]		1.975,01	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		622,661
1012 Base	IRRF Normal [	1]		94,661	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.503,01
1013 Rendi	mento Bruto [	1]		622,66	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.503,01
1014 Últ R	emuneração [	2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd	[ 1]		166,56
1016 Bs IN	SS 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 II	RRF 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 INS	S Fér P Mês [	1]		834,331	3194	Líq Fér RecPxM	[ 1]		765,841
1040 Sl Ba:	se 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					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		F		PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SC	NSORCIO SCK - CN K - ECOSAMPA MAT OSAMPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33.572.0	1)				
Nome: ARIACILDO BA	RROS VIEIRA	Matrícula: 113	Adm	nissão: 01/06/2019 Situação			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Per	ríodo: 525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 501 Data: 06/09/202	•	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. 10,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			136,98  68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descon	ntos	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 F   1032 B INSS Fér P Mê   1040 Sl Base Resc/Fé   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS	o O OM Ss	220,00 1. 1. 1. 1.	200,24  .975,01  .867,99  .668,68  .668,68  834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê.   1112 Vlr FGTS Fér Mê.   1113 V FGTS Fér P Mê.   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	3		1.668,68  834,33  133,49  66,74  2.503,01  2.503,01  68,49  765,84
Pagamento: 12544 Per	ríodo: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensa   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensa		10,00 20,00	88,001	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  67,62  16,03  25,00  49,44  0,70
Total de Vencimentos	622,79	Total de Descon	ntos	162,79	Líquido Pago		460,00
1005 Base FGTS Norma   1006 Valor FGTS Norm   1007 Bs INSS até Tet   1012 Base IRRF Norma   1013 Rendimento Brut   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensa	na co ll co	1.		1040 Sl Base Resc/Fé.   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  83,28  87,28  67,62  1.016,96  136,98
		_					
4 Salário - Mensa   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 Mensa	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	10,00 20,00	88,00  .245,33  622,66  415,11  207,55  6,18	ontratado   2070 Ass Med Sist Ti:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1]	1,00	4,001 67,621 16,031 25,001 136,981 68,491 49,441 0,701
Total de Vencimentos	3.125,80	Total de Desco	ntos	368,26	Líquido Pago		2.757,54
1003 Base FGTS Féria   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Norma   1006 Valor FGTS Norm   1007 Bs INSS até Tet	as [ 1] s [ 1] al [ 1] na [ 1]	2.	200,24  622,66  49,81	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê:   1112 Vlr FGTS Fér Mê:   1113 V FGTS Fér P Mê:   1132 Base Bruta IR No	5 [ 1] 5 [ 1]		1.668,68  834,33  133,49  66,74  622,66

				PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Limp	00					
1009 Bs IRRF Férias	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 Liq 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 D	OC CANTOC	Matríaula	. 101200	CE: 0 ID: 0 Horas:	220 00 Colório Do	1	603.99
NUITE. DRUNU BEZERRA L	OS SANTOS	Matrícula		SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 19/01/2023 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 19/01/2023		/
		Centro de Ci		6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					vacão: O	
_	323 - Setembro				Oligenii. U Lietiv	ração. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			4,00  4,26  4,00  96,24  148,31  0,24
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de Des	scontos	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	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 F	AUSTINO	Matrícula			220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					/acão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	223 33(3),1010	30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	2 3 2.000	1,00	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  148,31  0,99
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de Des	scontos	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		0,881

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   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		50,00 26,00	1.867,99  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

834,33

133,49

### 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: CLAUDIO DA SILVA ALVINO SF: 0 Matrícula: 112561-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 207,55 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 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 49,44 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.091 Total de Vencimentos 623,31 Total de Descontos Líquido Pago 164 31 459 00 1005 Base FGTS Normal 622,661 622,661 I 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 49,81 83,28 1007 Bs INSS até Teto 622,661 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base TRRF Normal 94.661 2946 Tot Ass Méd 87,281 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 622,66 67,62 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 1.668,681 136,981 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| | 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,00| 1.245,33| 67,621 453 Férias 20,00 11 11 455 Férias PxM 10,00 622,661 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 456 Fér 1/3 415,11| 1] 25,001 458 Fér 1/3 PxM 136,981 11 207,551 11 471 Fér Md 6,18 2102 INSS Fér RcPxM 68,49 473 Fér Md PxM 3,091 2103 INSS Normal 11 49,44 474 Fér Md 1/3 2,061 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,09 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 0,651 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.126,32 369,78 2.756,54 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 200,24| | 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 1.668,68|

11

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

622,661

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [

11

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600	) - CONSORCIO SO	CK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
-		PA MATRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Folha: 604	4 - ECOSAMPA Ca	mpo Limpo		, ,			
1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1009 Bs IRRF Fé   1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1016 Bs INSS Fé   1022 Salár Cad   1031 Base INSS/   1032 B INSS Fér   1040 Sl Base Re   1049 Bruto Fér   1050 Bruto Fér	Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 2] Prias [ 2] Prias [ 2] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 1] Prias [ 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  83,28  12,05  87,28  67,62  1.016,96  68,49  765,84  136,98
Nome: DAYANE	APARECIDA ABRE			lmissão: 05/12/2022 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Dagamento: 1054	4 Poríodo: 525			6 - SCK - Varrição de Vias e	•	ivação: O	
_				LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efet	ivação: U	
4 Salário -   28 Insalubrid   1855 Ar Procto	lade	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 Venciment	tos 1.86	8,88 Total de D	escontos	269,88	Líquido Pago	1.	.599,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at	Norma é Teto		149,43  1.867,99  1.339,99	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
1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad   1132 Base Bruta	Bruto ração Mensal	220,00 220,00		2969 Total de VA   2970 Total de VR		1,00 25,00	359,46  657,50
1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad	Bruto ração Mensal IR No	220,00	1.867,99	2969 Total de VA	220,00 Salário B	25,00	
1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad   1132 Base Bruta	Bruto ração Mensal IR No	220,00  Matrícu	1.867,99  1.603,99  1.867,99	2969 Total de VA   2970 Total de VR   SF: 0   IR: 0 Horas:  dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 03/02/202	25,00 rase: 1	.603,99
1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad   1132 Base Bruta   Nome: DURCINO	D Bruto Pração Mensal IR No	220, 00  Matrícu  Centro de	1.867,99  1.603,99  1.867,99  la: 113392- Ac Custo: 75.01.000	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 03/02/202 Logradouros	25,00 lase: 1	.603,99
1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad   1132 Base Bruta   Nome: DURCINO	D Bruto pração Mensal PR No  O SILVA DE BRITO  44 Período: 525 - 1	220,00  Matrícu  Centro de Setembro de 2023 / Me	1.867,99  1.603,99  1.867,99  la: 113392- Ac Custo: 75.01.000	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	1 - Ativo - 03/02/202 Logradouros	25,00 lase: 1	.603,99 - VARREDOR
1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad   1132 Base Bruta   Nome: DURCINO	D Bruto Pração Mensal PR No  D SILVA DE BRITO  4 Período: 525 - 1	220, 00  Matrícu  Centro de	1.867,99  1.603,99  1.867,99  la: 113392- Ac Custo: 75.01.000 nsal Processo	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 03/02/202 Logradouros	25,00 lase: 1	.603,99
Nome: DURCINO  Pagamento: 1254  4 Salário – 28 Insalubrid	D Bruto Pração Mensal FIR No  D SILVA DE BRITO  4 Período: 525 - 1  Mensal Rade Mensal	Matrícu  Centro de  Setembro de 2023 / Me  30,00 20,00	1.867,99  1.603,99  1.867,99  1.867,99   la: 113392- Ac Custo: 75.01.000 nsal Processo  1.603,99  264,00  0,37	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 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 - 03/02/202 Logradouros	25,00  lase: 1 3 Cargo: 10471  livação: 0	657,50   .603,99 - VARREDOR  2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31

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 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 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96

2969 Total de VA

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1022 Salár Cad Mensal

220,00

1.603,991

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEME	3RO/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: 604 - ECOSAM	PA Campo Limpo				
Nome: FABIANO SILVA LEITA	AO Matrícula	a: 114702-		220,00 Salário Base:	,
			issão: 13/02/2020 Situação:		argo: 10471 - VARREDOR
Demonstrate 40544 Devicedor			SCK - Varrição de Vias e	•	O
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Men	isai Processo Li	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efetivaça	ao: U
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    0,95    	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		8,00  4,00  96,24  1,00 16,03  25,00
		i	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias		103,48  0,83  4,00 249,07
			2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia		4,00 249,07   1,00 80,22
Total de Vencimentos	1.868,94 Total de De	escontos	831,94	Líquido Pago	1.037,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		109,58    1.369,85	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2,00 379,18  1.369,85  249,84
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	1.369,85	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		261,84  50,00 241,50  25,00 978,67
· ·	Centro de C 525 - Setembro de 2023 / Men	custo: 75.01.006 - sal Processo Ll	ssão: 01/06/2019 Situação: SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 06/10/2023	Logradouros	argo: 10471 - VARREDOR ão: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    0,51    	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		4,00  4,26  4,00  1,00 16,03  25,00  148,31  0,90
Total de Vencimentos	1.868,50 Total de De	escontos	202,50	Líquido Pago	1.666,00

Total de Vencimentos	1.868,50	Total de Descontos	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		1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  220,00 1.867,99  220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		1,00 26,00	189,59  1.867,99  166,56  24,10  174,56  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: GERALDO MANGEL	A DAMASIO	Matrícul	a: 113206-		s: 220,00 Salário Bas		603,99
		Centro de (		dmissão: 01/06/2019    Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembi	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	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 T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	4,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,23
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	escontos	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 1   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 OLIVEIR	RA	Matrícul	a: 113289- Ad	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã	us: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 04/01/2023		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias	-	acão: O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	. OZO OCIONISI	30,00 20,00	1.603,99  264,00	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	it e	1,00	4,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,18
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de D	escontos	293,76	Líquido Pago	1.9	575,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Útt 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: ILDETE ARAUJO CO	NELLIO.	Motríoul	a: 113480-	SF: 0 IR: 0 Hora	ıs: 220,00 Salário Bas	1	603,99
Nome. ILDETE ARAOJO CC	JELHO	Matricu		dmissão: 01/06/2019 Situaçã	•		•
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/202	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	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  148,31  0,77
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de D	escontos	196,24	Líquido Pago	1.0	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		220,00 220,00	149,43  1.867,99  1.339,99	1132 Base Bruta IR 1   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

					FOLHA DE SETEN	PAGAM /IBRO/2							
Empi	resa 600 - 0	CONSOR	CIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 ( 9:	201)								
L	ocal 600 - 8	SCK - EC	OSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.57	72.312/0001-2	9 ( 9202	2)						
Fo	<b>lha:</b> 604 - I	ECOSAM	IPA Campo Limpo	0									
Nome:	JAILTON DE	AZEVED	O SILVA	Matrícula:					,	Salário Base: 11/09/2023    C		1.603, 0471 - VAF	
				Centro de Cus	sto: 75.01.006	- SCK	<ul> <li>Varrição</li> </ul>	de Vias e	Logradou	ıros			
Paga	mento: 12466 F	Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 50	)1 Data: (	06/09/2023	Origem:	0 Efetivaç	ão: C	)	
455   456	Férias Férias PxM Fér 1/3 Fér 1/3 PxM			20,00	1.245,33  622,66  415,11  207,55								136,23  68,12

Total de Vencimentos	2.490,65	Total de I	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	2.490,65 199,25 1.717,53 1.867,99 1.660,44 1.660,44 830,21 1.603,99 2.490,65 1.660,44	1   1   1   1   1	1106 : 1107 : 1112 : 1113 : 1133 : 1172 : 3191	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês VFGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Liq 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 - 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 20,00	534,66    2052 Ass Med Depend 88,00    2057 Ass Odont 0,40    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 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		622,661 49,81 622,661 4,45 622,661 220,00 1.867,99 1.600,44 220,00 1.603,99 3,00 568,771	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  333,12  36,15  349,12  1.016,96  136,23

			Total do Contratado			
4 Salário - Mensal [	1]	10,00	534,66    2052 Ass Med Depend	[ 1]		12,00
28 Insalubridade [	1]	20,00	88,00    2057 Ass Odont	[ 1]		6,39
453 Férias [	1]	20,00	1.245,33    2070 Ass Med Sist Tit	[ 1]		4,00
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]		136,23
1855 Ar Procto Mensal [	1]		0,40    2102 INSS Fér RcPxM	[ 1]		68,12
			2103 INSS Normal	[ 1]		49,44
			2171 Ar Pgto Mensal	[ 1]		0,20

Total de Vencimentos	3.113,71	Total de Descontos	317,41	Líquido Pago	2.796,30
1003 Base FGTS Férias [	1]	2.490,65	1076 Dep Férias Rec	[ 1]	3,00 568,77
1004 Val FGTS Férias [	1]	199,25	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1]	1.660,44
1005 Base FGTS Normal [	1]	622,66	1107 B FGTS Fér P Mês	3 [ 1]	830,21
1006 Valor FGTS Norma [	1]	49,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês	3 [ 1]	132,83
1007 Bs INSS até Teto [	1]	622,66	1113 V FGTS Fér P Mês	3 [ 1]	66,41
1009 Bs IRRF Férias [	1]	1.717,53	1132 Base Bruta IR No	o [ 1]	622,66
1012 Base IRRF Normal [	1]	4,45	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]	2.490,65
1013 Rendimento Bruto [	1]	622,66	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]	2.490,65
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 3.735,98	2916 Sbs Ass Méd	[ 1]	333,12

				PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lir	mpo					
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	1.603,99	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]	26,00	36,15  349,12  1.016,96  68,12  762,09  136,23
Nome: JESUS FERREIRA D	DE CARVALHO	Matrícu	ıla: 112303-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 02/09/2022	2 Cargo: 10471	- VARREDOR
				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		30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00  0,31	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist		1,00	96,24  16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal			25,00  125,90
				2171 Ar Pgto Mensal			0,11
				2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias		1,00 1,00	62,27  62,27
				2194 FNJ em Hs		14,66	124,48
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de [	Descontos	516,30	Líquido Pago	1.	.352,00
1005 Base FGTS Normal	1.868,30	Total de [	1.618,97	1132 Base Bruta IR No	Líquido Pago	1.	1.618,97
	1.868,30	Total de [	1.618,97  129,51	•	Líquido Pago	1	1.618,97
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal	1.868,30	Total de [	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	Líquido Pago	50,00	1.618,97  83,28  87,28  241,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto	1.868,30	Total de [	1.618,97  129,51  1.618,97	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago		1.618,97  83,28  87,28
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto	1.868,30		1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	Líquido Pago	50,00	1.618,97  83,28  87,28  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	1.868,30	220,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	Líquido Pago	50,00	1.618,97  83,28  87,28  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		220,00 220,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	Líquido Pago  220,00 Salário Ba	50,00 25,00	1.618,97  83,28  87,28  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 <b>Matrícu</b>	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   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023	50,00 25,00	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	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   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	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   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Ú1t Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   Nome: JOAO BATISTA DA S	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99  1.603,99  ula: 112232- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67  .603,99 - VARREDOR
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	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   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67
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: JOAO BATISTA DA S	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  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   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67  .603,99 - VARREDOR
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: JOAO BATISTA DA S	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  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   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67  .603,99 - VARREDOR
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: JOAO BATISTA DA S	SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99  1.867,99  1.603,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2945 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2093 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0	1.618,97  83,28  87,28  87,28  241,50  978,67  .603,99 - VARREDOR
1005 Base FGTS 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: JOAO BATISTA DA S  Pagamento: 12544 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1005 Base FGTS Normal	SILVA : 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99  1.603,99   Ula: 112232- Ac  Custo: 75.01.00  ensal Processo  1.603,99  264,00  0,07   Descontos  1.867,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   198,06   1023 Dep IRRF Normal	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros Origem: 0 Efeti	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0	1.618,97  83,28  87,28  87,28  241,50  978,67   .603,99 - VARREDOR  4,00  4,00  16,03  25,00  148,31  0,72  .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   Nome: JOAO BATISTA DA S  Pagamento: 12544 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma	SILVA : 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99  1.603,99    Ac  Custo: 75.01.00  Pensal Processo  1.603,99  264,00  0,07    Descontos  1.867,99  149,43	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   198,06   1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros Origem: 0 Efeti	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67   .603,99 - VARREDOR  4,00  16,03  25,00  148,31  0,72   .670,00
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   1022 Salár Cad Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal	SILVA : 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99  1.603,99   Ula: 112232-  AC  Custo: 75.01.00  ensal Processo  1.603,99  264,00  0,07   Descontos  1.867,99  1.49,43  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   SF: 0 IR: 1 Horas:   dmissão: 01/06/2019 Situação:   6 - SCK - Varrição de Vias e   LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   198,06   1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros Origem: 0 Efeti	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0 1,00	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67   .603,99 - VARREDOR  4,00  4,00  16,03  25,00  148,31  0,72   .670,00  189,59  1.867,99  1.66,56  174,56
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   1022 Salár Cad Mensal   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal   1855 Ar Procto Mensal   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto	SILVA : 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	1.618,97  129,51  1.618,97  1.090,97  1.618,97  1.867,99  1.603,99   Ula: 112232-  AC  Custo: 75.01.00  ensal Processo  1.603,99  264,00  0,07   Descontos  1.867,99  1.49,43  1.867,99  1.339,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e DLPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   198,06   1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023 Logradouros Origem: 0 Efeti	50,00 25,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 vação: 0	1.618,97  83,28  87,28  241,50  978,67   .603,99 - VARREDOR  4,00  4,00  16,03  25,00  148,31  0,72   .670,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	TRIZ - CNPJ: 33	( 9201 ) 3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: JOAO MARTINS DE	SOBRAL	Matrícul	la: 112245-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
		Centro de (		lmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	/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   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 D	escontos	202,15	Líquido Pago		.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
Nome: JOAO SEBASTIAO D	A SILVA			Imissão: 01/06/2019 Situação			1.603,99 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias LPC:  71 Data: 06/10/2023	•	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  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 D	escontos	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	VA	Matrícul	a: 112252-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ıse:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		Custo: 75.01.006	lmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/2023	e Logradouros	J	1 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  0,29	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 D	escontos	198,28	Líquido Pago	,	.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	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00 26,00	1.867,99  83,28  87,28  241,50  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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP COSAMPA MATE IPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33	,	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE CARLOS ZACA	RIAS	Matrícu	la: 112328- A	SF: 0 IR: 3 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 07/04/2023		1.603,99 I - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 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   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	Total de D	escontos	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		220,00 220,00 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  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOSE DOMINGOS A I	DE OLIVEIRA	Matrícu	la: 112264-	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		ionissao. 01/00/2019 - Situação 16 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 1047	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	· ·	/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  0,92
Total de Vencimentos	1.868,52	Total de D	escontos	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		220,00	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

189,59| 1.867,99| 166,56|

24,10| 174,56| 1.016,96|

1,00

26,00

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 po	•	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE MARIA DE SOL	JSA	Matrícula:	Ac	SF: 0 IR: 0 Ho Imissão: 01/06/2019 Situ 6 - SCK - Varrição de V	•		1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	ŭ	Efetivação: 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	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,77
Total de Vencimentos	1.868,48	Total de Desc	contos	292,48	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 I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odon   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 NERIS DA SILV	/A	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Ho Imissão: 01/06/2019 Situ	oras: 220,00 Salár ıação: 1 - Ativo - 11/08.		1.603,99 71 - VARREDOR
_				6 - SCK - Varrição de V	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 I	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ A   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens	Tit	1,00	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  148,31  0,70
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de Desc	contos	202,30	Líquido Pago	)	1.666,00

1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 149,43| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| | 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.867,99| | 2946 Tot Ass Méd 1.867,99| | 2969 Total de VA 1.603,99|

220,00

220,00

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

249,84

261,84|

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA MATOS Matrícula: 112330-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 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,13| 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 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,28| Total de Vencimentos 1.868,12 Total de Descontos Líquido Pago 302,12 1.566,00 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 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 70,00 338,10 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 REGINALDO DA SILVA Matrícula: 114712-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - 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 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,00 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 1.868,91 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 201,91 1.667,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99

1.867,991

1.339,991

1.867,99

1.867,991

220,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE VANDERLEI M	IARTINS			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 03/08/2022		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			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 20,00	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	-	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,89
Total de Vencimentos	1.868,60	Total de D	escontos	292,60	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
Nome: LEONIDAS CORTES	DOS SANTOS	Matrícu	la: 112684-	SF: 0 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	•		603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		cargo: ro	7.1.1.1.2.2.0.1.
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	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  0,88
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de D	escontos	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		220,00	149,43  1.867,99  1.150,91	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	568,771 1.867,991 166,561 174,561 241,501 1.016,961

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   2103 INSS Normal	1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00
		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		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd	1,00	189,59  1.867,99  249,84  261,84
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	241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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 765,841 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: 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 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68

1]

1004 Val FGTS Férias

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 [	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	: 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  Ac Custo: 75.01.000	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  Ac Custo: 75.01.000	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 :: 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 ( 9202 )			
Nome: MARCIMINO CAMPO	OS DA SILVA			dmissão: 01/06/2019 Situação			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	ozo ocionisi	30,00 20,00	1.603,99	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	<u>.</u>	1,00	4,00  2,13  4,00  16,03  25,00  148,31  0,71
Total de Vencimentos	1.868,18	Total de D	escontos	200,18	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   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  166,56  12,05  174,56  1.016,96
Nome: MARIA CELIA DE JE	SUS PEREIRA	Matrícu	la: 117414- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 22/11/2021 Situação	:: 220,00 Salário Ba b: 1 - Ativo - 09/06/2023		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias o LPC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	220 25(5)(16)	30,00 20,00	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	<u>.</u>	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,34
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de D	escontos)	292,05	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	1.867,991 83,281 12,051 87,281 241,501 1.016,961

				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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 4 Salário - Mensal 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| 1.868,10 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 501,10 1.367,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99| 149,43| 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 249,84| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1007 Bs INSS até 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 241,50| 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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 0,28    2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,691

Total de Vencimentos	1.868,27	Total de Descontos	298,27 L	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		149,43	1132 Base Bruta IR No      2916 Sbs Ass Méd		1.867,99
1012 Base IRRF Normal		1.150,91			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

#### 

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: MOACY GONCALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 112675- 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	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		0,12	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		0,01

Total de Vencimentos	1.868,11	Total de Descontos	310,11	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 1.867,99 961,32 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 4,00 758,36	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: 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

Líquido Pago

1.197,00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

235.14

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	23,00	1.229,73    2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	202,40    2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,01    2079 Vale Transporte		73,78
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,49

			/	·	- ,
1003 Base FGTS Férias		584,03    2	916 Sbs Ass Méd		83,28
1004 Val FGTS Férias		46,72    2	918 Sbs Ass Odontol		12,05
1005 Base FGTS Normal		1.432,13    2	946 Tot Ass Méd		87,28
1006 Valor FGTS Norma		114,57    2	955 Total de VT	40,00	193,20
1007 Bs INSS até Teto		1.432,13    2	969 Total de VA	1,00	359,46
1012 Base IRRF Normal		904,13    29	970 Total de VR	25,00	657,50
1013 Rendimento Bruto		1.432,13    4	452 INSS F Rc M A Pg		47,94
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99    5	593 Total INSS Mês		47,94
1016 Bs INSS Férias		584,03    58	816 Férias MAn	7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99    5	819 Fér 1/3 MAn		145,29
1031 Base INSS/FGT FM		584,03    58	820 Fér Md MAn		2,16
1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03    58	821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
1112 Vlr FGTS Fér Mês		46,72			
1132 Base Bruta IR No		1.432,13			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.432,14

				PAGAMENTO MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: NAILTON VIEIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112703-			as: 220,00 Salário Ba		
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situaç 6 - SCK - Varrição de Via		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	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	ос	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,60
Total de Vencimentos	1.868,31	Total de D	escontos	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		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: NILSON DE FARIA		Matrícul	la: 112761- Ad	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaç	as: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 03/12/2022		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Via LPC: 71 Data: 06/10/20	-	vacão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,991	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	lit	1,00	4,00  4,00  16,03  25,00  148,31  0,88
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de Descontos		198,22	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 Norma   1132 Base Bruta IR   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	_EAL	Matrícul	la: 112785-	SF: 2 IR: 3 Hora	as: 220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situaç 6 - SCK - Varrição de Via 0 LPC: 71 Data: 06/10/20	s e Logradouros	_	- VARREDOR
4 Salário - Mensal	020 Octombi	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend	ı	ayao. o	12,00
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ос	1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,56
Total de Vencimentos	1.868,14	Total de Descontos		302,14	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		220,00	149,43  1.867,99  1.150,91  1.867,99	1023 Dep IRRF Norma   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77  1.867,99  333,12  349,12  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 po		29 ( 9202 )				
Nome: NILTON DE JESUS S	ANTANA	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Hora	•		.603,99	
		Centro de Cu		01/06/2019 - Situação: 7 - Aux 96 - SCK - Varrição de Vias	•	Cargo: 10471	- VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0		
1862 Ins Lq Folha			322,14	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2727 Insufic. Saldo	t		4,00  4,26  4,00  309,88	
Total de Vencimentos	322,14	Total de Des	scontos	322,14	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	-		24,10  174,56	
Nome: PAULO HENRIQUE N	1APA	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã	•		.603,99 - VARREDOR	
		Centro de Cu		06 - SCK - Varrição de Vias		J		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/202	3 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 Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  148,31  0,83  200,00	
Total de Vencimentos	1.868,64	Total de Descontos		457,64	Líquido Pago	1.	1.411,00	
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   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 26,00	1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96	
Nome: PEDRO FLAVIO FERI	DEIDA DA SILV	A Motríoulo:	112426	SF: 0 IR: 1 Hora	o: 220 00 Solário Bo	20: 1	.603,99	
Nome. PEDRO FLAVIO FERI	KEIKA DA SILV	A Matrícula:		dmissão: 01/06/2019 Situaçã	•		-	
				6 - SCK - Varrição de Vias	•			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 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 Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  148,31  0,67	
Total de Vencimentos	1.868,27	Total de Des	scontos	202,27	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	149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99	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  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: RAFAEL LIMA CARDOSO SF: 0 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

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: 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

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: 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 1.867,99| | 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 261,84 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

1.603,991

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

220,00

220,00

Folha:

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 2 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 1.603,99| 4 Salário - Mensal 30,00 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 0,61| 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.868,60 Total de Descontos 301.60 Líquido Pago 1.567.00 1.867,991 4,00 758,361 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 333,12| 349,12| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 961,32 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50|

IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: SILVANI COELHO DE OLIVEIRA Matrícula: 112298-SF: 0 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

1.603,991

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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		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		148,31
		l 2171 Ar Poto Mensal		0.951

Total de Vencimentos	1.868,79	Total de [	Descontos		298,79	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal					Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			149,43    1.867,99		Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			166,56  24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,991		Tot Ass Méd			174,561
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		2,00	379,18					

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: STEVSON SANTOS G	SOMES	Matrícula: 121318-		220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10	1.603,99
		Centro de Custo: 75.01.	006 - SCK - Varrição de Vias e	•	9471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensal Proces	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,75	2070 Ass Med Sist Tit	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,03
Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Descontos	291,74	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   1132 Base Bruta IR No		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 20,00 1.867,99 20,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	70,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 338,10 359,46 657,50
Nome: THIAGO CELESTINO	DE SOUZA	Matrícula: 117406-	SF: 0 IR: 0 Horas: Admissão: 22/11/2021 Situação	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR

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		1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  220,00 1.867,99  220,00 1.603,99  1.867,99	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 SETEMBRO/2023

				MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E			2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-	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 e		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	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  0,87
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:			1.603,99
			Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	-	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	4.001
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   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  660,00  0,17
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  1.867,99  1.059,68	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	1.207,99  83,28  87,28  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.006	SCK - Varrição de Vias	e Logrado	ouros
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	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 RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	[ 54] [ 69] [ 69] [ 7] [ 7] [ 74] [ 1] [ 73] [ 2] [ 2]	5,00 5,00	284,00 191,70 304,00 4.883,56 1.106,07 1.725,00 958,11 479,06 9.938,81 660,00 39,64 311,34
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo   4520 2ª Via Cartão	[ 1] [ 7] [ 2] [ 1]	14,66 7,00	124,48  1.106,94  454,65  8,72

Total de Vencimentos 144.049,96 Total de Descontos 22.887,42 Líquido Pago 121.162,54

#### 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
	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		1.084,501
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	75.0	01.007	SCK - Varrição de Sarjeta	s e Calçadas
Nome: ADINALDO DE OLIVEIRA BASTOS	Matrícula: 114679- A		as: 220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 09/06/2023 Car	1.603,99 rgo: 10471 - VARREDOR
	Centro de Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sar	jetas e Calçadas	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivação	: <b>0</b>
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		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	it e	4,00  4,00  96,24  1,00 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			

25,00

0,791

148.311

#### 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: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112793-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: 75.01.007 - 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 12,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 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 2103 INSS Normal 25,001 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,16| Total de Vencimentos 1.868,26 Total de Descontos Líquido Pago 310,26 1.558,00 1.867,99| 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 349,12| 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 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 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 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 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 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,031

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		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991 1,00 189,591	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

2092 Mens Sind/ Assoc

2171 Ar Pgto Mensal

2103 TNSS Normal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 'RIZ - CNPJ: 33. 1po		29 ( 9202 )			
Nome: EUZEMAR FRANCO	•	•	a: 112586-		: 220,00 Salário Ba		603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		usto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet o LPC:  71 Data: 06/10/2023	tas e Calçadas		VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	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  0,85
Total de Vencimentos	1.868,43	Total de De	escontos	302,43	Líquido Pago	1.3	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		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		3,00 100,00 26,00	568,77  1.867,99  333,12  349,12  703,50  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	The state of the s		20,00	1.010,301
Nome: FABIO MIRANDA SIL	_VA	Matrícula	a: 112716-		: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet		Cargo: 10471	· VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				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 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  0,61
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de De	escontos	298,19	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		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: FELIPE FERREIRA F	PINTO	Matrícula	a: 119665-		: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de C		dmissão: 13/06/2022 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet		Cargo: 10471	· VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	ação: 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   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			2,13  4,00  96,24  148,31  0,44
Total de Vencimentos	1.868,12	Total de De	escontos	251,12	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

Empress   600 - CONSORCIO SCK - CNPL: 33.572.312 (9201 )				PAGAMENTO MBRO/2023		
Admissão 01062019 Situação: 1. Alho - 08032020 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Caliçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo IPC: 71 Data: 0610/2023 Origen: 0 Efetivação: 0    4 Salaíatio - Mensal 30,00 1.603.99   2022 Ass Mad Depend 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2016   2017 Ass Codont 4,00   2017 As	Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )		
A Salaria - Mensal   1,00   1,003	Nome: JOAO JOSE DA SILVA	A Matríc	ula: 112238-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:   S25 - Setembro de 2023 / Mensal   Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:   0   Efetivação:   0				•		argo: 10471 - VARREDOR
1	Pagamento: 125/// Período:				•	0. 0
281	· ·				Oligelli. U Eletivaça	
1.005 Base FCTS Normal   1.867,991   1023 bgg TBRF Normal   1,00   1.897,91   1005 Valor FCTS Normal   149,431   1132 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,91   1201 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,931   1301 Base Bruts TR No   1.867,	28 Insalubridade		264,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		4,2 4,0 1,00 16,0 25,0 148,3
149,43    1132 Base Struta IR No	Total de Vencimentos	1.868,01 Total de	Descontos	202,01	Líquido Pago	1.666,00
Nome: JOSE MANOEL PEREIRA   Matricula: 112269-   SF: 0   IR: 1   Horas: 220,00   Salário Base:   1,603,99	1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto	222.22	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		1.867,9 166,5 24,1 174,5
Admissão: 01/08/2019   Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023   Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas				2969 Total de VA		26,00 1.016,9
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	Nome: JOSE MANOEL PERE	EIRA Matríc			·	,
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   264,000   2637 Ass Odont   4,20   28 Insalubridade   20,00   264,000   2057 Ass Odont   4,20   2082 Mensal   1,00   16,00   2083 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   188,30   2171 Ar Pgto Mensal   1,00   16,00     1005 Base FGTS Normal   1.868,50   Total de Descontos   202,50   Líquido Pago   1.666,00   189,50   1005 Base FGTS Normal   149,43   1132 Base Bruta IR No   1.867,99   1007 Bs INSS até Teto   1.867,99   12918 Sbs Ass Méd   166,101   16		Contro do		•		argo: 10471 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   30,00   1.603,99     2052 Ass Med Depend   4,0   28 Tnsalubridade   20,00   264,00   2057 Ass Odont   4,2   1855 Ar Procto Mensal   20,00   264,00   2057 Ass Med Sist Tit   4,0   4,0   1855 Ar Procto Mensal   20,00   264,00   2057 Ass Med Sist Tit   4,0   16,0   2093 Contr Assist   1,00   16,0   2093 Contr Assist   1,00   16,0   2093 Contr Assist   1,00   16,0   2093 Contr Assist   1,00   16,0   2093 Contr Assist   1,00   16,0   2093 Contr Assist   1,00   16,0   2093 Contr Assist   1,00   189,5   2093 Contr Assist   1,00   189,5   2093 Contr Assist   1,00   189,5   2093 Contr Assist   1,00   189,5   2093 Contr Assist   1,00   189,5   2093 Contr Assist   1,00   189,5   2093 Contr Assist   20,00   1,867,9   1,916 Contract   20,00   20,00   1,867,9   1,916 Contract   20,00   20,00   1,867,9   1,916 Contract   20,00   20,00   1,867,9   1,916 Contract   20,00   20,00   1,867,9   1,916 Contract   20,00   20,00   1,867,9   20,00	Pagamento: 12544 Período:				•	o: 0
1005 Base FGTS Normal	4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	30,00	1.603,99  264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		4,0 4,2 4,0 1,00 16,0 25,0 148,3
1006 Valor FGTS Norma	Total de Vencimentos	1.868,50 Total de	Descontos	202,50	Líquido Pago	1.666,00
Nome: ROMILDO SANTOS  Matrícula: 112261- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99  Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR  Centro de Custo: 75.01.007 - 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 4,0   28 Insalubridade 20,00 264,00   2070 Ass Med Sist Tit 4,0   1855 Ar Procto Mensal 96,2   2103 INSS Normal 96,3   2171 Ar Pgto Mensal 0,3   2171 Ar Pgto Mensal 0,3   2171 Ar Pgto Mensal 0,3	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   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		1.867,9 166,5 24,1 174,5
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    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 4,00   1855 Ar Procto Mensal 0,87   2079 Vale Transporte 96,2   2103 INSS Normal 148,3   2171 Ar Pgto Mensal 0,33   2171 Ar P	1022 Salar Cau Mensar	220,00	1.003,391			
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    2070 Ass Med Sist Tit 4,00   1855 Ar Procto Mensal 0,87    2079 Vale Transporte 96,200   2171 Ar Pgto Mensal 148,30   2171 Ar Pgto Mensal 0,33	Nome: ROMILDO SANTOS	Matríc			•	•
4 Salário - Mensal   30,00   1.603,99    2052 Ass Med Depend   4,0   28 Insalubridade   20,00   264,00    2070 Ass Med Sist Tit   4,0   1855 Ar Procto Mensal   0,87    2079 Vale Transporte   96,2   2103 INSS Normal   148,3   2171 Ar Pgto Mensal   0,3		Centro de		•		
28 Insalubridade   20,00   264,00    2070 Ass Med Sist Tit   4,00   1855 Ar Procto Mensal   0,87    2079 Vale Transporte   96,2   2103 INSS Normal   148,3   2171 Ar Pgto Mensal   0,3	Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
	28 Insalubridade		264,00	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal		4,0 96,2 148,3
Total de Vencimentos 1.868,86 Total de Descontos 252,86 Líquido Pago 1.616,00	Total de Vencimentos	1.868,86 Total de	Descontos	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		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   2955 Total de VT		1.867,9 166,5 174,5 50,00 241,5

#### 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: 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			- Varrição de Sarjetas e Ca	ılçadas
4 Salário - Mensal [ 10]   28 Insalubridade [ 10]   1855 Ar Procto Mensal [ 10]	200,00	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	9] 6] 10] 7] 8] 8] 10]	56,00  27,69  40,00  673,68  128,24  200,00  1.483,10
	4	2171 Ar Pgto Mensal [	10]	6,31

Total de Vencimentos	18.684,02	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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: ANDRE LOPES DE S	SOUZA	Matrícu	ıla: 114685-	SF: 4 IR: 5 Hora	s: 220,00 Salário Bas	se: 1.	603,99
				dmissão: 13/02/2020 Situaçã		Cargo: 10471	- VARREDOR
D 40544 D(	. 505 0-1			0 - SCK - Varrição de Feira		~- O	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensai Processo	LPC: /1 Data: 06/10/202	23 Origem: U Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia	it	1,00 1,00 1,00 1,00	12,00 4,00 16,03 25,00 137,11 0,20 62,27 62,27 192,63
Total de Vencimentos	1.868,51	Total de [	Descontos	511,51	Líquido Pago	1.3	357,00
1005 Base FGTS Normal   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	139,47  1.743,45  658,39  1.743,45	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		5,00 50,00 26,00	947,95  1.743,45  333,12  349,12  241,50  1.016,96
Nome: JOSE MARCOS DA	SILVA QUINTING	) Matrícu	ıla: 112337- Ad	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã	as: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 10/05/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	as Livres		
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   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	9	1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,90
Total de Vencimentos	1.868,74	Total de [	Descontos	298,74	Líquido Pago	1.4	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 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

	FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		
•	SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) ИРА MATRIZ - CNPJ: 33.572.312 ampo Limpo	/0001-29 ( 9202 )		
Nome: JOSE SATURNINO DE OLIV			220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 -		,		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	20,00 26	3,99    2052 Ass Med Depend 4,00    2057 Ass Odont 4,04    2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		4,00  4,26  4,00  148,31  0,46
Total de Vencimentos 1.8	68,03 Total de Descontos	161,03	Líquido Pago	1.707,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto	149 1.86 1.339	7,99    1023 Dep IRRF Normal 8,43    1132 Base Bruta IR No 7,99    2916 Sbs Ass Méd 8,99    2918 Sbs Ass Odontol 8,99    2946 Tot Ass Méd	1,00	189,59  1.867,99  166,56  24,10  174,56
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		7,99    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Nome: MARCIO ROGERIO DA SIL	VA MARTIN Matrícula: 11326		220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
	Centro de Custo: 75	.01.010 - SCK - Varrição de Feiras	s Livres	

	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	

r agamento. 12044 i criodo.	323 - Octorribro de 2023 / Meridai	1 1000330	, Li O.	7 1 Data: 00/10/2020 Origen	i. O Lictivação. O	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	205	2 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,001	207	0 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,40	207	9 Vale Transporte		96,24
			208	33 Contr Assist	1,00	16,03
			209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
			210	3 INSS Normal		148,31
			216	0 Pensão Alim Norm		429,92
			217	'1 Ar Pgto Mensal		0,12
			1 219	95 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		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	5,0	0 947,95
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.438,07
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		333,12
1012 Base IRRF Normal		341,81	2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		1.438,07	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			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 ( 9202 )			
Nome: MAURA GOMES DO	S SANTOS CRU	JZ Matrícula	a: 112445-	SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base		1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		Custo: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres	_	71 VARIAL BOIL
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	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  0,63
Total de Vencimentos	1.868,21	Total de De	escontos	294,21	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		220,00 220,00	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  166,56  174,56  241,50  1.016,96
Nome: OZEIAS PEREIRA D	E SOUSA	Matrícul	a: 113141- A	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base o: 1 - Ativo - 10/05/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
Development 10544 Devicede	FOE Catamaha		Custo: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres		
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	30,00 20,00	1.603,99	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  515,90  0,35
Total de Vencimentos	1.868,96	Total de De	escontos	807,96	Líquido Pago		1.061,00
1005 Base FGTS 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  1.014,19  1.352,09	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	1.352,09  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: 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 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 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 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
•	COSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSAN	MPA Campo Lim	ро					
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 [		1.760,00 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]						
****** LogTransa	ção: 14566962 ***	*******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	01.011	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e Lo	gradouros
Nome: ADEMILSON DE JES	SUS	Matrícul	a: 115223-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/00	=		RV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal 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		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   136,22   0,02   2,37
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de D	escontos	283,88	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	138,68  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 TADEU NE	:RI	Matrícul	la: 113342-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase.	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0			
		Centro de (	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouro	S	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal 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	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  4,26  4,00  16,03  25,00  136,43  0,39
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de D	escontos	190,11	Líquido Pago	1	.546,00
1005 Base FGTS Normal   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   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

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

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

Nome: MICHEL ALVES PES	SOA	Matrícula: 12				•	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99
		Centro de Custo		•			•	Q OLIV DIVERSOO
Pagamento: 12550 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 40	1 Data: 27/09	9/2023 Origer	n: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		19,00 1 10,00	.015,86		Ass Odont Ass Med Sist	L m:L		2,13
1700 13s Resc			.012,66	2097	INSS 13s qu		0,07	
1701 13s Resc Md   1719 Fér Proporc		6,00	520,80	2153 .	INSS Normal Av Pr In - a		30,00	
1720 Fér Proporc Md   1721 Fér Prop Md 1/3		6,00			Ar Pgto Mens DSR - Dias	sal	4,00	0,80 231,47
1722 Fér Prop 1/3   1860 Ins Lq Demitidos					FNJ - Dias VA Não Util:	i zado	14,00	
Total de Vencimentos	3.210,99	Total de Desco	•	,	.210,99		do Pago	0,00
1001 B INSS 13° Salár		1	021.571	1 1022	Salár Cad Me	ensal	220,00	1.603,99
1005 Base FGTS Normal		-	57,86	1040	Sl Base Reso	c/Fér	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto					Base Bruta : Sbs Ass Méd	IR No		57,86 83,28
1010 Base FGTS 13° S		1	.021,57	2918	Sbs Ass Odor	ntol		12,05
1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal					Tot Ass Méd Total de VA		22,00	87,28 863,83
1013 Rendimento Bruto					Líq Resc Neg	gAt	22,00	388,43
1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal		220,00 1	.735,99  493,57					

Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	1.011	SCK - Lavager	n - Feiras, Vias e Lo	gradouros
4 Salário - Mensal [	3]	79,00	4.223,84	2052 Ass Med Depend	[ 2]		8,00
28 Insalubridade [	3]	30,00	347,60	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]		50,001
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	7 [ 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

			SEIE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lim	ро					
Nome: ADRIANO DA SILVA	PEREIRA	Matrícu	ıla: 112377-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ise: 1.	907,79
			A	Admissão: 01/06/2019 Situa	ção: 1 - Ativo - 07/04/202	3 Cargo: 10214	- BUEIRISTA
		Centro de	Custo: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,001	2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs	e oc	1,00 1,00 1,00 0,98	4,76  114,47  19,07  25,00  183,83  0,72  81,19  81,19  10,85
Total de Vencimentos	2.436,08	Total de l	Descontos		Líquido Pago		
Total de Venoillentos	2.700,00	i olai ue L	203001103	521,08	Liquido Fago	1.5	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   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	No	50,00 26,00	2.262,56  82,52  87,28  241,50  1.016,96
Nome: AGUINALDO NASCI	MENTO			SF: 0 IR: 3 Hora dmissão: 01/06/2019 Situa 2 - SCK - Limpeza de Bue	=		907,79 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00		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  198,12
				2194 FNJ em Hs		1,30	14,39
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de [	Descontos	385,27	Líquido Pago	2.0	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	2.421,40 193,71 2.421,40 1.654,51 2.421,40 2.435,79 1.907,79 568,77	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	2.421,40  165,04  24,10  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

	FC	LHA DE PAGAMENTO
		SETEMBRO/2023
 00110000100010	01101 00 ==0 040 40004	

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

Nome: EDILSON APARECID	O DE SOUZA	Matrícula: 11			Horas: 220,00 Sal Situação: 1 - Ativo - 08		1.907,79 )214 - BUEIRISTA
		Centro de Custo	o: 75.01.012	- SCK - Limpeza d	le Bueiros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem: (	) Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1 40,00	404,80	2052 Ass Med De 2070 Ass Med S: 2079 Vale Trans 2083 Contr Ass: 2092 Mens Sind, 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al	1,00	4,76 4,76 87,76 19,07 25,00 149,77 0,97
Total de Vencimentos	1.868,09	Total de Desco	ntos	292,09	Líquido Pa	ago	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 Mês		220,00 2	60,93  .867,44  149,39  .867,44  .339,44  .867,44  .435,79  761,64  .907,79  189,59	1112 Vlr FGTS I 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2946 Tot Ass Me 2955 Total de V 2969 Total de V 4452 INSS F Rc 5593 Total INSS 5816 Férias MAr 5819 Fér 1/3 Mi 5820 Fér Md MAr 5821 Fér Md 1/3	a IR No éd éd VT VA M A Pg S Mês n	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

Nome:	HUGO CESAR CANUTO	Matricula: 113464-	SF: 1 IR:	: 3	Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.907,79
			Admissão: 01/06/20	019	Situação: 1 - Ativo	- 01/10/2022	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: 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		4,761
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2079 Vale Transporte		114,47
			2083 Contr Assist	1,00	19,07
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		199,42
			I 2171 Ar Poto Mensal		0.711

Total de Vencimentos	2.436,71	Total de Descontos	377,71	Líquido Pago	2.059,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		194,86  2.435,79  1.667,60  2.435,79	2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	3, 50, 26	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79			

#### 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: JOALDO ALVES DOS ANJOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113120-1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 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: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,791 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,76| 114,47| 28 Insalubridade 40,00 528,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 199,42| 2171 Ar Pgto Mensal 0.551 2.436,40 Total de Vencimentos Total de Descontos 365.40 Líquido Pago 2.071.00 2.435,79| 2.435,79| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 194,86 2916 Sbs Ass Méd 82,52 2.435,79| 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.435,79| 2.435,79| 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 1.907,791 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: NELSON ROBERTO RIBEIRO DA SILV Matrícula: 112744-1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 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 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		0,55	2070 Ass Med Sist Tit		4,76
			2079 Vale Transporte		114,47
		i	2083 Contr Assist	1,00	19,07
		j	2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
			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 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

18.710,97| 1.567,88|

## Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MA AMPA Campo Lii	TRIZ - CNPJ: 33	•	29 ( 9202 )			
Nome: SERGIO LOPES FI	ERREIRA			Admissão: 01/06/2019 Situ			.907,79 4 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setemb			2 - SCK - Limpeza de Bı LPC:  71 Data: 06/10/2		vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79  528,00	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal	d Tit te	1,00	14,28  6,39  4,76  114,47  19,07  25,00  199,42
				2171 Ar Pgto Mensa	.1		0,82
Total de Vencimentos	2.436,21	Total de D	escontos	384,21	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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	194,86  2.435,79  1.478,01  2.435,79	1132 Base Bruta IF   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   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 TAVARI	ES DA SILVA			SF: 0 IR: 2 Ho Admissão: 01/06/2019 Situ 2 - SCK - Limpeza de Bi	•		.907,79 4 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setemb				-	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depen   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa	Tit te soc	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 D	)escontos	378,73	Líquido Pago	2	.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	2.435,79  194,86  2.435,79  1.857,19  2.435,79  2.435,79  1.907,79  379,18	1132 Base Bruta IF   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   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 do Centro de Custo: Un	ico		75.0	01.012	SCK - Limpeza de E	Bueiros	
4 Salário - Mensal     28 Insalubridade     1855 Ar Procto Mensal	8]	233,00	14.817,17  4.100,80	2052 Ass Med Depen   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	d [ 6] [ 5] Tit [ 8] te [ 8] [ 8] soc [ 8]	1,00 1,00 4,03 1,00	52,36  23,43  38,08  889,05  152,56  200,00  1.527,07  5,08  81,19  44,62  117,20
Total de Vencimentos	18.922,83	Total de D	Descontos	3.211,83	Líquido Pago	15.	711,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ 761,64| | 1132 Base Bruta IR No [ 60,93| | 2916 Sbs Ass Méd [

			PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.57					
	COSAMPA MATRIZ - CN MPA Campo Limpo	PJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
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   1023 Dep IRRF Normal   1023 Day IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 1.760,00	1.496,85 18.710,97 13.527,51 18.710,97 19.486,32 761,64 15.262,32 2.654,26	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		1.65 90,00 2.10 08,00 8.13 6 6 7,00 56	2,55  8,32  4,20  5,68  8,77  8,77  8,35  9,45  2,88  0,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=		*****				
**************************************	Ça0: 14566962 ********		01.012	CCV Caninacão a Doca	da da Vias	
Cabeçalho: Unico  Nome: ALESSANDRO RAMA	ALHO DIAS M	75.0 atrícula: 121314-		SCK - Capinação e Roça 220,00 Salário Base:	1.603,99	
Nome. ALLSSANDING NAWA		Admissão: 19/01/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0° 3 - SCK - Capinação e Roça	1/2023 Cargo: 30315 - AJ	•	sos
Pagamento: 12544 Período:					o: 0	
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		1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  86,43  0,30
Total de Manabasanta	4 700 40 T-1-	l de Descontos	200.40	Líquido Dogo	4 450 00	
Total de Vencimentos	1.736,13 Tota	ac Descentes	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	220,00 220,00	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99	280,13    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 46 1,00 35	33,28  12,05  37,28  52,00  59,46  57,50
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   1132 Base Bruta IR No	220,00 220,00	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 46 1,00 35 25,00 65	12,05  37,28  52,00  59,46
1005 Base FGTS Normal   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  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	220,00 Salário Base:	50,00 46 1,00 35 25,00 65	12,05  37,28  52,00  59,46  57,50
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   1132 Base Bruta IR No	220,00 220,00 TEIXEIRA RAMOS M	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.735,99  1.735,99  2.735,99  3.735,99  4.735,99  2.735,99  2.735,99  3.735,99  4.735,99  4.735,99	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   SF: 0 IR: 1 Horas:   2019 Situação: 1 - Ativo - 02/08   3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99	12,05  37,28  52,00  59,46  57,50
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   1132 Base Bruta IR No	220,00 220,00 TEIXEIRA RAMOS M Cent 525 - Setembro de 202	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99  1.735,99  atrícula: 112179- Admissão: 01/06/2 ro de Custo: 75.01.01 3 / Mensal Processo	2916 Sbs Ass Méd   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 - 02/08   3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99	12,05  17,28  32,00  99,46  57,50
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   1132 Base Bruta IR No	220,00 220,00 TEIXEIRA RAMOS M	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99  1.735,99  atrícula: 112179- Admissão: 01/06/3 ro de Custo: 75.01.01 3 / Mensal Processo	2916 Sbs Ass Méd   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   2970 Total de VR   2019 Situação: 1 - Ativo - 02/03 3 - SCK - Capinação e Roça DLPC: 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	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 IUD EQ SERV DIVERS  0: 0  1,00	22,05  17,28  22,00  59,46  57,50  SOS 4,00  4,26  4,00  4,26  4,00  25,00  55,28  0,78  2,86
1005 Base FGTS 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   Nome: CARLOS ALBERTO   Pagamento: 12544 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	220,00 220,00 TEIXEIRA RAMOS M Cent 525 - Setembro de 202:	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99  1.735,99   atrícula: 112179- Admissão: 01/06// ro de Custo: 75.01.01 3 / Mensal Processo  1.603,99  132,00	2916 Sbs Ass Méd   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   2970 Total de VR   2970 Total de VR   2019 Situação: 1 - Ativo - 02/03 3 - SCK - Capinação e Roça DLPC: 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	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 IUD EQ SERV DIVERS  0: 0  1,00	22,05  17,28  17,28  19,46  19,46  10,7,50  SOS 4,00  4,26  4,00  10,24  10,00  10
1005 Base FGTS 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   Nome: CARLOS ALBERTO   Pagamento: 12544 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	220,00 220,00 TEIXEIRA RAMOS M Cent 525 - Setembro de 202 30,00	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99  1.735,99   atrícula: 112179- Admissão: 01/06// ro de Custo: 75.01.01 3 / Mensal Processo  1.603,99  132,00	2916 Sbs Ass Méd   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   2970 Total de VR   2019 Situação: 1 - Ativo - 02/03 3 - SCK - Capinação e Roça DLPC: 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	220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 IUD EQ SERV DIVERS  0: 0  1,00	22,05  17,28  22,00  59,46  57,50  SOS 4,00  4,26  4,00  4,26  4,00  25,00  55,28  0,78  2,86

		E PAGAMENTO EMBRO/2023		
	K - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) A MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001 npo Limpo	-29 ( 9202 )		
Nome: CARLOS DE OLIVEIRA BORO		SF: 0 IR: 1 Horas: 22 /2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2		1.603,99 SERV DIVERSOS
		13 - SCK - Capinação e Roçada	· ·	OERV BIVEROOG
Pagamento: 12544 Período: 525 - S	etembro de 2023 / Mensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023 C	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   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	,13 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
Name - DANIEL IAOINTO DA OUVA	M-t-/ 440000	05: 0 ID: 4 H	20.00 Octivis Bassa	4 000 00
Nome: DANIEL JACINTO DA SILVA	Centro de Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas: 22 2019 Situação: 1 - Ativo - 15/09/2 13 - SCK - Capinação e Roçada	2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ a de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - S			Origem: 0 Efetivação: 0	4.001
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	,34 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	74,06  925,86	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	189,59  925,86  166,56  24,10  174,56  359,46
Nome: DONIZETE VENANCIO	Matrícula: 121675-	SF: 0 IR: 0 Horas: 22	20,00 Salário Base:	1.603,99
		/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2 13 - SCK - Capinação e Roçada	· ·	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - S				
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	,57 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	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  166,56  12,05  174,56  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33	•	29 ( 9202 )		
Nome: EDUARDO FELIPE I	LIRA PACHECO		la: 113590- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	•	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 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		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	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 [	DF JESUS	Matrícu	la: 112510-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	2_0_00			2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10		
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 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   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  50,00 241,50  26,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )		
Nome: EVERTON FREITAS	DA SILVA		: 116027-		220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de C	usto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99  132,00  0,41	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 1,00 2,00 6,16	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  116,44  0,35  57,87  115,73  48,61
Total de Vencimentos	1.736,40	Total de De	scontos	482,40	Líquido Pago	1.254,00
1005 Base FGTS Normal   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	121,10  1.513,78  985,78  1.513,78	1132 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 24,00	1.513,78  83,28  12,05  87,28  241,50  940,39
Nome: GUILHERME MARIN	HO DOS SANTO		: 116316-		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99
		Centro de C	usto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:  4 Salário - Mensal	525 - Setembro	o de 2023 / Mens		DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	2,13
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	101,20  0,38	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  16,03  25,00  104,16  0,18  4,81
Total de Vencimentos	1.331,31	Total de De	scontos	156,31	Líquido Pago	1.175,00
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 Més   1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00	543,07  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	26,00 7,00	1.326,12  83,28  12,05  87,28  1.016,96  44,26  44,26  405,06  135,02  2,24  0,75

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: GUILHERME PEREIRA MENDES SF: 0 Matrícula: 120357-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: 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 0,371 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 135,87 2171 Ar Pgto Mensal 0,81 2194 FNJ em Hs 0.80 6,31 Total de Vencimentos 1 736 36 Total de Descontos Líquido Pago 1.491,00 245,36 1.729,68| 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 83,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 138,37| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.729,68| 87,28| 462,00| 2946 Tot. Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.201,68 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.729,681 2969 Total de VA 1,00 359,46 1014 Últ Remuneração 220,00 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 1.729,681 Nome: IVANILDO JOSE DE FREITAS Matrícula: 112178-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: 75.01.013 - 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| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,851 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 135,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 2194 FNJ em Hs 1.05 8,291 1.736,84 Total de Vencimentos Total de Descontos 197,84 Líquido Pago 1.539,00 1005 Base FGTS Normal 1.727,70| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 138,21 1132 Base Bruta IR No 1.727,70 1007 Bs INSS até Teto 1.727.701 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.199,70| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.727,70| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 174,56

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1022 Salár Cad Mensal

220,00

220,00

1.603,99

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: JOAO JOAQUIM DO	S SANTOS FILH			•	6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023	ida de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	)
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 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   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   1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.696,93  135,75  1.696,93  805,65  1.696,93  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	4,00 50,00 25,00	758,36  1.696,93  333,12  349,12  241,50  978,67
Nome: JUREMIR ALVES BA	ARROSO		la: 112431- Admissão: 01/06/	SF: 1 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ida de Vias	
<b>G</b>	: 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 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	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 189,75 2.138,65 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| 3.00 186,27 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 712,891 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

Total de Vencimentos	1.079,23	Total de l	Descontos		286,23	Líquido 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  1.603,99	2916   2918   2946   2955   2969	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 Contratado										
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]		6,391
28	Insalubridade	[	1]	10,00	44,001	2070	Ass Med Sist Tit	[	1]		4,001
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]		25,001
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		1.569,881		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	3.471,981	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 [		220,00	1.603,99		Tot Ass Méd	i 1i		349,12
1023 Dep IRRF Normal [	11	3,00	568,771		Total de VT	11	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 GONCALVES	S DOS SANTOS	Matríc	ula: 112748- Admissão: 01/06		R: 2 Horas: : 1 - Ativo - 07/04	•		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.0	13 - SCK - Cap	oinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / M	ensal Process	o LPC: 71 Dat	ta: 06/10/2023	Origem: 0 Ef	etivação: 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   2070 Ass   2079 Vale   2083 Cont   2092 Mens   2103 INSS	Med Sist Tit Transporte r Assist Sind/ Assoc Normal gto Mensal		1,00	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 l	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  137,53  1.719,18  1.191,18  1.719,18  1.735,99  1.603,99  379,18	2916 Sbs   2918 Sbs   2946 Tot   2955 Tota	Ass Odontol Ass Méd 1 de VT		50,00 26,00	1.719,18 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 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 EG 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 E0 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	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

1,00

50,00 26,00 189,59| 1.735,99| 166,56|

174,56| 241,50| 1.016,96|

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

F		I. 22 E70 240 / 0004 \				
•		J: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.312	2/0001-29 ( 920	2)		
	PA Campo Limp		,	•		
Nome: NATHALIA APARECID	A OLIVEIRA	Matrícula: 11493	30- SF:	1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão	: 26/03/2020 S	tuação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				- Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Pr	ocesso LPC:	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		1,00 5 10,00 10	1,20    2079 0,91    2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	1,00 1,10	4,26  4,00  73,78  16,03  25,00  103,82  0,09  8,68
Total de Vencimentos	1.391,66	Total de Descontos	3	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		4 1.32 10 1.32 79 1.32 220,00 1.73 54 220,00 1.60 1,00 18 54	3,41   2916 2,25   2918 5,78   2946 5,78   2945 4,25   2969 2,25   4452 5,99   5593 2,68   5816 3,99   5819 9,59   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 Més Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.322,25  83,28  24,10  87,28  193,20  1.016,96  44,22  44,22  405,06  135,02  1,95  0,65
Nome: RENATO LUIZ PEREII Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75 de 2023 / Mensal Pr	: 01/06/2019 Si 5.01.013 - SCK	tuação: 1 - Ativo - 12/07 - Capinação e Roça		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00 13	2,00    2070 0,19    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	4,00  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,48
Total de Vencimentos	1.736,18	Total de Descontos	3	282,18	Líquido Pago	1.454,00

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

220,00 220,00 1.735,99| | 1023 Dep IRRF Normal 138,87| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| | 2916 Sbs Ass Méd 1.207,99| | 2946 Tot Ass Méd 1.735,99| | 2955 Total de VT 1.735,99| | 2969 Total de VA 1.603,99|

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 ) 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: SANDRO PEREIRA I	DOS SANTOS	Matríc	ula: 112454-	SF: 0 IR: 0 Horas:	*		1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 07/04 3 - SCK - Capinação e Roça	=	- AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					ação: 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	TES FONSECA	Matríc	ula: 118053-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
		Contro do		2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07	7/2023 Cargo: 30315		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC:  71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00		2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte			4,00  96,24
1855 Ar Procto Mensal		10,00		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0,86	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	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	0		75.0	01.013	SCK - Capinação e R	ocada de Via	us
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família [	21]	582,00 11,00	31.117,41	2052 Ass Med Depend	[ 11] [ 16]		72,00  51,12
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     476 Fér Md 1/3 PxM     1855 Ar Procto Mensal	21] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	210,00 20,00 10,00	2.560,80  1.157,33  578,66  385,77  192,89  6,87  3,44  2,29  1,15	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   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	[ 22] [ 16] [ 20]	20,00 7,00 30,00	88,00  1.488,76  320,60  500,00  126,50  63,25  2.453,53  9,72  405,07  1.735,99
1862 Ins Lq Folha	2]	1,00	368,94	2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo	[ 12] [ 3] [ 3]	22,78	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			62,09  31.357,40  2.328,40

#### 

	Fo	olha: 604 - ECOS	SAMPA C	ampo Limpo					
-	1006	Valor FGTS Norma	[ 21]		2.508,45	1172 Bs INSS Fér Mês [	1]		2.328,40
	1007	Bs INSS até Teto	[ 21]		31.357,40	2916 Sbs Ass Méd [	22]		3.331,20
	1009	Bs IRRF Férias	[ 1]		1.569,88	2918 Sbs Ass Odontol [	16]		289,20
	1012	Base IRRF Normal	[ 19]		20.446,14	2946 Tot Ass Méd [	22]		3.491,20
	1013	Rendimento Bruto	[ 21]		31.357,40	2955 Total de VT [	16]	754,00	4.673,32
	1014	Últ Remuneração	[ 23]	5.060,00	39.927,77	2969 Total de VA [	20]	441,00	18.251,84
	1016	Bs INSS Férias	[ 4]		4.190,27	2970 Total de VR [	2]	50,00	1.315,00
	1022	Salár Cad Mensal	[ 22]	4.840,00	35.287,78	3191 INSS Fér Rc PxM [	1]		63,25
	1023	Dep IRRF Normal	[ 12]	19,00	3.602,21	3194 Líq Fér RecPxM [	1]		712,89
	1031	Base INSS/FGT FM	[ 3]		2.638,01	4021 Base (-) Imp Ren [	1]		145,29
	1032	B INSS Fér P Mês	[ 1]		776,14	4452 INSS F Rc M A Pg [	2]		88,48
	1040	Sl Base Resc/Fér	[ 1]		3.207,98	5593 Total INSS Mês [	3]		214,98
	1049	Bruto Fér IR	[ 1]		2.328,40	5816 Férias MAn [	2]	14,00	810,12
	1050	Bruto Fér INSS	[ 1]		1.552,26	5819 Fér 1/3 MAn [	2]		270,04
	1076	Dep Férias Rec	[ 1]	3,00	568,77	5820 Fér Md MAn [	2]		4,19
	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 3]		2.638,01	5821 Fér Md 1/3 MAn [	2]		1,40
	1107	B FGTS Fér P Mês	[ 1]		776,14				
	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 3]		211,03				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [9-Férias=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=22]

Cabeçalho: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propaga 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

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

1855 Ar Procto Mensal	4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,69
-----------------------	---	----------------	--	------	---

lotal de Vencimentos	1.736,52	Total de Descontos	S	280,52	Liquido Pago		1.456,00
1005 Base FGTS Normal		1.73	5,99    113:	2 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		13	8,87    291	Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.73	5,99    291	3 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.20	7,99    294	o Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.73	5,99    295	Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração		220,00 1.73	5,99    296	7 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.60	3,991				

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33 :OSAMPA MATRIZ - IPA Campo Limpo	,	•	9202	2)				
Nome: EDSON ALMEIDA BO	NFIM	Matrícula: 11					- ,	alário Base:	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
	C				•		•	ão Faixas e Prop	
Pagamento: 12544 Período:							,		· ·
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		,00 1 ,00		2070 2 2079 3 2083 0 2092 1 2103 2 2171 2		sporte ist / Assoc al		1,0	25,00 136,10 0,49
Total de Vencimentos	1.736,05	「otal de Descor	ntos		283,05		Líquido P	ago	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		1.1.1.00	.732,99   1 138,63   1 .732,99   1 .204,99   1 .732,99   1 .735,99   1 .603,99	2916 3 2918 3 2946 3 2955 3	Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V	ed dontol ed /T		50,0 26,0	
Nome: ELAINE SOUZA DAMA	ACENO DE JESU	Matrícula: 12					,	alário Base:	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
	C				•		•	ão Faixas e Prop	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	I Data: 06/1	10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		1,00 1	, , ,   	2057 2 2070 2 2079 1 2103 3		ist Tit sporte			8,00 6,33 4,00 96,24 136,41 0,24
Total do Vancimentos	1 736 30	Total do Doscor			054.00		Líquido D		4 405 00

Total de Vencimentos	1.736,30	Total de Descontos	251,30	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		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   2955 Total de VT		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** Local

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 4,26 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,48| 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 25,001 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,51| Total de Vencimentos 1.736,47 Total de Descontos Líquido Pago 1.450,00 286,47 | 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 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 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 189,59 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: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 59,821 4,00 1,00 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,681 2103 INSS Normal 136,43| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,821

Total de Vencimentos	1.796,49	Total de Descontos	245,49	Líquido Pago	1.551,00
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		1.735,99	2916 Sbs Ass Méd		249,84
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	462,00
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			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			<b>'</b>
Nome: LUCILENE MONTEIR	O RODRIGUES		a: 121687-	SF: 0 IR: 0 Horas:	*		1.603,99
				2023 - Situação: 1 - Ativo - 09/0: 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	· ·		
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 10,00		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	12,00 8,52 4,00 16,03 25,00 135,72 0,71 7,89
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de D	escontos	209,87	Líquido Pago	1	.527,00
1005 Base FGTS Normal   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	138,24  1.728,10  1.200,10	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	1.728,10  333,12  48,20  349,12  1.016,96
Nome: NILVAN CHARLES N	UNES LOPES	,		SF: 1 IR: 1 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 02/09	9/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SE	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023			das
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		29,00 1,00 10,00	1.550,52  59,82  127,60	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		1,00	4,00 4,26 4,00 93,03 16,03 25,00 131,90 463,37 0,12 1,66
Total de Vencimentos	1.738,37	Total de D	escontos	743,37	Líquido Pago		995,00
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	6,17  1.676,46  134,11  1.676,46  891,60  1.213,09  1.735,99  77,16  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		48,00 26,00 1,00	6,17  1.213,09  166,56  24,10  174,56  231,84  1.016,96  6,12  6,12  57,87  19,29

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )		
Nome: PATRICIO AUGUSTO	·	SIL 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  112,21,51  1,221,51  542,92  4,60  2,79 22,02
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	- CONSORCIO	SCK - CND I	I· 33 579 319 / (					
•	) - SCK - ECOS/				29 ( 9202 )			
	4 - ECOSAMPA				-0 ( 0-0- )			
1005 Base FGTS:   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF:   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1016 Bs INSS FÉ   1022 Salár Cad:   1023 Dep IRRF N:   1031 Base INSS/   1106 Bs FGTS FÉ	Norma [ 9] 6 Teto [ 9] Normal [ 9] Bruto [ 9] ração [ 9] rias [ 1] Mensal [ 9] ormal [ 5] FGT FM [ 1]	1.	980,00 980,00 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] [ 1]	398,00 234,00	1.998,72  313,30  2.094,72  2.363,34  9.152,64  6,12  6,12  57,87  19,29
Quantidade por Situaçã			******	**				
Cabeçalho: Unico	Log Hallsação. 1	14300302			1.016	SCK - Coleta - Catab	agulho e Ent	ulho
Nome: AGNALDC	DA SII VA ARA	AUJO	Matrícula:			220.00 Salário Ba		1.603,99
710110. 71010.1250	, 5, (0, 2, 7, 7, 1, 0	.000			2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	.,		•
					6 - SCK - Coleta - Catabagul			
Pagamento: 1254	4 Período: 525	5 - Setembro			LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário -     28 Insalubrid   1855 Ar Procto	ade		30,00	1.603,99  132,00  0,20	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   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 Venciment	os 1.	.736,19	Total de Des	scontos	293,19	Líquido Pago		1.443,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad   1023 Dep IRRF N	Norma é Teto Normal Bruto ração Mensal		220,00 220,00 2,00	1.200,10  1.728,10	1132 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: ALEXSAN	DRO SOARES (	CORREA	Matrícula:	112815-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
			Ad	missão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	2/2023 Cargo: 30315		•
_					6 - SCK - Coleta - Catabagul			
Pagamento: 1254	4 Período: 525	5 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - 1   28 Insalubrid   1855 Ar Procto 1	ade		30,00 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 0,15	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  136,33  0,95  1,18
Total de Vencimente	os 1.	.736,75	Total de Des	scontos	191,75	Líquido Pago		1.545,00
1005 Base FGTS   1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF   1013 Rendimento   1014 Últ Remune   1022 Salár Cad	Norma é Teto Normal Bruto ração		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   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

0,54

5,521

0,70

#### 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: 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 4,001 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 0,261 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| Total de Vencimentos 1.796,07 Total de Descontos Líquido Pago 1.510,00 286,07 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 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 189,59 Nome: COSME COSTA FERREIRA DA SILVA Matrícula: 116712-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 5 Sal Família 6,391 1,00 59,821 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,851 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,941

lotal de Vencimentos	1.796,66	lotal de Descontos		301,66	Liquido 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			43   291 47   291 76   294 47   295 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		50,00 26,00	1.730,47  333,12  36,15  349,12  241,50  1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		3,00 568,	77				

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

#### 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 1 3,00 10,00	179,46    2057 132,00    2070 0,51    2079   2083   2092   2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	1,00 5,00	12,00  8,52  4,00  96,24  16,03  25,00  132,88  0,20  39,45
			Farmácia	1,00	76,64

Total de Vencimentos	1.915,96	Total de	Descontos		410.96	Líquido Pago		1.505.00
					,			,
1005 Base FGTS Normal			1.696,54	1132	Base Bruta IR No			1.696,54
1006 Valor FGTS Norma			135,72	2916	Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.696,54	2918	Sbs Ass Odontol			48,20
1012 Base IRRF Normal			994,89	2946	Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto			1.696,54	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 IRRF Normal		3,00	568,77					

				EOI HA DE	E PAGAMENTO			
					MBRO/2023			
Empresa Local Folha:			TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
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 - Setemb			D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	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		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			126,37  63,18
Total de Venci	mentos	2.326,14	Total de E	Descontos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
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	ETS Férias RF Férias muneração SS Férias LNSS/FGT FM S Fér P Mês se 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 Fer 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 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
•	io - Mensal ubridade		10,00	534,66  44,00	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	Ü	1,00	8,00  6,39  4,00  16,03  25,00  45,47  0,96
Total de Venci	mentos	578,85	Total de D	Descontos	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 IF	FGTS Norma SS até Teto CRRF Normal mento Bruto muneração SS Férias Cad Mensal		220,00 220,00 2,00	578,66  46,29  578,66  50,66  578,66  1.735,99  1.550,76  1.603,99  379,18	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  249,84  36,15  261,84  67,62  1.016,96  126,37
				T				
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 PxM [ /3	1] 1] 1] 1] 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  5,75  2,87  1,91  0,96  0,19	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	8,001 6,391 4,001 16,031 25,001 126,371 63,181 45,471 0,961
Total de Venc	cimentos	2.904,99	Total de l	Descontos	295,40	Líquido Pago		2.609,59
1004 Val FG	FGTS Férias [ GTS Férias [ 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]	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 M . 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    2103 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    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    1012 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 - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: LEANDRO SOARES	DA CRUZ	Matrícu	ıla: 116024- Admissão: 11/01/	SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJ		603,99 RV DIVERSOS
		Centro de		6 - SCK - Coleta - Catabagu	<del>-</del>	02 24 02.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 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   2194 FNJ em Hs		1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  135,47  0,79
Total de Vencimentos	1.796,52	Total de D	Descontos	296,52	Líquido Pago	1.5	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  138,02  1.725,26  1.197,26  1.725,26  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	1.725,26  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: MARCIO MIGUEL DI	E GODOY	Matrícu	ıla: 113250- Admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJ		603,99 RV DIVERSOS
		Centro de		6 - SCK - Coleta - Catabagu	<del>-</del>		
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 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 [	Descontos	305,82	Líquido Pago	1.4	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 26,00	1.726,28  333,12  36,15  349,12  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 3	` ,	29 ( 9202 )		
Nome: MARCOS SANTOS I	DA SILVA			SF: 3 IR: 4 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			6 - SCK - Coleta - Catabagul 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
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 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00  134,96  0,58
Total de Vencimentos	1.915,48	Total de [	Descontos	309,48	Líquido Pago	1.606,00
1005 Base FGTS 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		1132 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: RICARDO PEDRO D	)A SILVA	Matrícu	ula: 119681- Admissão: 13/06/	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06		1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabagu	lho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 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   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1,	2,13  4,00  16,03  25,00  136,43  0,02
Total de Vencimentos	1.736,61	Total de I	Descontos	183,61	Líquido Pago	1.553,00
1005 Base FGTS Normal   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	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, 25,	

FOLHA DE PAGAMENTO	
SETEMBRO/2023	

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	D I: 33 E70 310	( 0201 )				
•				20 / 0202 \			
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lin	ipo					
Nome: VAGNER SOARES		Matrícu	ıla: 112329-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1	.603,99
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	11/2022 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SE	RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabac	iulho e Entulho		
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr			_		io. O	
-	. 020 00:0:1101				o ongom. o Eloavaço		
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		2070 Ass Med Sist II			96,24
1855 Ar Procto Mensal			0,64	2083 Contr Assist		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal	С		25,00  136,32
				2160 Pensão Alim Nor	m		239,76
				2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		0,16	0,84  1,26
				2194 FNO CM 113		0,10	1,201
Total de Manaissantes	4 700 45	T-4-1 d- F			L'avida Dana		
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				1132 Base Bruta IR N	0		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			1.494,97	2955 Total de VT		50,00	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
1022 Salar Cau Mensal		220,00	1.003,991				
Nome: WESLEY BALBINO	DA SILVA	Matrícu	ıla: 112354-	SF: 1 IR: 1 Hora:	s: 220,00 Salário Base:	1	.603,99
Nome: Wedler Briebinto	571012771	Matrice		2019 Situação: 1 - Ativo - 04/	,		*
		Centro de		6 - SCK - Coleta - Catabag	<del>-</del>		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			_		ăo: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603.991	2052 Ass Med Depend			4,00
5 Sal Família		1,00	59,82	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte			4,00  96,24
1033 AL PLOCCO Melisal			0,11	2079 Vale Ifamsporte		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Asso	С	,	25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			131,57
				2194 FNJ em Hs		6,85	54,05
Total de Vencimentos	1.795,92	Total de D	Descontos	333,92	Líquido Pago	1	.462,00
1005 Base FGTS Normal			1.681,941	1132 Base Bruta IR N	0		1.681,94
1006 Valor FGTS Norma			134,55	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRE Normal				2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	174,56  241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.603,99  189,59				
1 1050 peb tuur motimat		1,00	100,00				

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 1.603,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 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 11 473 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

	1003 Base H	FGTS Férias [	1]		2.326,14	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 1]		1.550,76
ĺ	1004 Val F0	GTS Férias [	1]		186,09	11107	B FGTS Fér P Mês	[ 1]		775,38
ĺ	1005 Base	FGTS Normal [	16]		26.457,63	11112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1]		124,06
	1006 Valor	FGTS Norma [	16]		2.116,51	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		62,03
ĺ	1007 Bs INS	SS até Teto [	16]		26.457,63	1132	Base Bruta IR No	[ 16]		26.217,87
ĺ	1009 Bs IR	RF Férias [	1]		1.757,41	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.326,14
ĺ	1012 Base :	IRRF Normal [	16]		16.523,57	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.326,14
i	1013 Rendir	nento Bruto [	16]		26.217,87	2916	Sbs Ass Méd	[ 16]		3.664,32
i	1014 Últ Re	emuneração [	17]	3.740,00	29.511,83	2918	Sbs Ass Odontol	141		409,701
i	1016 Bs INS	SS Férias [	2]		3.101,52	2946	Tot Ass Méd	[ 16]		3.840,32
ĺ	1022 Salár	Cad Mensal [	16]	3.520,00	25.663,84	2955	Total de VT	[ 14]	664,00	3.427,62
i	1023 Dep II	RRF Normal [	15]	31,00	5.877,291	2969	Total de VA	[ 16]	391,00	15.613,86
i	1031 Base :	INSS/FGT FM [	11		1.550,76	2970	Total de VR	ī 1j	25,00	657,501
i	1032 B INS	Fér P Mês [	11		775,381	3191	INSS Fér Rc PxM	ī 1j		63,18
i	1040 Sl Bas	se Resc/Fér [	11		3.207,981	3194	Líg Fér RecPxM	[ 1]		712,20
i	1049 Bruto	Fér IR [	1 j		2.326,14	5593	Total INSS Mês	[ 1]		126,37
i	1050 Bruto	Fér INSS [	1]		1.550,76					
i	1076 Dep Fé	érias Rec	11	2,00	379,181					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

Cabeçalho: Unico			75.0	1.019			SCK - O	peração dos	Ecopontos	
Nome: ALEXANDRE XAVIER	R DA SILVA	Matríci	ula: 113043- Admissão: 01/06/2				,	Salário Ba Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.019	- SCK	- Operaç	ção dos Ed	copontos			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 7	'1 Data: (	06/10/202	3 Origem	: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99  132,00  0,47	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Vale Tr Contr A Mens Si INSS No	d Sist Ti ransporte Assist ind/ Asso			1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,63
Total de Vencimentos	1.736,46	Total de I	Descontos		280,46		Líquid	o 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	1.735,99  138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99  1.735,99  1.603,99	2916   2918   2946   2955	Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total o	s Méd s Odontol s Méd de VT			50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CLOVES TAVARES D	DIAS	Matríci	ula: 112620-	SF:			,	Salário Ba		1.603,99 SERV DIVERSOS

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	1.588,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1023 Dep IRRF Normal	1,0	189,59
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		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.207,99	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.735,99	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA	26,0	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
		ZI/I Ar Pgto Mensai		0,841

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   2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96

		ŀ		PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.572		29 ( 9202 )			
Nome: GILDENE DA SILVA			são: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 9 - SCK - Operação dos Eco	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	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		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			126,37  63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Desco	ntos	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 1 1 1 1 1	186,09  .798,14  .735,99  .550,76  .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
			_		0.1	~ ~	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	4.004
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,001	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  45,47  0,81
Total de Vencimentos	579,31	Total de Desco	ntos	91,31	Líquido Pago		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   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal		1	46,29  578,66	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  578,66  83,28  87,28  67,62  1.016,96  126,37
			T				
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 10,00	Total do C 534,66  44,00  .157,33  578,66  385,77  192,89  5,75  2,87  1,91  0,96  0,65	Ontratado   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]	1,00	4,00  16,03  25,00  126,37  63,18  45,47  0,81
Total de Vencimentos	2.905,45	Total de Desco	ontos	280,86	Líquido Pago		2.624,59
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 [	1] 1] 1] 1] 1]		326,14  186,09  578,66  46,29  578,66	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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		1.550,76  775,38  124,06  62,03  578,66  2.326,14

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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. LUCIAI	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	

				PAGAMENTO MBRO/2023					
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP OSAMPA MATR IPA Campo Limp	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )					
Nome: MICHAEL DOUGLAS  Pagamento: 12544 Período:		Ac Centro de Cu	lmissão: 01/06/2 usto: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 <sup>.</sup> 9 - SCK - Operação dos Ecc					
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		8,00  4,26  4,00  96,24  136,43  0,08			
Total de Vencimentos	1.796,01	Total de Des	scontos	249,01	Líquido Pago	1.547,00			
1005 Base FGTS 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  24,10  261,84  241,50  1.016,96			
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									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Cu	usto: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Eco	ppontos				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 - Geterribro	30,00 10,00	1.603,99	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  2,13  4,00  16,03  25,00  136,43  0,51  61,52			
Total de Vencimentos	1.736,62	Total de Des	scontos	253,62	Líquido Pago	1.483,00			
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   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   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	2,00	379,18  1.735,99  249,84  12,05  261,84  1.016,96			
Nome: PATRICK DOS SANTO	OS DANTAS	Matrícula:	: 113722-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99			
		Ac	dmissão: 03/06/2		4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	•			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•				
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   2194 FNJ em Hs	4,40	4,00  96,24  133,31  0,39  34,72			
Total de Vencimentos	1.736,66	Total de Des	scontos	268,66	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		220,00	1.701,27  136,10  1.701,27  1.173,27  1.701,27  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	1.701,27  83,28  87,28  241,50  1.016,96			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: WELTON DOUGLAS	RIBEIRO		la: 112612-	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	220,00 Salário Base		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Eco	pontos	AJOD EQ SE	NV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Familia   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  0,83
Total de Vencimentos	1.796,66	Total de D	escontos	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	SILVA	Matrícu	la: 112685-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	e: 1	.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 01/10 9 - SCK - Operação dos Eco	<del>-</del>	AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro				•	ção: 0	
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	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  133,68  0,42  30,62
Total de Vencimentos	1.736,12	Total de D	escontos	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: Unic	0		75.0	01.019	SCK - Operação dos E	copontos	
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família	11] 4] 11] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	303,00 5,00 110,00 20,00 10,00	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   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   2195 Farmácia	[ 6] [ 8] [ 11] [ 7] [ 8] [ 8] [ 1] [ 1] [ 11] [ 11] [ 2] [ 1]	8,00 8,28 1,00	44,00  29,82  44,00  673,68  128,24  200,00  126,37  63,18  1.372,07  6,13  65,34  61,52
Total de Vencimentos	20.163,94	Total de D	escontos	2.814,35	Líguido Pago	17	.349,59
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	2] 2] 11]		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

Tollia.	, , , ,	ampo Empo						
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	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.326,14
1009 Bs IRRF Férias [	1]		1.798,14	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]		775,381	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
1107 B FGTS Fér P Mês [	1]		775,38					

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

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )		
Nome: DAMIAO JOSE DA SII	LVA	А		SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 2 - SCK - Limpeza Habitacio	=	1.603,99 JUD EQ SERV DIVERSOS
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 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	525 - Setembro	o de 2023 / Me 20,00 10,00	1.157,33	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0  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:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	o de 2023 / Me 10,00 10,00	534,661 44,001	DLPC: 71 Data: 06/10/2023   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetivaçã	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		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		1.603,99  578,66  83,28  87,28  67,62  26,00 1.016,96  126,37
			Total da O	antinata da		
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	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	Official Official Control of the Control of	[ 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 [	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

				PAGAMENTO			
			SEIE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	(9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33	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] 1]	440,00	50,66  578,66  3.471,98  3.101,62  1.603,99  1.550,81  775,40	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		la: 116326-		220,00 Salário Ba		603,99
				2021 Situação: 1 - Ativo - 04/03	_	5 - AJUD EQ SER	RV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitacio			
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   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   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  16,03  25,00  134,60  0,13  20,36
Total de Vencimentos	1.796,51	Total de D	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
N DIVA DRANDING DE	140045000	1041 14 /	140074	05.0.10.0.11	200.00 0.1/: D		
Nome: DIVA BRANDINO DE	MURAES GO		la: 116974-		220,00 Salário Ba		603,99
				2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06	=	O - MJUD EM SEK	V DIVEKSUS
Pagamonto 10511 Danie de	EOE Cotonil			2 - SCK - Limpeza Habitacio		vooão: 0	
Pagamento: 12544 Período:	o∠o - Setemb	10 de 2023 / Me	nisai Processo	DEPC: / 1 Data: 06/10/2023	Origem: U Efeti	vaçao: U	
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  0,42
Total de Vencimentos	1.736,22	Total de D	)escontos	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	138,87	1132 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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3 COSAMPA MATRIZ - CNPJ		29 ( 9202 )		
Folha: 604 - ECOSA  Nome: GENIVALDO DOS S	MPA Campo Limpo  ANTOS ARAUJO Matr	ícula: 113153-	SF: 3 IR: 6 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centro		2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/0 22 - SCK - Limpeza Habitaci	09/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 /				0
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 3,00 10,00	179,46  101,20	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   2195 Farmácia	1,0	25,00  104,60  0,35
Total de Vencimentos	1.511,15 Total d	e 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   1112 Vlr 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,	1.016,96  44,23  44,23
Nome: GISLAINE ALMEIDA	. DE JESUS Matr	ícula: 113323-	SF: 1 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/		01/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 /		2 - SCK - Limpeza Habitaci 5 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	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	1,(	25,00  135,23
			2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	1,	0,89  70 13,41
Total de Vencimentos	1.796,80 Total d	e 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	220,00 220,00	1.722,58  137,80  1.722,58  1.018,58  1.722,58  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	50, 26,	1.722,58  333,12  349,12  241,50
, 1322 Sarar Gad Hondar	220,00	2.000,001			

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: 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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99    2057 Ass Odont 132,00    2070 Ass Med Sist Tit 0,33    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  0,49

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	2955 Total de VT		50,00 26,00	1.735,99  83,28  12,05  87,28  241,50  1.016,96

		F		PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CNP ECOSAMPA MATR AMPA Campo Limp	IZ - CNPJ: 33.572.	1)			
Nome: JOAO EVANGELIS	TA V NASCIMENTO	Admiss	ão: 01/06/20		: 220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30315 - AJUD onal - Dificil Acesso	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Períod	lo: 525 - Setembro			•	3 Origem: 0 Efetivação:	0
453 Férias   455 Férias PxM   456 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		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		126,38  63,19
Total de Vencimentos	2.326,34	Total de Descor	ntos	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		220,00 1. 1. 1. 1.	186,10  .798,34  .735,99  .550,90  .550,90  775,44	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   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	1.550,90  775,44  124,07  62,03  2.326,34  2.326,34  63,19  712,25
Pagamento: 12544 Períod	lo: 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		10,00	534,66  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	1,	4,00  00 16,03  25,00  44,91  0,48  80 6,31
Total de Vencimentos	578,73	Total de Descor	ntos	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		220,00 1.	572,35	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	·	1.603,99  572,35  83,28  87,28  00 67,62
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	44,00  .157,33  578,66  385,77  192,89  5,85	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]	4,00  00 16,03  25,00  126,38  63,19  44,91  0,48
473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   1855 Ar Procto Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		2,92  1,95  0,97  0,07	2194 FNJ em Hs	[ 1] 0,	80 6,31
Total de Vencimentos	2.905,07	Total de Desco	ntos	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]	2.	186,10  572,35  45,78	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	s [ 1] s [ 1]	1.550,90  775,44  124,07  62,03  572,35

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600	- CONSOR	CIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
-				3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 604	4 - ECOSAN	IPA Campo Lir	npo					
1009 Bs IRRF Fé:   1012 Base IRRF I   1013 Rendimento   1014 Últ Remune:   1016 Bs INSS Fé:   1022 Salár Cad I   1031 Base INSS/I   1032 B INSS Fér   1040 Sl Base Re:   1049 Bruto Fér :   1050 Bruto Fér :	Normal [ Bruto [ ração [ rias [ Mensal [ FGT FM [ P Mês [ sc/Fér [ IR [	1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	44,35  572,35  3.471,98  3.101,80  1.603,99  1.550,90  775,44	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mê   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc Px   3194 Líq Fér RecPxM	s [ 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 SA	NTOS NIAS	CIMENITO	Matrícu	la: 121855-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário B	200.	1.603,99
Nome. WAIRL SA	IN I OS INAS	CIVILIVIO			2023 Situação: 1 - Ativo - 0	,		· ·
					2 - SCK - Limpeza Habita	<del>-</del>		
Pagamento: 1254	4 Período:	525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/20			
4 Salário - 1   28 Insalubrid:   1855 Ar Procto 1	ade		30,00 10,00	,	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	ос	1,00	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  136,43  0,11
Total de Vencimento	os	1.736,94	Total de D	escontos	279,94	Líquido Pago		1.457,00
1005 Base FGTS     1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS at   1012 Base IRRF     1013 Rendimento   1014 Últ Remune:   1022 Salár Cad     1132 Base Bruta	Norma é Teto Normal Bruto ração Mensal		220,00	138,87  1.735,99  1.207,99  1.735,99	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  241,50  359,46  657,50
Nome: RAFAEL D	DE MELO		Matrícu	la: 113477-	SF: 1 IR: 2 Hora	as: 220,00 Salário B	ase.	1.603,99
					2019 Situação: 1 - Ativo - 1	,		•
			Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habita	icional - Dificil Acesso		
Pagamento: 1254	4 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - 1   5 Sal Família   28 Insalubrida   1855 Ar Procto I	a ade		30,00 1,00 10,00	1.603,99  59,82  132,00  0,61	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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	it e oc	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 Vencimento	os	1.796,42	Total de D	escontos	421,42	Líquido Pago		1.375,00
1005 Base FGTS     1006 Valor FGTS   1007 Bs INSS atc   1012 Base IRRF     1013 Rendimento   1014 Últ Remune:   1022 Salár Cad     1023 Dep IRRF No	Norma é Teto Normal Bruto ração Mensal		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   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	1.709,32  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)

		Matrícu	la: 116320-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 22/04/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 08/0	09/2023 Cargo: 30315 - AJUI	EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitaci	onal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00 10,00	101,20	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	2,13  4,000 73,78  ,00 16,03  25,00  104,601 0,97  ,00 55,66
Total de Vencimentos	1.331,17	Total de D	escontos	282,17	Líquido Pago	1.049,00
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	43,42  1.330,93  106,47  1.330,93  802,93  1.330,93  1.735,99  542,76  1.603,99  542,76	1132 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	1.330,93  83,28  12,05  87,28  ,00 193,20  ,00 1.016,96  44,23  44,23  405,06  135,02  2,01  0,67
Nome: SIMONE MORAIS DO	OS SANTOS		la: 116021- Admissão: 11/01/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0	:: 220,00 Salário Base: 07/2023 Cargo: 30315 - AJUI	1.603,99 DEQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitaci	onal - Dificil Acesso	
	· FOE Cotombr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
Pagamento: 12544 Período:	. 323 - 36(611)01					
Pagamento: 12544 Período	. 525 - Setembi	30,00 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   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	1	2,13  4,00  96,24  ,00 16,03  25,00  133,98  0,74  27,30  ,46 27,30
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	1.736,04		132,00  0,05	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  96,24  ,00 16,03  25,00  133,98  0,74  ,46 27,30

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha	na
---	----

Total do Centro de Custo: Unico

5 Sal Família 28 Insalubridade

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

453 Férias

4 Salário - Mensal [ 11]

4] 11]

2]

75.01.022

276,00 6,00 110,00 40,00

20,00

14.756,71| | 2052 Ass Med Depend 358,92| | 2057 Ass Odont 1.214,40| | 2070 Ass Med Sist Tit 2.314,66| | 2079 Vale Transporte 1.157,32| | 2083 Contr Assist 771,54| | 2092 Mens Sind/ Assoc 385,78| | 2100 INSS Fér RcPxM 5,81| | 2102 INSS Formal 3.88| | 2171 Ar Pgto Mensal

3,88| | 2171 Ar Pgto Mensal 1,93| | 2194 FNJ em Hs SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

10,00

11,92

8] 11]

101

10] 2] 2]

11]

40,00| 34,08| 44,00| 792,62| 160,30| 250,00| 252,75| 126,37| 1.246,72| 5,56| 94,05|

#### 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		3.222,0 257,7 3.222,0 2.694,0 3.222,0 220,00 3.222,0 220,00 3.222,0	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		1,00 189,5	9			

				PAGAMENTO MBRO/2023					
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.	•	29 ( 9202 )					
Nome: FLAVIO FIGUEREDO DOS SANTOS Matrícula: 112818- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08  Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO									
D	505 0 4 4			3 - Apoio Op C.Direto	0.5	~ 0			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetivaç	ao: 0			
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08  0,66	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   2195 Farmácia		1,00	16,10  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	2.7	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	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		2969 Total de VA		26,00	1.016,96		
Nome: LUIZ MORGADO		Ac		021 Situação: 1 - Ativo - 08/09	s: 220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 10244 - EN		154,04 D DE TURMA		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LLPC:  71 Data: 06/10/2021	3 Origem: 0 Efetivac	ão. O			
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	320 GOO	23,00	4.718,10	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   9958 Ass Med Notre	o Cingoliii. To Ziouvuşi	uo. V	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	2.9	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 Mê.   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	0	26,00	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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MA <sup>-</sup> AMPA Campo Lir	TRIZ - CNPJ: 33	` ,	.29 ( 9202 )			
Nome: MANACES ALVES (	CORREIA			SF: 1 IR: 2 Horas: . /2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10 /3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Bas 0/2022 Cargo: 30326		.222,08 URMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			D 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 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 D	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	258,02  3.225,31  2.556,04  3.225,31	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		2,00	379,18  3.225,31  237,69  24,10  261,84  1.016,96
Nome: MARCELO SILVA D	E OLIVEIRA	Matrícu	lla: 114034- Admissão: 02/09/	SF: 0 IR: 2 Horas: 1/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1/	220,00 Salário Bas 1/2022 Cargo: 30326		.222,08 URMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			03 - Apoio Op C.Direto o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
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	ŭ	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 D	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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

233,35| 23.303,16| 4.200,08|

### Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
 200	CONCODOIO COK	CND I: 22 F70 242 ( 0204 )	

		SETEN	IBRU/2023		
•	CIO SCK - CNPJ: 33	3.572.312 ( 9201 ) CNPJ: 33.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
	PA Campo Limpo	0. 00.072.012/0001 2	0 ( 0202 )		
Nome: REINALDO MARINHO				220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal		0,09   0,09   0,02   0,16   0,16   1	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  8,05  32,22  25,00  289,71  33,09  0,15
Total de Vencimentos	3.222,35	Total de Descontos	390,35	Líquido Pago	2.832,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		257,77    3.222,19    2.553,30    3.222,19	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  3.222,19  79,23  12,05  87,28  1.016,96
Nome: ROGERIO OLIVEIRA L	.ARA	Matrícula: 112172- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 1 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 08/	220,00 Salário Base: /09/2023 Cargo: 30338 - FISCAL	3.222,08 DE TRAFEGO PL
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75.02.003		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	23	3,00 2.470,26	2052 Ass Med Depend	ongem. o Eletivação. o	8,05
73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   1855 Ar Procto Mensal	(	0,18    0,48	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  220,18  0,04
Total de Vencimentos	2.471,80	Total de Descontos	297,80	Líquido Pago	2.174,00
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	80,19    2.471,32    197,70    2.471,32    1.943,32    2.471,32    3.222,08    1.002,43    0,00 3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 VIr 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	26,00 7,00	1.002,43  80,19  2.471,32  158,46  24,10  174,56  1.016,96  99,72  99,72  751,82  250,61
Total do Centro de Custo: Unico		75.02	2.003	Apoio Op C.Direto	
4 Salário - Mensal [   73 Adic. Not 20% [   351 DSR Adic Not [   1855 Ar Procto Mensal [		5,00 23.298,76	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 2195 Farmácia	[ 6] [ 7] [ 6] [ 5] 5,00 [ 5] [ 7] [ 6] [ 7] [ 6] [ 7] [ 1] 1,00	518,96  29,82  48,30  161,10  125,00  2.218,94  462,34  3,15  73,92
Total de Vencimentos	23.305,14	Fotal de Descontos	9958 Ass Med Notre 4.104,14	[ 1] Líquido Pago	462,61   19.201,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ | 1005 Base FGTS Normal [ 2.917,02| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 233,36| | 1132 Base Bruta IR No [ 23.303,16| | 2916 Sbs Ass Méd [

#### 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											
	4 Salário - Mensal	[ 185]	5.152,00	291.643,68	2052 Ass Med Depend	[ 125]		1.319,32				
	5 Sal Família	[ 30]	47,00	2.811,54	2057 Ass Odont	[ 136]		564,45				
2	8 Insalubridade	[ 177]	2.930,00	36.031,60	2070 Ass Med Sist Tit	[ 187]		780,90				
7	3 Adic. Not 20%	[ 3]	1,25	3,66	2079 Vale Transporte	[ 135]		12.721,37				
35	1 DSR Adic Not	[ 3]		0,74	2083 Contr Assist	[ 166]	166,00	2.776,32				
45	3 Férias	[ 13]	260,00	15.661,29	2092 Mens Sind/ Assoc	[ 166]		4.150,00				
45	5 Férias PxM	[ 13]	130,00	7.830,58	2097 INSS 13s quit	[ 1]	0,07	76,61				
45	6 Fér 1/3	[ 13]		5.220,39	2100 INSS Fér RcMês	[ 13]		1.716,47				
45	8 Fér 1/3 PxM	[ 13]		2.610,19	2102 INSS Fér RcPxM	[ 13]		858,23				
47	1 Fér Md	[ 12]		72,91	2103 INSS Normal	[ 185]		25.929,72				
47	3 Fér Md PxM	[ 12]		36,44	2125 IR Normal	[ 6]		462,34				
47	4 Fér Md 1/3	[ 12]		24,29	2153 Av Pr In - a 487	[ 1]	30,00	1.735,99				
47	6 Fér Md 1/3 PxM	[ 12]		12,15	2160 Pensão Alim Norm	[ 6]		2.388,50				
170	0 13s Resc	[ 1]	7,00	1.012,66	2171 Ar Pgto Mensal	[ 181]		98,99				
170	1 13s Resc Md	[ 1]		8,91	2184 DSR - Dias	[ 9]	18,00	1.091,34				
171	9 Fér Proporc	[ 1]	6,00	520,80	2193 FNJ - Dias	[ 9]	51,00	3.000,92				
172	0 Fér Proporc Md	[ 1]	6,00	5,35	2194 FNJ em Hs	[ 41]	93,16	756,72				
172	1 Fér Prop Md 1/3	[ 1]		1,78	2195 Farmácia	[ 24]	24,00	3.193,57				
172	2 Fér Prop 1/3	[ 1]		173,60	2727 Insufic. Saldo	[ 5]		742,34				
185	5 Ar Procto Mensal	[ 182]		85,72	4263 VA Não Utilizado	[ 1]		345,53				
186	0 Ins Lq Demitidos	[ 1]		388,43	4520 2ª Via Cartão	[ 2]		17,44				
186	2 Ins Lq Folha	[ 4]		848,11	9958 Ass Med Notre	[ 1]		462,61				
363	8 Aux Crech F 5 A	[ 3]	3,00	962,40								

Total de Vencimentos	365.967,22	Total de Descontos	65.189,68	Líquido Pago	30	00.777,54
1001 B INSS 13° Salár     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   1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13   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   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR	1] 30] 30] 185] 185] 185] 185] 13] 1] 1] 183] 185] 201] 43] 1] 188] 122] 30] 13] 14]	216.538 320.442 44.220,00 382.073 53.099	,29    1112 Vlr FGTS Fér Mês ,77    1113 V FGTS Fér P Més ,70    1132 Base Bruta IR No ,12    1133 Bs Br IRRF Fér ,70    1172 Bs INSS Fér Mês ,87    2916 Sbs Ass Méd ,57    2918 Sbs Ass Odontol ,72    2946 Tot Ass Méd ,72    2955 Total de VT ,20    2969 Total de VA ,23    2970 Total de VR ,81    3038 Liq Resc NegAt ,57    3191 INSS Fér Rc PxM ,36    3194 Liq Fér RecPxM ,36    3194 Liq Fér RecPxM ,36    3194 Liq Fér RecPxM ,36    5593 Total INSS Mês ,36    5593 Total INSS Mês ,73    5816 Férias MAn		6.652,00 4.470,00 275,00	10.489,361 2.569,571 839,091 320.442,201 31.468,241 31.468,241 35.746,241 3.193,251 39.662,811 35.868,401 178.732,921 7.232,501 388,431 858,231 9.631,131 145,291 9.83,911 2.700,381 8.326,161 2.775,421
1076 Dep Férias Rec     1106 Bs FGTS Fér Mês	4] 30]	9,00 1.706 32.120		[ 14]		10,12

#### Gerado por 27528769800 03/10/2023 14:31:40

### 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 786

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MAT MPA Parelheiros		3.572.312/0001-	-29 ( 9202 )			
Nome: ALEXANDRE SILVA	RAMOS	Matrícu	a: 112804-		220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		missão: 01/06/2019 Situação: 9 06 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10	471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			•	•	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 PxM   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 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 Més   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24  1.728,77  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 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  1.668,68  834,33  133,49  66,74  2.503,01  2.503,01  68,49  765,84
				150 515 1 001/01/000	0. 0. 7. 11	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	10,00 20,00	534,66  88,00	DLPC: 71 Data: 06/10/2023    2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	12,00  4,00  67,62  49,44  0,18
Total de Vencimentos	623,24	Total de D	escontos	133,24	Líquido Pago		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   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00		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  333,12  349,12  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]	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  0,58	Contratado    2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		12,00  4,00  67,62  136,98  68,49  49,44  0,18
Total de Vencimentos	3.126,25	Total de [	Descontos	338,71	Líquido Pago		2.787,54
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] 1]		2.503,01  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] [ 1] [ 1]	3,00	568,77  1.668,68  834,33  133,49  66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNE ECOSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
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	1] 1] 2] 2] 2] 1] 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]	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	S DE ALMEIDA	Matrícu	la: 113157-		220,00 Salário Ba		603,99
Pagamento: 12544 Período	r 525 - Setembr		Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Logradouros	Ū	- VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99  264,00  0,90	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	cigo c _iou	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 D	escontos	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	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 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	PALMITO	Matrícu	la: 113457-		220,00 Salário Ba		603,99
			Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Ū	- VARREDUR
Pagamento: 12544 Período   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me 30,00 20,00	1.603,99	DLPC: 71 Data: 06/10/2023    2057 Ass Odont	Origem: 0 Efeti	vação: 0	2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,50
Total de Vencimentos	1.868,21	Total de D	escontos	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	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

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33	,	29 ( 9202 )							
Nome: GLEIDSTON BANDE	IRA DA SILVA	Matrícu	la: 113357- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	*		.603,99 - VARREDOR				
				6 - SCK - Varrição de Vias							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 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   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  0,89				
Total de Vencimentos	1.868,23	Total de D	escontos	198,23	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	o	1,00	189,59  1.867,99  166,56  174,56  1.016,96				
Nome: ITAMAR INACIO DA	SILVA	Matrícu	la: 112531- Ac	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 16/12/2022		.603,99 - VARREDOR				
				6 - SCK - Varrição de Vias	•						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0					
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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   0,01				
Total de Vencimentos	1.868,85	Total de D	escontos	297,85	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	0	50,00 26,00	1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96				

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: JOSE GASPARINO DE BRIT	O Matrícula:			: 220,00 Salário Base: b: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo:	1.603,99
	Centro de Cu		CK - Varrição de Vias (	•	10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 -	Setembro de 2023 / Mens	al Processo LPC	71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	202,40   20 0,46   20   20   20   21	52 Ass Med Depend 70 Ass Med Sist Tit 79 Vale Transporte 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Assoc 93 INSS Normal	1,0	25,0 113,7
			71 Ar Pgto Mensal 95 Farmácia	1,0	0,1 0 53,9
Total de Vencimentos 1.43	2,59 Total de Des	scontos	290,59	Líquido Pago	1.142,00
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 Vit 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   11 1.432,13   29 114,57   29 1.432,13   29 904,13   29 1.432,13   44 1.867,99   55 584,03   58 1.603,99   58 189,59   58	12 Vlr FGTS Fér Mês 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 16 Tot Ass Méd 15 Total de VT 16 Total de VA 17 Total de VA 18 Total INSS Mês 18 Férias MAn 19 Fér 1/3 MAn 20 Fér Md MAn 21 Fér Md 1/3 MAn	40,0 26,0	0 1.016,9 47,9 47,9

Nome: JOSE ROBERTO AVANZI	Matrícula: 112189-	SF: 0 IR: 2	2 Horas: 220,00	Salário Base	e: 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 0,84    2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31
		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		148,31  0,25

rotal de vencimentos	1.808,83	Total de Descoi	itos	297,83	Liquido Pago	1.	1.571,00	
1005 Base FGTS Normal		1		3 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma			149,43    113	32 Base Bruta IR No			1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto		1	.867,99    291	.6 Sbs Ass Méd			249,84	
1012 Base IRRF Normal		1	.339,99    294	6 Tot Ass Méd			261,84	
1013 Rendimento Bruto		1	.867,99    295	55 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1	.867,99    296	39 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

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: MARCOS AURELIO L	Nome: MARCOS AURELIO LUIZ		21315- Ad	SF:	0 IF			•	Salário E			1.603,99 '1 - VARREDOR
		Centro de Cus					,			o Cargo	J. 10 <del>4</del> 7	1- VAINLEDON
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Mensa	Processo	LPC: 7	71 Data	: 06/1	10/2023	Origem:	0 Efe	ivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99  264,00  0,82	2057 2070 2079 2103	Ass M Ass O Ass M Vale INSS Ar Pg	dont ed Si Trans Norma	st Tit sporte					8,00  6,39  4,00  96,24  148,31  0,87
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de Desc	ontos		263,8	31		Líquido	o 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	1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99	2916 2918 2946 2955	Base Sbs A Sbs A Tot A Total	ss Mé ss Od ss Mé de V	dontol ed T			50, 26,		1.867,99  249,84  36,15  261,84  241,50  1.016,96

Nome: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO	Matrícula: 113329-	SF: 0 IF	R: 1	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
		Admissão: 01/06/2	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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	.603,99    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 0,37    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  0,65

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	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

1 570 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 44

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Total de Vencimentos

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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,031 25,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.861

Total de Vendinientos	1.000,44 Total de Descontos		3	290,44		Liquido i ago	1.57	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma					Dep IRRF Normal Base Bruta IR No	1,00	)	189,59  1.867,99	
1000 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		1.86	67,99	2916	Sbs Ass Méd Tot Ass Méd			249,84	
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.86 220,00 1.86	67,99	2955	Total de VT Total de VA	50,00 26,00		241,50  1.016,96	
1022 Salai Cau Melisai		220,00	13,331						

Nome: PAULO THIAGO SOBRAL RIBEIRO DE Matrícula: 121028- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 05/12/2022 Situação: 1 - Ativo - 05/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

200 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	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 Pgto Mensal	0,25

Total 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		1.867,99  149,43  1.867,99  1.339,99  1.867,99  220,00 1.663,99  220,00 1.663,99	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR		249,84  48,20  261,84  50,00 241,50  1,00 359,46  25,00 657,50

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: PEDRO LUIZ DA SIL	VA	Matrícu	ıla: 113463-	SF:		loras: 220,00		1.603,99
		0			-		20/09/2023 Cargo: 104	71 - VARREDOF
Pagamento: 12550 Período:	525 - Setembr		Custo: 75.01.00		•	•		
-	323 - Octoribi					_	o Elctivação.	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		20,00	1.069,33		Ass Med Depe Ass Odont	end		4,
1700 13s Resc		9,00	1.400,99		Ass Med Sist	: Tit		4,
1701 13s Resc Md			9,28		Contr Assist		1,00	16,
1719 Fér Proporc		4,00	622,661		Mens Sind/ A		0.00	25,
1722 Fér Prop 1/3			207,55		INSS 13s qui	Lt	0,09	107, 93,
					Av Pr In - a	a 487	30,00	1.867
					Ar Pgto Mens	sal	,	0
					Farmácia VA Não Utili			53 366
				1 4203	VA NAO UCIII	12400		300,
otal de Vencimentos	3.485,81	Total de l	Descontos	2	2.542,46	Líquido	Pago	943,35
1001 B INSS 13° Salár			1.410,27	I 1022	Salár Cad Me	ensal	220,00	1.603,
1005 Base FGTS Normal			1.245,33		Dep IRRF Nor		1,00	189,
1006 Valor FGTS Norma			99,621		Dep IRRF 13°		1,00	189
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S			1.245,33		Sl Base Reso Base Bruta 1			1.603
1010 Base FGTS 13' S 1011 Valor do FGTS 13			112,82		Sbs Ass Méd	LK NO		1.245 166
1012 Base IRRF Normal					Sbs Ass Odor	ntol		24
1013 Rendimento Bruto					Tot Ass Méd			174
1014 Últ Remuneração		220,00		2969	Total de VA		26,00	1.016
1018 Bs IRRF 13° Sal			882,27					

Nome:	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	Matrícula: 113557-	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 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   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00 1 2	4,00  4,00  6,03  5,00  8,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,29

Total de Vencimentos	Total de Vencimentos 1.868,63 Total de De				197,63	Líquido Pago		1.671,00
1005 Base FGTS Normal					Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149	9,43	1132	Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867	7,991	2916	Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339	9,991	2946	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867	7,991	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867	7,991					
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603	3,991					

	FOLHA DE PAGAMENTO	
	SETEMBRO/2023	
mnresa	600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 ( 9201 )	-

			SLIL	EMBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Parelheiros	TRIZ - CNPJ: 33		-29 ( 9202 )			
Nome: REGINALDO DA SIL	VA	Matrícu	ıla: 113587-		220,00 Salário B		1.603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situação 06 - SCK - Varrição de Vias e		2 Cargo: 104 <i>i</i>	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembr	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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  2,13  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de D	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 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
							1 000 00
Nome: TIBURTINO BESERI  Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,991 264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist	: 1 - Ativo - 07/04/202 : Logradouros Origem: 0 Efeti	3 Cargo: 1047	4,00  4,26  4,00  16,03
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99  264,00	dmissão: 01/06/2019 Situação 06 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	: 1 - Ativo - 07/04/202 : Logradouros Origem: 0 Efeti	3 Cargo: 1047 vação: 0	4,00  4,26  4,00
Pagamento: 12544 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me	A Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99  264,00  0,54	dmissão: 01/06/2019 Situação 06 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	: 1 - Ativo - 07/04/202 : Logradouros Origem: 0 Efeti	3 Cargo: 1047	4,00  4,26  4,00  16,03  25,00  148,31
Pagamento: 12544 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	Custo: 75.01.00 ensal Processe  1.603,99  264,00  0,54   Descontos  1.867,99  1.339,99  1.3867,99	dmissão: 01/06/2019 Situação 06 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023   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 - Ativo - 07/04/202 Logradouros Origem: 0 Efeti Líquido Pago	3 Cargo: 1047	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  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	1.868,53	Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00  Total de D	Custo: 75.01.00 ensal Processe  1.603,99  264,00  0,54   Descontos  1.867,99  1.867,99  1.339,99  1.867,99  1.867,99  1.867,99  1.603,99	dmissão: 01/06/2019 Situação 06 - SCK - Varrição de Vias e 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023    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    202,53    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 - Ativo - 07/04/202 Logradouros Origem: 0 Efeti Líquido Pago	3 Cargo: 1047	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

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

FUIIIa	. 003 - LCO3	AIVIFAFAI	en len os					
1003 Bas	e FGTS Férias	[ 2]		3.087,04	1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]		834,33
1004 Val	FGTS Férias	[ 2]		246,961	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 2]		180,21
1005 Bas	e FGTS Normal	[ 15]		25.716,00	1113 V FGTS Fér P Mês	[ 1]		66,74
1006 Val	or FGTS Norma	[ 15]		2.057,16	1132 Base Bruta IR No	[ 15]		25.716,00
1007 Bs	INSS até Teto	[ 15]		25.716,00	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.503,01
1009 Bs	IRRF Férias	[ 1]		1.728,77	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.503,01
1010 Bas	e FGTS 13° S	[ 1]		1.410,27	2916 Sbs Ass Méd	[ 15]		3.081,36
1011 Val	or do FGTS 13	[ 1]		112,82	2918 Sbs Ass Odontol	[ 9]		228,95
1012 Bas	e IRRF Normal	[ 15]		18.762,04	2946 Tot Ass Méd	[ 15]		3.229,36
1013 Rer	dimento Bruto	[ 15]		25.716,00	2955 Total de VT	[ 11]	504,00	2.434,32
1014 Últ	Remuneração	[ 16]	3.520,00	29.887,84	2969 Total de VA	[ 15]	365,00	14.596,90
1016 Bs	INSS Férias	[ 3]		3.921,39	2970 Total de VR	[ 1]	25,00	657,50
1018 Bs	IRRF 13° Sal	[ 1]		882,27	3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		68,49
1022 Sal	ár Cad Mensal	[ 15]	3.300,00	24.059,85	3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		765,84
1023 Dep	IRRF Normal	[ 13]	19,00	3.602,21	4452 INSS F Rc M A Pg	[ 1]		47,94
1025 Dep	IRRF 13° Sal	[ 1]	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	[ 2]		184,92
1031 Bas	e INSS/FGT FM	[ 2]		2.252,71	5816 Férias MAn	[ 1]	7,00	435,86
1032 B I	NSS Fér P Mês	[ 1]		834,33	5819 Fér 1/3 MAn	[ 1]		145,29
1040 Sl	Base Resc/Fér	[ 2]		4.811,97	5820 Fér Md MAn	[ 1]		2,16
1049 Bru	to Fér IR	[ 1]		2.503,01	5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 1]		0,72
1050 Bru	to Fér INSS	[ 1]		1.668,68				
1076 Dep	Férias 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 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113686-

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   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	264,00    205 0,56    207   208   209   210   217	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  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  148,31  0,19
		219	5 Farmácia	1,00	165,52

Total de Vencimentos	1.868,55	Total de Descontos				463,55	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   1023 Dep IRRF Normal		149 1.867 1.339 1.867 220,00 1.867 220,00 1.603	9,43  7,99  9,99  7,99  7,99		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	1.867,99  166,56  24,10  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 92 RIZ - CNPJ: 33.572	01)				
Nome: CLELIO ANDRADE A	RAUJO	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Base		1.603,99
Pagamento: 12466 Período:	525 Satambr		o: 75.01.00	07 - SCK - Varrição de Sarjeta	as e Calçadas		TI WINKEBOK
453 Férias	323 - Setembi			2100 INSS Fér RcMês	Oligeni. O Lietiva	çau. u	136,98
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	622,66  415,11  207,55  6,18  3,09  2,06  1,03	2102 INSS Fér RcPxM			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   1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24  1.975,01  1.867,99  1.668,68  1.668,68  834,33				1.668,68  834,33  133,49  66,74  2.503,01  2.503,01  68,49  765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivac	ao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte	,	1,00	4,00  67,62  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		. 1	49,81	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  83,28  87,28  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 PxM [   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	Total do C 534,66  88,00  1.245,33  622,66  415,11  207,55  6,18  3,09  2,06  1,03  0,63	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] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,00 67,62 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]	2	2.503,01  200,24  622,66  49,81  622,66	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] [ 1]		1.668,68   834,33   133,49   66,74   622,66

		FOLHA DE P SETEMI	AGAMENTO BRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO	SCK - CNPJ: 33.572.312 (	9201)				
Local 600 - SCK - ECOSA	MPA MATRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-29	( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSAMPA P	Parelheiros					
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 Liq 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  Pagamento: 12544 Período: 525	Centro de C	usto: 75.01.007 -	issão: 01/06/2019 Situação: - SCK - Varrição de Sarjeta	is e Calçadas	Cargo: 1047	1.603,99 1 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	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 1.4	Total de De	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	220,00 220,00	46,72   1.432,13   1.14,57   1.432,13   904,13   1.432,13   1.867,99   584,03   1.603,99   584,03   1.504,03	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 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  47,94  435,86  145,29  2,16  0,72

			FOLHA DE	: PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( ! RIZ - CNPJ: 33.5 ;	•	29 ( 9202 )			
Nome: RENATO LUIZ DOS S	SANTOS	Matrícula		SF: 0 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Bas 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Varrição de Sarjeta 5 LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	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 PxM   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 Des	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   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:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	sal Processo	D 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   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  0,94
Total de Vencimentos	623,29	Total de Des	scontos	171,29	Líquido Pago		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   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 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 26,00	1.603,99  622,66  166,56  24,10  174,56  67,62  1.016,96  136,98
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias     455 Férias PxM [   456 Fér 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  2,06	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 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  67,62  16,03  25,00  136,98  68,49  49,44  0,94
Total de Vencimentos	3.126,30	Total de De	scontos	376,76	Líquido Pago		2.749,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	1] 1]			1076 Dep Férias Rec	[ 1] [ 1]	2,00	379,18  1.668,68

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
<b>Local</b> 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 balal oaa nonoal		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				
<del>-</del>	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)

**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 1032 B INSS Fér P Mês 1.668,66| 5593 Total INSS Mês 321,90| 1040 Sl Base Resc/Fér 6.415,96| 5.006,02| 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 7.00 435,86| 21 11 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 21 3.337,361 5820 Fér Md MAn 2,16 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 11 2,00 379,18| | 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.721 3.921,39 1107 B FGTS Fér P Mês [ 1.668,66 Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [9-Férias=2] [Total=5] SCK - Varrição de Feiras Livres Cabeçalho: Unico 75.01.010 Nome: PAULO SERGIO ALVES JOAQUIM Matrícula: 113378-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 01/06/2021 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 | 1862 Ins Lq Folha 367,09| | 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 | 2727 Insufic. Saldo 356,96 Total de Vencimentos 367.09 Total de Descontos Líquido Pago 367.09 0.00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 12,05| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 174,56 | 2916 Sbs Ass Méd 166,56| 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres Total do Centro de Custo: Unico 367,09| | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont [ 1] 11 | 1862 Ins Lq Folha 4,001 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 | 2727 Insufic. Saldo 1] 356,96| Total de Vencimentos 367,09 Total de Descontos Líquido Pago 0,00 367,09 220,00 1014 Últ Remuneração 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 12.051 11 1.603,99 | 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 174,56 2916 Sbs Ass Méd 1] 166,56| Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [Total=1] \*\*\*\*\*\*\*\* LogTransação: 14566962 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

75.01.011

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: ANDERSON ALBER	TO LAPIETRA		a: 113151-	SF: 1 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/	s: 220,00 Salário Base:	,	
				1 - SCK - Lavagem - Feiras	<del>-</del>	JOD EQ SERV DIVER	1303
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	io: 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  0,74	2052 Ass Med Depend   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			8,00  6,39  4,00  16,03  25,00  36,27  0,05  1,81
Total de Vencimentos	1.796,55	Total de D	escontos	197,55	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   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,73  1.734,18  1.206,18  1.734,18	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		2 50,00 2	34,18  249,84  36,15  261,84  241,50  116,96
Nome: GERALDO LEONILD	O DA SILVA		a: 113202- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	s: 220,00 Salário Base: 11/2022 Cargo: 30315 - A	1.603,99 JUD EQ SERV DIVER	
		Centro de	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras	s, Vias e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	io: 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 Ti:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		1,00	4,00  4,26  4,00  96,24  16,03  25,00  32,72  0,66  41,27
Total de Vencimentos	1.736,18	Total de D	escontos	324,18	Líquido Pago	1.412,00	
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		220,00 220,00 1,00	1.694,72  135,57  1.694,72  1.166,72  1.694,72  1.735,99  1.603,99  1.89,59	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		1 50,00 2	594,72  66,56  24,10  74,56  241,50  16,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MA <sup>-</sup> MPA Parelheiro	TRIZ - CNPJ: 3	( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: IZAIAS VIEIRA COST	Ā	,		SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:  453 Férias	525 - Setemb	ro de 2023 / Me		DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	126,37
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		2102 INSS Fér RCPxM			63,18
Total de Vencimentos	2.326,17	Total de [	Descontos	189,55	Líquido Pago		2.136,62
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  1.798,17  1.735,99  1.550,78  1.550,78  775,39  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		1,00	189,59  1.550,78  775,39  124,06  62,03  2.326,17  2.326,17  63,18  712,21
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Ma	ensal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	acão. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	323 - GCICIIID	10,00 10,00	534,661 44,001	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	Ongem. O Eleave	1,00	4,00   4,00   67,62   16,03   25,00   45,47   0,81
Total de Vencimentos	578,93	Total de [	Descontos	162,93	Líquido Pago		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   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	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  578,66  166,56  174,56  67,62  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] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00  1.157,33  578,66  385,77  192,89  5,76  2,88	ontratado   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] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,00   4,00   67,62   16,03   25,00   126,37   63,18   45,47   0,81
Total de Vencimentos	2.905,10	Total de	Descontos	352,48	Líquido Pago		2.552,62
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]	1,00	189,59  1.550,78  775,39

			PAGAMENTO MBRO/2023			
•	CIO SCK - CNPJ: 33.5					
		NPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSAN    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 [	### APA Parelheiros	3.101,56  00 1.603,99	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  578,66  2.326,17  2.326,17  166,56  174,56  67,62  1.016,96  63,18  712,21  126,37
Nome: JOSE VANDICO ARA	LUO DOS SANTOS	Matrícula: 112273-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	20:	1.603,99
None. JOSE VANDICO ARA	300 DOS 3ANTOS		2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	•		
			1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-		
Pagamento: 12544 Período:			LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal	23, 10,		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	4,00  4,26  4,00  73,78  16,03  25,00
			2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			104,24  0,66
			2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		0,51 1,00	4,02  135,64
Total de Vencimentos	1.331,63 To	otal de Descontos	371,63	Líquido Pago		960,00
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		542,77  43,42  1.326,91  106,15  1.326,91  798,91  1.326,91	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   4452 INSS F Rc M A Pg		40,00 26,00	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 1.016,96 44,23
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, 220, 2,	542,77  00 1.603,99	5492 INSS F RE M A FG		7,00	44,23 405,06 135,02 2,02 0,67
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,	542,77  00 1.603,99  00 379,18  542,77  542,77  43,42	5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	SCK - Lavagem - Feir		44,23  405,06  135,02  2,02  0,67
1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês	220,	75.0 00 1.603,99  379,18  542,77  542,77  43,42  75.0 00 4.972,37  00 49,20  00 409,20  00 1.157,33  00 578,66  385,77  192,89  5,76  2,88  1,92  0,96	5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	SCK - Lavagem - Feir  [		44,23  405,06  135,02  2,02  0,67
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   1112 Vlr FGTS Fér Mês   4 Salário - Mensal   4 Sal	4] 93, 1] 1, 4] 40, 1] 20, 1] 10, 1] 1] 1] 1] 1]	75.0 00 1.603,99  379,18  542,77  542,77  43,42  75.0 00 4.972,37  00 49,20  00 409,20  00 1.157,33  00 578,66  385,77  192,89  5,76  2,88  1,92  0,96	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 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn   5821 Fér Robert   2003 Contr Assist   2002 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér Robert   2102 INSS Fér Robert   2103 INSS Normal   2103 INSS Normal   2117 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	[ 4] [ 3] [ 4] [ 3] [ 4] [ 4] [ 1] [ 1] [ 4] [ 4] [ 4] [ 4]	ras, Vias e Lo 4,00 5,97 1,00	05700 44,23   405,06   135,02   2,02   0,67   2,02   0,67   2,02   0,67   2,02   0,67   2,18   418,70   2,18   47,10

#### 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

г	Ollia. 005 - LCCS	MIVIE F	r ai eii ieii 05					
1009	9 Bs IRRF Férias	[ 1	]	1.798,17	2916 Sbs Ass Méd [	4]		749,52
1012	2 Base IRRF Normal	[ 4	]	3.222,47	2918 Sbs Ass Odontol [	3]		84,35
1013	3 Rendimento Bruto	[ 4	]	5.334,47	2946 Tot Ass Méd [	4]		785,52
1014	4 Últ Remuneração	[ 5	1.100,00	8.679,95	2955 Total de VT [	4]	154,00	743,82
1016	6 Bs INSS Férias	[ 3	[	3.644,33	2969 Total de VA [	4]	104,00	4.067,84
1022	2 Salár Cad Mensal	[ 4	880,00	6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM [	1]		63,18
1023	3 Dep IRRF Normal	[ 4	6,00	1.137,54	3194 Líq Fér RecPxM [	1]		712,21
1031	l Base INSS/FGT FM	[ 2	:]	2.093,55	4452 INSS F Rc M A Pg [	1]		44,23
1032	2 B INSS Fér P Mês	[ 1	.]	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	9 Bruto Fér IR	[ 1	.]	2.326,17	5819 Fér 1/3 MAn [	1]		135,02
1050	) Bruto Fér INSS	[ 1	.]	1.550,78	5820 Fér Md MAn [	1]		2,02
1076	6 Dep Férias Rec	[ 1	1,00	189,59	5821 Fér Md 1/3 MAn [	1]		0,67
1106	6 Bs FGTS Fér Mês	[ 2	:]	2.093,55				
1107	7 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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
1101110. 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 - E0	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Parelheiros			29 ( 9202 )			
Nome: JOSE CARLOS SILVA	A DOS SANTOS	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba		.907,79
		Centro de Ci		dmissão: 05/06/2019 Situaçã 2 - SCK - Limpeza de Bueir		3 Cargo: 1021	4 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•		vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	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 Des	scontos	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:		SF: 0 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaçã	: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 03/02/2023		.907,79 4 - BUEIRISTA
		Centro de Cu		2 - SCK - Limpeza de Bueir			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al 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   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 Des	scontos	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	2.435,79  194,86  2.435,79  1.857,19  2.435,79  2.435,79  1.907,79	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 Bu	ueiros	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	5] 5] 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	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 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[ 3] [ 4] [ 5] [ 3] [ 4]	4,00 2,99	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 Des	scontos	1.776,45	Líquido Pago	12.	044,30
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1] 5] 5]	30 200	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]	-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

i diliai oco 2000								
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 IRRF Normal [	5]		7.351,66	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		3.263,79
1013 Rendimento Bruto [	5]		10.521,98	2916	Sbs Ass Méd	[ 5]		907,72
1014 Últ Remuneração [	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 Cad Mensal [	5]	1.100,00	9.538,95	2955	Total de VT	[ 3]	114,00	550,62
1023 Dep IRRF Normal [	4]	9,00	1.706,31	2969	Total de VA	[ 5]	130,00	5.084,80
1031 Base INSS/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 Fér IR [	1]		3.263,79	5593	Total INSS Mês	[ 1]		196,47
1050 Bruto Fér INSS [	1]		2.175,86					

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

1.550,76| 775,38|

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		F		PAGAMENTO IBRO/2023				
•	OSAMPA MA	IPJ: 33.572.312 ( 920 FRIZ - CNPJ: 33.572. s		9 ( 9202 )				
Nome: ALCIDES JOSE DOS S	SANTOS	Matrícula: 11 Admiss Centro de Custo	ão: 01/06/201	19 Situação: 9	- Férias - 11/09	220,00 Salário Ba 9/2023 Cargo: 30315 da de Vias		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	Processo !	LPC: 501 Data	a: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	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		2100 INSS     2102 INSS				126,37  63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Desco	ntos	189,5	5	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 Més   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		1 220,00 1 1 1 1 1	186,09    .798,14    .735,99    .550,76    .550,76    .775,38	1106 Bs FG 1107 B FGT 1112 VIT FG 1113 V FGT 1113 Bs Br 1172 Bs IN 3191 INSS I 3194 Liq FG	CS Fér Mês S Fér P Mês GTS Fér Mês S Fér P Mês IRRF Fér SS Fér Mês Fér Rc PxM	-		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 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data	: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66    44,00    0,43	2057 Ass O 2070 Ass M 2079 Vale ' 2083 Contr 2092 Mens ( 2103 INSS I 2171 Ar Pg' 2194 FNJ er	dont ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Normal to Mensal	·	1,00	2,13  4,00  67,62  16,03  25,00  44,51  0,15  10,65
Total de Vencimentos	579,09	Total de Desco	ntos	170,0	9	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 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 1	45,44    568,01    40,01    568,01    .735,99	2918 Sbs A: 2946 Tot A: 2955 Total	ss Méd ss Odontol ss Méd de VT de VA		14,00 26,00	568,01  83,28  12,05  87,28  67,62  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 PxM [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00	44,00     .157,33     578,66     385,77     192,89     5,75	2057 Ass Oc 2070 Ass Me 2079 Vale 1 2083 Contr 2092 Mens 3 2100 INSS 1	ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Fér RcMês Fér RcPxM Wormal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,00  67,62  16,03  25,00  126,37  63,18  44,51  0,15
476 Fér Md 1/3 PxM	1] 1]		0,96    0,43	2194 FNJ er		[ 1]	1,35	10,65

1] 1]

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ 2.326,14| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [ 186,09| | 1107 B FGTS Fér P Mês [

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSA   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 [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 S1 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [	MPA Parelheiros  1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	568,01  3.471,98  3.101,52	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	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: AMALIDI EEDDEIDA	DA CILVA	Matría	ulo: 112117	SE: 0 ID: 2 Horses	220.00 Calária D		1 602 00
Nome: AMAURI FERREIRA	DA SILVA	iviatrict	ıla: 113117- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	220,00 Salário Ba 1/2022 Cargo: 3031		1.603,99 ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99  132,00  0,61	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  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	Matrícu	ıla: 121672-		220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03 3 - SCK - Capinação e Roça	•	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					vação: 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	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 Farmācia		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

			FOLHA DE SETEN	PAGAM MBRO/20			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ IPA Parelheiros			29 ( 9202	2)		
Nome: BRUNO DE JESUS S	ANTOS QUEIROZ		missão: 11/09/2	.023 Situ		220,00 Salário Base: //2023 Cargo: 30315 - AJUD Ed da de Vias	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00			Vale Transporte INSS Normal		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	2	20,00	92,58  1.157,33	1132   2955	Salár Cad Mensal Base Bruta IR No Total de VT Total de VA	220,00 36,00	1.157,33
Nome: CAIO WENDELL ASS	IS ROCHA SANTO	) Matrícula:	120356-	SF: (	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
					•	0/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de				· Capinação e Roça 1 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,10	1,18  0,24  0,26	2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	1,00	25,00  136,40  0,06
Total de Vencimentos	1.737,67	Total de Des	contos		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		20,00	138,84  1.735,60  1.207,60  1.735,60	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	
Nome: FABIO JUNIO MUNIZ	DE ARRUDA	Matrícula:	122821-	SF: (	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
					-	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de				· Capinação e Roça 1 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.069,33	2079	Vale Transporte INSS Normal		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	2	20,00	92,58  1.157,33	1132   2955	Salár Cad Mensal Base Bruta IR No Total de VT Total de VA	220,00 36,00	1.157,33

#### **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 605 - ECOSAMPA Parelheiros Folha: Nome: HIGOR SABINO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113459-1.603.99 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 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 132,001 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,901 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 135,21| 0,631 1,73 13,65| Total de Vencimentos 1.736,89 Total de Descontos Líquido Pago 292,89 1.444,00 1.722,34| 1005 Base FGTS Normal 1.722,34| 137,78| 1.722,34| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.194,341 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: ISRAEL MARTINS DA SILVA Matrícula: 122559-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: 75.01.013 - 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		0,61    2079 Vale Transporte		96,24
		2103 INSS Normal		134,55
		2171 Ar Pgto Mensal		0,77
		2194 FNJ em Hs	2,65	20,91

Total de Vencimentos	1.736,60	Total de Descontos	258,60	Líquido Pago	•	1.478,00
1005 Base FGTS Normal		1.715,08				1.715,08
1006 Valor FGTS Norma		137,20	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.715,08	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.187,08	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.715,08	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 - SCK - I	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )		
Nome: ITALO FERNANDO	SILVA COSTA	Matrícu	ula: 121689- Admissão: 09/03/	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 09/0	220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário — Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 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   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 I	Descontos	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 JES	SUS DA SILVA	Matrícu	ula: 121326-	SF: 2 IR: 0 Horas:		1.603,99
		Contro do		•	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi			3 - SCK - Capinação e Roça D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   5 Sal Família   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00		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	3,36	8,00  6,39  4,00  96,24  134,05  0,60  26,51
Total de Vencimentos	1.855,79	Total de I	Descontos	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		220,00 220,00	136,75  1.709,48  1.181,48  1.709,48	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	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	173,881
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			249,841
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					
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00	1.603.991					

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: KEVIN DANNIEL CAI	RDOSO DA SILVA			SF: :021 Site		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.013	3 - SCK	- Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73  101,20  0,29	2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	1,00	25,00 104,00 0,22
Total de Vencimentos	1.331,22	Total de Des	contos		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		220,00	43,21 1.324,93 105,99 1.324,93 796,93 1.324,93 1.735,99 540,12 1.603,99 540,12	2916   2918   2946   2955   2969   4452   5593   5816   5819	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	40,01 26,01	1.016,96 43,99 43,99

Nome:	PETRONILIO MACARIO DOS SANTOS	Matrícula: 113708-	SF: 0	IR:	1 H	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/20	19 Situaç	ão: 1 -	- Ativo	0 - 03/02/2023	Cargo: 30315 - AJI	UD EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.013	- SCK - C	apina	ıção e	e Roçada de V	'ias	

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	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2103 INSS Normal		136,36
			2171 Ar Pgto Mensal		0,21
			2194 FNJ em Hs	0,10	0,791

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

1,00

334,10

203,391

#### 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: 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| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 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 1.301,99 1700 13s Resc 2079 Vale Transporte 9,00 2081 VT Não Util PxM 2097 INSS 13s quit 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 50.00 241,50 1,00 144,671 0.09 111,22 1703 13s Resc P AP Md 0,921 2103 INSS Normal 80,55 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 30,00 1.735,991 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 3,00 173,60 9,091 1.735,991 1711 Fér Ind 12,00 3,00 173,60 1712 Fér Ind Md 8,27| 2194 FNJ em Hs 3,21 25,33

Total de Vencimentos 7.875,07 Total de D		Total de Descontos	1.436,47	Líquido Pago		6.438,60
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		1.455,8 2.992,8 239,4 1.074,1 1.455,8 116,4 546,1	0   1038 Base FGTS GRFF 2   1039 Valor FGTS GRFF 3   1040 Sl Base Resc/Fér 5   1041 Base 40% FGTS 6   1132 Base Bruta IR No			153,49  4.448,65  355,88  1.603,99  2.246,97  1.074,13  166,56
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1025 Dep IRRF 13° Sal		1.074,1 220,00 1.735,9 927,8 220,00 1.603,9 1,00 189,5 1,00 189,5	9   2946 Tot Ass Méd 5   2955 Total de VT 9   2969 Total de VA 9   3033 FGTS Multa 40%		50,00 26,00	24,10  174,56  241,50  1.016,96  898,78

2,761

289,331

144,67|

48,22|

173,591

2.00

1,00

3,00

2195 Farmácia

| 4263 VA Não Utilizado

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1713 Fér Ind Md 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

1714 Fér Ind 1/3

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 ( 9201 )

ome: SOLANGE APARE	ECIDA DE ALENCA	Admissão: 15/05/2	023 Situação: 3	- Demitido no Mês - 25/0	: 220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12562 Perío	do: 525 - Setembr			K - Capinação e Roç 401 Data: 03/10/202		)
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 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 AvP1/3		10,00 5,00 1,00 1,00	110,00   207 723,33   208 8,62   209 144,67   210 1,72   217 735,99   218 25,86   219 578,66   219 6,90   219	0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 1 VT Não Util PxM 7 INSS 13s quit 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal 4 DSR - Dias 3 FNJ - Dias 4 FNJ em Hs 5 Farmácia 3 VA Não Utilizado	50,00 0,07 1,00 1,00 2,55 1,00	4,00 80,22 241,50 65,87 98,31 0,90 57,87 57,87 20,12 262,70 203,39
otal de Vencimentos	5.062,78	Total de Descor	itos	1.092,85	Líquido Pago	3.969,93
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 1014 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1036 Val Av Pr SEFIP		1 220,00 1 220,00 1	072,65   103 245,81   103 310,80   104 878,34   104 70,26   113 782,80   291 310,80   294 735,99   295 350,34   296			140,95 3.950,99 316,07 1.603,99 816,56 1.310,80 83,28 87,28 241,50 1.016,96 326,62

Nome:	HAGO NOVAES	Matricula: 121847-	SF: 0	IK:	U Horas: 220,00	Salario Base:	1.603,99
		Admissão: 06/04/202	23 Situaç	ão: 1 -	Ativo - 06/04/2023	Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.013 -	- SCK - C	apinaç	ão e Roçada de \	/ias	

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		0,03    2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,36
		2171 Ar Pgto Mensal		0,58
		2194 FNJ em Hs	0,10	0,79

Total de Vencimentos	1.736,02	Total de Descontos	191,02	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		1.735,20  138,81  1.735,20  1.207,20  1.735,20  1.735,20  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	1.735,20  166,56  24,10  174,56  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK -	ECOSAMPA MA AMPA Parelheird	TRIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: VALDIVIO RODRIG	GUES CRUZ	Matríco	ula: 112573- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 12			1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75 01 01	3 - SCK - Capinação e Ro	cada de Vias		
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setemb					vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	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  136,43  0,09
Total de Vencimentos	1.736,02	Total de l	Descontos	2195 Farmácia 223,02	Líquido Pago	1,00	41, 47   1.513,00
rotal de Volloillientes	1.100,02	10101 00 1	3000011100	223,02	Liquido i ago		1.515,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			138,87  1.735,99  1.207,99	1022 Salár Cad Mensa   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		220,00	1.603,99  1.735,99  83,28  87,28
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99  1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Total do Centro de Custo: Un	ico		75.0	01.013	SCK - Capinação e F	Roçada de Via	as
4 Salário - Mensal     5 Sal Família     28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%     346 DSR s/ HE	19] 4] 19] 1]	503,00 8,00 190,00 0,10	428,71  2.213,20  1,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2081 VT Não Util PxM	: [ 15]	100,00	56,00  44,73  64,00  1.264,20  483,00
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM	1] 1] 1] 1]	20,00	1.157,33  578,66  385,77  192,89	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2097 INSS 13s quit   2100 INSS Fér RcMês	[ 10] c [ 10] [ 2] [ 1]	0,16	160,30  250,00  177,09  126,37
471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	1] 1] 1]		2,87  1,91  0,96	2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	[ 1] [ 19] [ 16] [ 3]	6,00	63,18  2.197,02  7,27  347,20
1700 13s Resc	2] 2] 2] 2] 2] 2]	2,00 2,00 2,00 60,00	16,89  289,34	2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   4263 VA Não Utilizad	[ 3] [ 12] [ 4] lo [ 2]	6,00 18,10 4,00	347,20  142,82  699,08  406,78
1711 Fér Ind   1712 Fér Ind Md   1713 Fér Ind Md 1/3   1714 Fér Ind 1/3	1] 1] 1] 1]	12,00	1.735,99  8,27  2,76  578,66				
1719 Fér Proporc     1720 Fér Proporc Md     1721 Fér Prop Md 1/3     1722 Fér Prop 1/3     1855 Ar Procto Mensal	2] 1] 1] 2] 17]	6,00 4,00	867,99  6,90  2,30  289,33  8,53				

2,00

1,00 1,00 3,00

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	1049 Bruto Fér IR	[ 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	s [ 1]	775,38
1006 Valor FGTS Norma [	19]	2.556,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês	3 [ 2]	167,26
1007 Bs INSS até Teto [	19]	28.270,98	1113 V FGTS Fér P Mês	s [ 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

8,53| 289,34|

96,44| 1,72| 0,57|

320,80| 173,59|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1722 Fér Prop 1/3 [
1855 Ar Procto Mensal [
3480 Fér Proj Av Prév [
3481 Fér Proj AvP 1/3 [
3482 Fér Md Proj AvPr [
3483 Fér MdProjAvPl/3 [
3638 Aux Crech F 5 A [
5005 Ind Lei 12506/11 [

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ	1: 33.572.312 ( 920	1)						
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.572.	312/0001-29	( 9202 )					
	MPA Parelheiros								
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] 2]	400,00 34 3 1180,00 30 8,00 1 1,00 2 3 8	.719,80   .641,64   .278,19   .475,81   .516,72   .189,59   .775,38   .775,38   .680,52   .294,44   .399,64   .671,95   .	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 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 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 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	]					
Cabeçalho: Unico	guo: 1 1300302		75.01.	014	SCK - Pintura de Me	eio-Fio e Remoc	ăo Faixas e Propaga		
Nome: JAILSON AMANCIO [	DA SILVA	Matrícula: 12			220,00 Salário Ba		603,99		
				23 Situação: 1 - Ativo - 11/09	_				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			- SCK - Pintura de Meio-Fi PC: 71 Data: 06/10/2023	-		as		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		20,00 1 10,00		2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal			64,16  86,79		
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Desco	ntos	150,95	Líquido Pago	1.0	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    .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: 11	4736-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase 16	 603.99		
HOME. LEANDING SILVA DE	500 <u>2</u> A			20 Situação: 1 - Ativo - 06/07	,		/		
				- SCK - Pintura de Meio-Fi	=		as		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 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 Desco	ntos	403,83	Líquido Pago	1.3	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		1 1 1 220,00 1	139,01    .737,72    .209,72    .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		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Parelheiros			29 ( 9202 )		
Nome: MAURO MIGUEL SA	TO DE LIMA		nissão: 13/02/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 03/06	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d				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	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	1,00 1,00 1,00 0,33	8,00  4,00  96,24  16,03  25,00  125,78  0,16  57,87  57,87  2,60
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		220,00	129,41  1.617,65  1.089,65  1.617,65	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 25,00	379,18  1.617,65  249,84  261,84  241,50  978,67
Nome: ODAIR DA SILVA HE	SSEL	Matrícula: 1			220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99
					o e Remoção Faixas e Propaç	
-					Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00	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  136,09  0,20  3,79
Total de Veneimentes	1 726 25	Total do Dosa	ontos	005.05	L (quido Dogo	4 454 00
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		220,00	1.732,20  138,57  1.732,20  1.204,20	285,35    1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	Líquido Pago  50,00 26,00	1.451,00  1.732,20  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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: RODRIGO LISO DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 115379-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 03/08/2020 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 119,64| 2,00 4,26 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,371 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,04| Total de Vencimentos 1.856,00 Total de Descontos Líquido Pago 290,00 1.566,00 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 261,84| 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 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: VICTOR HUGO ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 119118-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 10/03/2022 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 1.229,73| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 23.00 2,13|

1003 Base FGTS Férias		542,72    1132 Base Bruta IR No					1.329,27
Total de Vencimentos	1.331,36	Total de Desco	ntos	153,36	Líquido Pago	1.1	178,00
				71 Ar Pgto Mensa 94 FNJ em Hs	al	0,21	0,09  1,66
				92 Mens Sind/ As .03 INSS Normal	SSOC		25,00  104,45
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00		70 Ass Med Sist 83 Contr Assist		1,00	4,00  16,03

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		542,72    1132 Base Bruta IR No 43,42    2916 Sbs Ass Méd 1.329,27    2918 Sbs Ass Odontol 106,34    2946 Tot Ass Méd 1.329,27    2969 Total de VA 801,27    4452 INSS F Rc M A Pg	26,00	1.329,27  83,28  12,05  87,28  1.016,96  44,22
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.329,27    5593 Total INSS Mês 1.735,99    5816 Férias MAn 542,72    5819 Fér 1/3 MAn 1.603,99    5820 Fér Md MAn	7,00	44,22  405,06  135,02  1,98
1031 Base INSS/FGT FM   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês		542,72    5821 Fér Md 1/3 MAn 542,72  43,41		0,66

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.014	SCK	- Pintura de	Meio-Fio e Remo	ção Faixas e Propaga
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família [   28 Insalubridade [   181 Hora Extra 50% [   346 DSR s/ HE [   1855 Ar Procto Mensal [	6] 2] 6] 1] 1] 6]	163,00 3,00 60,00 0,35	8.715,02    2052 Ass Med Depend 179,46    2057 Ass Odont 717,20    2070 Ass Med Sist Ti 4,14    2079 Vale Transporte 0,83    2083 Contr Assist 3,39    2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	e [ [	3] 2] 5] 5] 5] 6] 6] 1] 1] 4]	1,00 1,00 1,43 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 Desco	ontos	1.677,04	Líquido Pago	7.943,00	
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] 6] 6] 6] 6]		542,72    43,42    9.310,16    744,78    9.310,16    5.964,96    9.310,16	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR	[ 6] [ 5] [ 2] [ 5] [ 5] [ 6] [ 1]	236,00 104,00 24,00	9.310,16  832,80  36,15  872,80  1.139,88  5.109,22  631,20
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 [	6] 1] 6] 2] 1] 1]	•	0.415,94    542,72    9.623,94    947,95    542,72    542,72    43,41	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] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	7,00	44,22  44,22  405,06  135,02  1,98  0,66

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

Autilissau. 11/00/2021 Situação. 1 - Ativo - 09/00/2023 Cargo. 30013 - A300 EQ SERV DIVER

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 1,00 10,00	1.603,99    2052 Ass Med Depend 59,82    2057 Ass Odont 132,00    2070 Ass Med Sist Tit 0,64    2079 Vale Transporte		4,00  4,26  4,00  96,24
		2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1,00	16,03  25,00  136,43  0,49

Total de Vencimentos 1.796,45		Total de Descontos 286,45			Liquido Pago	Liquido Pago	
1005 Base FGTS Normal			1.735,99    1	132 Base Bruta IR N	0		1.735,99
1006 Valor FGTS Norma			138,87    2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.207,99    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.735,99    2	955 Total de VT		50,00	462,001
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99    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				

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 'RIZ - CNPJ: 33. S	•	29 ( 9202 )						
	Nome: CLAUDIO HENRIQUE RUFINO Matrícula: 116315- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99  Admissão: 22/04/2021 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   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	escontos	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	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 I		Centro de C	usto: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	ılho e Entulho	5 - AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	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	escontos	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	oagulho 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	8,00  8,52  12,00  288,72  32,06  50,00  407,07  1,81  24,70			
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			

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	5.01.022	SCK - Limpeza Habitacional	l - Dificil Acesso
Nome: ADELSON FRANCISC	CO FREITAS	Matrícula: 112271-		oras: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	- 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
D	505 O-t	Centro de Custo: 75.01.0	· ·		0
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetivação:	U
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1,00 59,82	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpc   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ P   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2194 FNJ em Hs	Tit  rrte  1,  sssoc	12,00 8,52 4,00 96,24 00 16,03 25,00 135,89 0,42 76 6,00
Total de Vencimentos	1.796,10	Total de Descontos	304,10	Líquido Pago	1.492,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		138,39 1.729,99 835,74 1.729,99	2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA		
Nome: EDMILSON BATISTA	DO NASCIMEN			oras: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			0/2019 Siluação. 1 - Alivo	- 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
D		C EDITO DE CLISTO: 75 ILLI	122 - SCK - Limneza Hah	nitacional - Dificil Acesso	
Padamento 12544 Periodo	525 - Setembr		022 - SCK - Limpeza Hab so I PC: 71 Data: 06/10/		
_	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Proces 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00	so LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetivação: end . Tit . 1,	0 8,00 4,00 00 16,03 25,00 136,43
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr 1.796,73	o de 2023 / Mensal Proces 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00	so LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetivação: end . Tit . 1,	0 8,00 4,00
4 Salário - Mensal 5 Sal Família		o de 2023 / Mensal Proces  30,00	so LPC: 71 Data: 06/10/     2052 Ass Med Depe   2070 Ass Med Sist   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ # 2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens  189,73     1023 Dep IRRF Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	2023 Origem: 0 Efetivação: end : Tit :	0 8,00 4,00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84
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	1.796,73	Total de Descontos  1.735,99 1.735,99 1.207,99 220,00  1.603,99 1.603,99 1.32,00 0,92	so LPC: 71 Data: 06/10/     2052 Ass Med Depe	2023 Origem: 0 Efetivação: end End End End End End End End End End E	0 8,00 4,00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84
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	o de 2023 / Mensal Proces  30,00	so LPC: 71 Data: 06/10/     2052 Ass Med Depe	2023 Origem: 0 Efetivação: and a Tit a Ssoc sal  Líquido Pago  anal 2, 26,	0 8,00 4,00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84 00 1.016,96
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	o de 2023 / Mensal Proces  30,00	so LPC: 71 Data: 06/10/     2052 Ass Med Depe	2023 Origem: 0 Efetivação: and ETit Sassoc  Líquido Pago  EMAL  Líquido Pago  EMAL  26,  26,  10/10/2020 Cargo: 30315 - AJUD  oitacional - Dificil Acesso	0 8,00 4,00 00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84 00 1.016,96
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  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	1.796,73	o de 2023 / Mensal Proces  30,00	so LPC: 71 Data: 06/10/     2052 Ass Med Depe	2023 Origem: 0 Efetivação: end : Tit :	0 8,00 4,00 00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84 00 1.016,96
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal  Fotal 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  Nome: EDMILSON DA SILVA	1.796,73	o de 2023 / Mensal Proces  30,00	so LPC: 71 Data: 06/10/     2052 Ass Med Depe	2023 Origem: 0 Efetivação: end ETİT ESTITE E	0 8,00 4,00 00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84 00 1.016,96
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  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: EDMILSON DA SILVA	1.796,73	o de 2023 / Mensal Proces  30,00	so LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetivação: end ETİT ESTITE E	0 8,00 4,00 00 16,03 25,00 136,43 0,27 1.607,00 00 379,18 1.735,99 249,84 261,84 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:** 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   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	1,00	8,00  4,00  96,24  16,03  25,001 136,43  431,88  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	3,0 50,0 26,0	1.304,11  249,84  261,84  241,50

		F		PAGAMENTO //BRO/2023		
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 ( 920 <sup>-</sup> RIZ - CNPJ: 33.572.0	1)			
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 <sub>1</sub> ,00 142,50 <sub>1</sub>
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 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
			3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
	MPA Parelheiros	3	570 661	1 1107 P. FORG. F( . P. W.)			225 541
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 1,00	46,29  578,66  1.798,62  50,66  578,66  3.471,98  3.102,16  1.603,99  189,59  1.551,08  775,54	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	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	28,00 26,00	775,54  124,08  62,04  578,66  2.326,62  2.326,62  166,56  174,56  141,82  1.016,96  63,20  712,34  126,39
Nome: JOSE MILTON DOS	SANTOS	Matrícu	ıla: 120176-	SF: 0 IR: 0 Horas:	•		603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi		Custo: 75.01.02	2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08 2 - SCK - Limpeza Habitacio - LPC:  71 Data: 06/10/2023	nal - Dificil Acesso		RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal	JEO JOIGINDI	30,00	1.603,99		ongom. o Liet	Tragao. 0	2,13
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  0,64	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	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	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	OS ALMEIDA	Matrícu	ıla: 122560- Admissão: 24/07/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07	220,00 Salário B		603,99 RV DIVERSOS
			Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso		W DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99  132,00  0,77	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	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	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 C	01.022	SCK - Limpeza Hab	itacional - Difici	Acesso
4 Salário - Mensal [   5 Sal Família [   28 Insalubridade [   453 Férias PxM [   455 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	[ 4] [ 4] [ 7] [ 5] [ 4]	4,00	32,00  14,91  28,00  417,04  64,12  100,00  126,39  63,20

FOLHA DE PAGAMENTO

	S	ETEMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 ( 9202 )		
Folha: 605 - ECOSAM	1PA Parelheiros			
473 Fér Md PxM	1] 1, 1, 1, 6] 2,	99    2103 INSS Normal 99    2160 Pensão Alim Norm 00   2171 Ar Pgto Mensal 98    2194 FNJ em Hs 95    2195 Farmácia   2727 Insufic. Saldo	[ 6] [ 1] [ 6] [ 1] 0,76 [ 2] 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
	1]	73   1172 Bs INSS Fér Mês 92   2916 Sbs Ass Méd 16   2918 Sbs Ass Odontol 93   2946 Tot Ass Méd 90   2955 Total de VT 08   2969 Total de VA 54   3191 INSS Fér Rc PxM 98   3194 Liq Fér RecPxM 62   5593 Total INSS Mês 08	[ 1] [ 1]	189,59  1.551,08  775,54  124,08  62,04  8.820,73  2.326,62  1.249,20  84,351 1.309,20  1.107,82  6.063,47  63,20  712,34  126,39
Cabeçalho: Unico		75.02.003	Apoio Op C.Direto	
Nome: ADINALDO MORAIS	Matrícula: 114239- Admissão: 2	SF: 0 IR: 0 Horas: 1/11/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 DE TURMA PLENO
	Centro de Custo: 75.0	2.003 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal Proc	esso 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 07    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	3.222, 257, 3.222, 2.694, 3.222, 220,00 3.222,	08    2916 Sbs Ass Méd 08    2946 Tot Ass Méd 08    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
		2171 Ar Pgto Mensal		0,46

Total de Vencimentos	3.222,97	Total de Descontos	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   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		3.222,08  257,76  3.222,08  2.363,61  3.222,08  220,00 3.222,08  220,00 3.222,08	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  1.016,96

RIZ - CNPJ: 3	2 ( 9201 )				
			•		3.222,08 E TURMA PLENO
			Origem: 0 Efetiv	vacão: 0	
20,00	2.148,05  1.074,03  716,02	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês			284,91  142,45  120,98  60,49
Total de [	Descontos	608,83	Líquido Pago		3.687,28
220,00	343,68  3.679,16  3.222,08  2.864,07  2.864,07  1.432,04  3.222,08	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			2.864,07  1.432,04  229,12  114,56  4.296,11  4.296,11  142,45  1.229,10  181,47
1,00	189,59				
o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
10,00					92,33  0,42
Total de [	Descontos	92,75	Líquido Pago		982,00
220,00	85,92  1.074,03  546,03  1.074,03	1023		220,00 1,00 26,00	3.222,08  189,59  3.222,08  1.074,03  1.016,96  284,91
10,00 20,00 10,00	1.074,03  2.148,05  1.074,03  716,02  358,01	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]		284,91  142,45  92,33  120,98  60,49  0,42
Total de	Descontos	701,58	Líquido Pago		4.669,28
440,00 220,00 1,00	343,68  1.074,03  85,92  1.074,03  3.679,16  546,03  1.074,03  6.444,16  5.728,14  3.222,08  189,59  2.864,07  1.432,04  6.444,16	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   1172 Bs INSS Fér Mês   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RccPxM	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2.864,07  189,59  2.864,07  1.432,04  229,12  114,56  1.074,03  4.296,11  1.016,96  142,45  1.229,10  181,47  284,91
	RIZ - CNPJ: 3  IA Matrícu  Centro de o de 2023 / Me  20,00 10,00  Total de I  220,00  Total de I  220,00  Total de I  440,00 220,00	SETE PJ: 33.572.312 ( 9201 )  RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-2  Matrícula: 113921- Admissão: 05/08/20 Centro de Custo: 75.02.00 To de 2023 / Mensal Processo  20,00	RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 )	SETEMBRO/2023   PJ: 33.572.312 (9201 )   RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 )   S   A   Matrícula: 113921-	### SETEMBRO/2023  PJ: 33.572.312 ( 9201 )  RIZ - CNRPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )  ### STATE

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Parelheiros			29 ( 9202 )			
Nome: RAFAEL THEODORO	LEITE OLIVEIR		: 113520-	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	*		3.222,08
				3 - Apoio Op C.Direto	6/2023 Cargo. 30326	- FISCAL DE	TURIMA PLENU
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 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   2195 Farmácia		1,00	24,15  8,05  32,22  25,00  289,70  33,09  0,31  165,66
Total de Vencimentos	3.222,18	Total de De	scontos	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		220,00	257,76  3.222,08  2.553,20	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  3.222,08  316,92  349,12  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.222,08				
Nome: RODRIGO OLIVEIRA	DA CRUZ	Matrícula Adı		SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 17/09/	•		6.154,04 DO DE TURMA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto	Origem: 0 Efetiv	acão. O	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	ozo colombia	30,00	6.154,04	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	Ciigoiii C Lioui	1,00	151,93  4,26  60,32  25,00  687,47  566,20  0,49  86,14
Total de Vencimentos	6.154,81	Total de De	scontos	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		220,00	492,32  6.154,04  5.276,98  6.154,04  6.154,04	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  6.154,04  651,15  24,10  2.226,36  1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	6.154,04				
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	02.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [   453 Férias	5] 1] 1] 1] 1] 5]	130,00 20,00 10,00	16.894,31  2.148,05  1.074,03  716,02  358,01	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	[ 4] [ 2] [ 3] [ 4] [ 4] [ 1] [ 1] [ 5] [ 1]	4,00	208,28  12,78  24,15  156,98  100,00  284,91  142,45  1.648,90
				2121 IR Fér Rc PxM   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   9958 Ass Med Notre	[ 1] [ 4] [ 5] [ 1]	1,00	60,49  661,81  2,16  165,66  86,14
Total de Vencimentos	21.192,97	Total de De	scontos	3.675,69	Líquido Pago	15	7.517,28
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	1]	. 3 40 50.	4.296,11	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1] [ 1]	1,00	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

Tollia. 000 E000/ iiv	,	il Cili Cili Oo						
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	483,001
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]		76,081
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 <b>,</b> 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 [			96,44				
3482 Fér Md Proj AvPr [		1,00	1,72				
3483 Fér MdProjAvP1/3 [			0,57				
3638 Aux Crech F 5 A [	2]	2,00	641,60				
5005 Ind Lei 12506/11 [	1]	3,00	173,59				

1001 B INSS 13° Salár [ 3]	14.698,5 1.516,7 17.492,2 7.349,2 1.399,3 587,9 116.465,3 22.047,8 22.047,8 22.047,8 22.047,8 12.011,6 964,0 14.183,7 2.236,00 11.467,9 1.587,00 65.953,1 74,00 1.946,2 1.225,4 635,7 6.637,4 228,2 228,3 1.499,7 35,00 2.086,9 695,6 8,3 2,7	2   6   7   2   1   3   6   6   5   6   7   6   7   7   7   7   7   7   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: 606 - ECOSAMPA Administração

Cabeçalho: Unico			02.0	1.001	Depto Financeiro				
Nome: PAMELA SUELEN FIC		Admissão: 0 Centro de	Matrícula: 113743- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 11.629,43 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/05/2023 Cargo: 30409 - COORDENADOR(A) ADM / FINANCEIRO Centro de Custo: 02.01.001 - Depto Financeiro						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efeti	ivação: 0			
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   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	11.629,45 11.629,45 428,32 457,33 1.016,96		
Nome: PRISCILA ALVES DE	LIMA SILVA	A		SF: 0 IR: 1 Hor 19 Situação: 1 - Ativo - 28/ 1 - Depto Financeiro	ras: 220,00 Salário Ba /02/2023 Cargo: 30413 -		4.267,69 DM/FINANCEIRO		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			'	023 Origem: 0 Efeti	ivação: 0			
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	4.267,69	2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa	•	•	423,38 177,80 0,92		
				9958 Ass Med Notre					
Total de Vencimentos	4.267,76	Total de	Descontos						
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	4.267,76	Total de 220,00 220,00	4.267,69  341,41  4.267,69  3.654,72	9958 Ass Med Notre	<b>Líquido Pago</b>	1,00 26,00	10,66 3.655,00 189,55 4.267,69 294,00 304,66		
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	4.267,69  341,41  4.267,69  3.654,72  4.267,69  4.267,69  4.267,69	612,76    1023 Dep IRRF Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	<b>Líquido Pago</b>		10,66 3.655,00 189,55 4.267,69 294,00 304,66		
1005 Base FGTS Normal 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	4.267,69  341,41  4.267,69  3.654,72  4.267,69  4.267,69  4.267,69	9958 Ass Med Notre	Líquido Pago  al No  Depto Financeiro  [ 2] [ 2]		10,66		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal  Fotal do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [	2]	220,00 220,00	4.267,69  341,41  4.267,69  3.654,72  4.267,69  4.267,69  4.267,69	9958 Ass Med Notre   612,76   1023 Dep IRRF Norma   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   10001   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago  al No  Depto Financeiro  [ 2] [ 2] L [ 2]	26,00	10,66 3.655,00 189,59 4.267,69 294,00 304,66 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  Fotal do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [ 1855 Ar Procto Mensal [	2]	220,00 220,00	4.267,69  341,41  4.267,69  3.654,72  4.267,69  4.267,69  4.267,69  4.267,69   02.0  15.897,12  0,93   Descontos  15.897,12  1.271,76  11.775,18  4.121,94  14.407,20	9958 Ass Med Notre   612,76   1023 Dep IRRF Normal   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   10001   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   9958 Ass Med Notre	Líquido Pago  Depto Financeiro  [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] Líquido Pago	26,00	10,66 3.655,00  189,55 4.267,66 294,00 304,66 1.016,96  1.300,33 2.249,77 1,88 104,07		
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  Fotal do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [ 1855 Ar Procto Mensal [ 1855 Ar Procto Mensal [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1008 Bs INSS nor Exce [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [	2] 2] 15.898,05 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	220,00 220,00 60,00 Total de	4.267,69  341,41  4.267,69  3.654,72  4.267,69  4.267,69  4.267,69  4.267,69   02.0  15.897,12  0,93   Descontos  15.897,12  1.271,76  11.775,18  4.121,94  14.407,20  15.897,12	9958 Ass Med Notre	Líquido Pago  al No  Depto Financeiro  [ 2] [ 2] L [ 2] Líquido Pago  sal [ 2] al [ 1] No [ 2] [ 2] [ 2]	26,00 1,00	10,6 3.655,00  189,5 4.267,6 294,0 304,6 1.016,9  1.300,3: 2.249,7' 1,88 104,0'  12.242,00  15.897,1: 189,5: 15.897,1: 722,3: 762,0:		

Cabeçalho: Unico

02.02.001

Depto Adm Pessoal

### 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: 606 - ECOSAMPA Administração

Nome: ADRIAN CAUE DE SOUZA ANJOS SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121941-1.320.00

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   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.320,00    2103 INSS Normal 0,68    2171 Ar Pgto Mensal						99,00  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 Remuneracão		150,00	1.320,00  26,40  1.320,00  792,00  1.320,00  1.320,00	1132   2918   2955	Salár Cad Mensal Base Bruta IR No Sbs Ass Odontol Total de VT Total de VR		150,00 50,00 25,00	1.320,00  1.320,00  14,18  241,50  657,50

Nome: ALEX DE SOUZA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113795-

Admissão: 12/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 21/09/2022 Cargo: 20015 - ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

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

4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	30,00	3.286,43    2070 Ass Med Sist Tit 0,91    2079 Vale Transporte	8,21  197,19
1 1000 111 110000 11011041		2103 INSS Normal   2125 IR Normal	297,42  48,48
		2171 Ar Pgto Mensal	0,04

Total de Vencimentos	3.287,34	Total de Descontos	551,34	Líquido Pago	2	2.736,00
1005 Base FGTS Normal		3.286,43	1132 Base Bruta IR No			3.286,43
1006 Valor FGTS Norma		262,91	2916 Sbs Ass Méd			79,07
1007 Bs INSS até Teto		3.286,43	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		2.758,43	2955 Total de VT		40,00	369,60
1013 Rendimento Bruto		3.286,43	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 3.286,43	1			
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.286,43	I			

Nome: ANA CAROLINA MARINHO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121817-

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 1 320 001 | 2103 TNGG Normal

Total de Vencimentos	1.320,29	Total de Des	contos		99.29	Líquido Pago	1.221.00	
15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal		30,00	,		Ar Pgto Mensal		99,00 0,29	
1	30,00	1.320,001	. 2102 7	TNCC Name 1		00.00		

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		792,00    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	1.320,001		

				PAGAMENTO MBRO/2023		
<b>Local</b> 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 - Selembi	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	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Administraçã	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )		
Nome: DANIELY LEANDRO	DOS SANTOS		: 121948- dmissão: 24/04/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	150,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 10187 - MENOR	1.320,00 /JOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			<ul> <li>1 - Depto Adm Pessoal</li> <li>LPC: 71 Data: 06/10/2023</li> </ul>	Origem: 0 Efetivação: 0	)
15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	,	99,00  0,48
Total de Vencimentos	1.320,48	Total de Des	scontos	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		150,00 150,00	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	
Nome: DJAIR PATRICIO DA	SILVA	Matrícula	: 113739-		220,00 Salário Base:	6.541,55
		Centro de Cu		1 - Depto Adm Pessoal	8/03/2023 Cargo: 30394 - COO	RDENADOR DE DP
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 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		49,05  8,52  741,72  605,71  0,90  16,35
Total de Vencimentos	6.542,25	Total de Des	scontos	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	20,00 26,00	
Nome: IAGO ALVES DA SILV	/A	Matrícula			150,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 10187 - MENOR	1.320,00 JOVEM APRENDIZ
Demonstra 40544 Devi	FOE 0-4	Centro de Cu	usto: 02.02.00	1 - Depto Adm Pessoal	-	
Pagamento: 12544 Período:  15 Sal Aprend Men	o∠o - Setembro	30,00 Mens		LPC: /1 Data: 06/10/2023   2103 INSS Normal	Origem: 0 Efetivação: 0	99,001
1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos	1.320,13	Total de De		2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago	0,13
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	1.020,10	150,00 150,00	1.320,00  26,40  1.320,00  792,00  1.320,00	99,13    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	,	

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)

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

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

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

15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00  0,68				99,00  0,68
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de l	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		150,00 150,00	1.320,00  26,40  1.320,00  792,00  1.320,00  1.320,00	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

30,00

1 320 13

1855 Ar Procto Mensal		0,27	2171 Ar Pgto Mensa	1	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	Total de Vendinientos 1.320,13		Total de Desc	99,13			Liquido Fago	1.221,0	
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 <b>,</b> 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					

# Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: OSAMPA MATRIZ IPA Administração	CNPJ: 33.572		9 ( 9202 )			
Nome: LUCIANA RODRIGUE	S DE ANDRADE	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 2 Horas: 2 ção: 9 - Férias - 11/09/2023 C	220,00 Salário Bas		2.610,24
	0 / 1	Centro de Custo	o: 02.02.001	- Depto Adm Pessoal	_		EIVIO I EGGONE
Pagamento: 12466 Período:  443 13s 1p Mês	525 - Setembro de			LPC: 501 Data: 06/09/2023    2100 INSS Fér RcMês	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	189,01
453 Férias   456 Fér 1/3   482 Ab Pec PxM   485 Ab Pec 1/3 PxM			740,16  580,05  870,08  290,03	2100 INSS FEI NOMES			103,011
Total de Vencimentos	4.785,44	Total de Desco		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	2	20,00 2	185,61  2.042,05  .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	e 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		10,00	0,03	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			19,56  8,52  6,52  96,88  0,63
Total de Vencimentos	870,11	Total de Desco	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		2	69,60  870,08  342,08  870,08  2.610,24	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		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]		.305,12  .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	ontos	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] 1] 1] 2] 4	2011	185,61  870,08  69,60  870,08  2.042,05  3.305,12  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		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Administra	RIZ - CNPJ: 3		MBRO/2023 29 ( 9202 )		
1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1031 Base INSS/FGT FM     1040 Sl Base Resc/Fér	1] 1] 1] 1]	220,00 2,00	379,18	3179 Líq 13s   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Més	[ 1] [ 1] [ 1]	1.305,12  1.160,11  189,01
Nome: MARCELO CANDIDO  Pagamento: 12544 Período:		Admiss Centro de	Custo: 02.02.00	SF: 0 IR: 1 Horas: ituação: 1 - Ativo - 01/08/2023 1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023	Cargo: 30377 - ASSISTEN	
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.286,43	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   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		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 I	Descontos	621,84	Líquido Pago	2.665,00
1005 Base FGTS 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	4	3.286,43  158,14  24,10  174,56  0,00 369,60  1.016,96
Nome: RAQUEL LARISSA D	A SILVA DIAS	Matríci	ula: 121816- Admissão: 03/04/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 03/0	,	1.320,00 NOR/JOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		99,00
Total de Vencimentos	1.320,44	Total de I	Descontos	99,44	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		1.320,00  87,28  14,18  87,28  0,00 193,20  5,00 657,50
Nome: RYAN FERREIRA CA	ABRAL	Matríci	ula: 121946-	SF: 0 IR: 0 Horas:	150,00 Salário Base:	1.320,00
		Contro do		2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	•	•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 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 I	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		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	5	1.320,00  87,28  14,18  87,28  0,00 241,50  5,00 657,50

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| 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 1.320,00 2955 Total de VT 150.00 1014 Últ Remuneração 1 320.001 2970 Total de VR 25,00 657.50

1022 Salár Cad Mensal

1.320,00

150,00

39 261 43

### 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

Nome: THIAGO ORILHANA DE JESUS Matrícula: 121951- 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

r agamento. 12544 i enodo.	323 - Seterribi	0 de 2023 / IVI	ensai i iocess	O LI C. I	1 Data: 00/10/2025	Oligelli. U Lieli	vaçao. o	
15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00  0,13		INSS Normal 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	1.320,00  26,40  1.320,00  792,00  1.320,00  1.320,00	2916   2918   2946   2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT 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

Total de Vencimentos 1.320,		Total de Descontos	99,68	Líquido Pago	1.221,00	
1005 Base FGTS Normal						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	462,00
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 <b>,</b> 69
443 13s 1p Mês [ 1]	6,00	1.305,12    2070 Ass Med Sist Tit	[ 5]		37 <b>,</b> 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

Total de Velicilientos TT.T/7,TJ		Total de Descontos		3.210,02	Liquido Fago	39	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					

5 216 02

Líquido Pago

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=20] [9-Férias=1] [Total=21]										
****** LogTransaç	ão: 14566962 ***	*******								
Cabeçalho: Unico			02.06	.002		Jurídi	СО			
Nome: BARBARA BAUSCHE	RT	Matrícula: 1	Admissão: 05			Horas: 220,0 - Ativo - 23/0			6.541,55 ALISTA JURIDICO	
Centro de Custo: 02.06.002 - Jurídico										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 D	ata: 06/10	/2023 Orig	em: 0 Ef	etivação: 0		
4 Salário - Mensal   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2125 IR 2171 Ar	SS Normal Normal Pgto Men Med Not	sal			876,95  967,17  0,54  78,63	
Total de Vencimentos	7.612,29	Total de Desc	ontos	1.92	3,29	Líq	uido Pago		5.689,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1012 Base IRRF Normal			608,95    7.507,49	1132 Bas 2916 Sbs 2946 Tot	lár Cad M se Bruta s Ass Méd t Ass Méd	IR No		220,00	6.541,55  7.611,99  426,28  442,63  359,46	
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração					cal de VR			25,00	657,50	
Total do Centro de Custo: Unico			02.06	.002		Jurídi	со			
4 Salário - Mensal [   181 Hora Extra 50% [   346 DSR s/ HE [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1]	30,00	6.541,55    892,03    178,41    0,30	2125 IR 2171 Ar	Normal	[ sal [	1] 1] 1]		876,95  967,17  0,54  78,63	
Total de Vencimentos	7.612,29	Total de Desco	ontos	1.92	3,29	Líq	uido 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

Cabeçalho: Unico 02.07.001 Depto Compras

220,00

104,50| 6.735,04| 7.611,99|

6.541,55|

				PAGAMENTO MBRO/2023			
	CIO SCK - CNP OSAMPA MATF IPA Administraçã	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: ADIJANILDO MONTEI		Centro de Cu	missão: 23/03/2 usto: 02.07.00	SF: 0 IR: 0 Horas: 023 Situação: 1 - Ativo - 23/03/11 - Depto Compras	/2023 Cargo: 10114	ASSISTENTE DE	90,71 E COMPRAS
Pagamento: 12544 Período:    4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro	30,00	3.190,71	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	Origem: 0 Efetiva	içao. U	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	2.6	41,00
1005 Base FGTS 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		40,00 1,00 25,00	237,93  36,15  261,84  193,20  359,46  657,50
Nome: WILLIAM LUIZ DA SIL Pagamento: 12544 Período:			Adn usto: 02.07.00	nissão: 02/07/2019 Situação: 1 1 - Depto Compras		Cargo: 10231 - C	28,85 OMPRADOR
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	323 - Geteribio	30,00	3.828,85	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	Ongeni. U Lieuve	1,00	19,14  4,26  362,51  1.039,90  0,62  198,34  83,33  9,57
Total de Vencimentos	3.829,67	Total de Des	scontos	1.717,67	Líquido Pago	2.1	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		220,00 220,00	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  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			02.0	07.001 I	Depto Compras		
4 Salário - Mensal [   1855 Ar Procto Mensal [	2]	60,00	7.019,56  1,05	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] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	35,08 10,65 7,97 191,44 648,45 41,30 1.039,90 1,58 198,34 83,33 9,57
Total de Vencimentos	7.020,61	Total de Des	scontos	2.267,61	Líquido Pago	4.7	53,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	2] 2] 2] 2] 2]		7.019,56  561,55  7.019,56  4.899,56  5.979,66	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 1]	40,00	5.979,66  953,04  60,25  1.387,64  193,20

			PAGAMENTO MBRO/2023									
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3° COSAMPA MATRIZ - CNPJ:		29 ( 9202 )									
Folha: 606 - ECOSAN   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [	MPA Administração  2		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  Nome: MAURICIO ALVES SO	OUZA Matrix	03.0 cula: 121690-	01.001 SF: 0 IR: 0 Horas	Depto Servicos Gera s: 220,00 Salário Ba		1.952,99						
Nome. WAURICIO ALVES SO	JOZA Watin		//03/2023 Situação: 1 - Ativo	*								
Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais												
-				3 Origem: 0 Efeti	vação: 0							
4 Salário - Mensal   1855 Ar Procto Mensal	30,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   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	Descontos	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 N   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 S		cula: 112476-	SF: 0 IR: 1 Horas Situação: 1 - Ativo - 03/12/20	s: 220,00 Salário Ba		3.549,37 MINISTRATIVO						
			1 - Depto Servicos Gerais	522 Ourgo. 10100 7.0	JOIOTEI TE ABI	WINIOTTOTTO						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 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	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal	t		8,87  4,26  8,87  332,61  87,34  0,81						
Total de Vencimentos	3.579,76 Total de	Descontos	442,76	Líquido Pago	3	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 N   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
15 Sal Aprend Men [	15]	450,00	19.800,00    2057 Ass Odont	[ 11]	51,12
73 Adic. Not 20% [	2]	171,38	413,35    2070 Ass Med Sist Tit	9]	65,91
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
453 Férias [	1]	20,00	1.740,16    2103 INSS Normal	[ 30]	7.895,56
456 Fér 1/3 [	1]		580,05    2125 IR Normal	[ 11]	5.252,12
482 Ab Pec PxM	11	10,00	870,08    2160 Pensão Alim Norm	11	1.039,90
485 Ab Pec 1/3 PxM [	1]		290,03    2171 Ar Pgto Mensal	[ 30]	16,93
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	5.449,43
1003 Base FGTS Férias [ 1]	S [ 1] S [ 1] S [ 1] No [ 30] S [ 1] No [ 29] 1 [ 26]	2,00 910,00 239,00 526,00	2.320,21  379,18  2.320,21  185,61  85.956,10  2.610,24  2.320,21  6.865,76  501,90  8.403,96  4.975,00  10.949,94  14.166,96  1.305,12  1.160,11  189,01

#### 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 )

-			Total do	Local			
4 Salário - Mensal	[ 1426]	39.330,00	2.678.984,23	2052 Ass Med Depend	9881		12.028,39
5 Sal Família	1331	201,00	11.926,11	2057 Ass Odont	[ 1078]		4.826,58
15 Sal Aprend Men	[ 15]	450,00	19.800,00		[ 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 <b>,</b> 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   1630 Dv DSR	[ 1] [ 3]	3,00	0,59	2206 Multas Trânsito	[ 8] [ 27]		850,27
1636 Dv FNJ - em Dias	[ 3]	3,00	173,61  173,61	2727 Insufic. Saldo   3724 VT Não Utilizado	[ 2]		5.941,54  519,46
1700 13s Resc	[ 17]	123,00	20.557,23	4263 VA Não Utilizado	[ 17]		4.565,94
1700 133 Resc Md	[ 13]	123,00	191,48	4520 2ª Via Cartão	[ 25]		218,00
1701 135 Resc P AP	[ 10]	10,00	1.611,22	5450 Avarias	[ 36]		8.071,14
1703 13s Resc P AP Md	[ 8]	8,00		6610 Pens Alim D. Jud			440,001
1706 Av Pr Ind	[ 10]	300,00	19.334,13	6822 Desconto Judicia			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	78,981				
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]		699,68				
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]	2.55	533,38				
3482 Fér Md Proj AvPr	[ 3]	3,00	8,30				
3483 Fér MdProjAvP1/3	[ 3]	14.00	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 Líq		2.89	7.541,88
1001 B INSS 13° Salár	[ 17]	22.374,64	1076 Dep Férias Rec	[ 69]	121,00	22.940,39
1003 Base FGTS Férias	[ 220]	415.890,49	1106 Bs FGTS Fér Mê	ès [ 220]		308.911,90
1004 Val FGTS Férias	[ 220]	33.270,74	1107 B FGTS Fér P M	1ês [ 106]		106.978,59
1005 Base FGTS Normal	[ 1445]	3.089.661,83	1112 Vlr FGTS Fér M	1ês [ 220]		24.711,96
1006 Valor FGTS Norma	[ 1445]	245.975,81	1113 V FGTS Fér P M	4ês [ 106]		8.557,73
1007 Bs INSS até Teto	[ 1441]	3.042.457,47	1132 Base Bruta IR	No [ 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 Mê	ès [ 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 Odonto	1 [ 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	14.890,00 3.542.488,90	2969 Total de VA	[ 1423]	34.414,00	1.386.879,57

#### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa	600 - CONSORCIO SCI	K - CNPJ: 33.572.3	312 ( 9201 )				
Local	600 - SCK - ECOSAMP	A MATRIZ - CNPJ	: 33.572.312/0001-2	-29 ( 9202 )			
1016 Bs INS   1018 Bs IRR   1022 Salár     1023 Dep IR   1025 Dep IR   1031 Base I   1032 B INSS   1036 Val Av   1037 FGTS A   1038 Base F   1039 Valor   1040 Sl Bas   1041 Base 4   1049 Bruto	F 13° Sal [ 15] Cad Mensal [ 1462] RF Normal [ 890] RF 13° Sal [ 9] NSS/FGT FM [ 220] Fér P Mês [ 106] Pr SEFIP [ 10] V Pr SEFIP [ 10] GTS GRFF [ 11] FGTS GRFF [ 11] e Resc/Fér [ 128] 0% FGTS [ 11]	320.470,00 1.683,00 15,00	539.712,90  12.430,79  2.966.595,44  319.079,97  2.843,85  308.911,90  106.978,59  23.702,69  1.896,20  54.438,31  4.354,97  481.116,76  43.924,41  338.069,62	3038 Liq Resc NegAt   3179 Liq 13s   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 Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 6]	2.260,00	62.424,45  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	nnresa			
4 Salário - Mensal	[ 14261	39.330,00		2052 Ass Med Depend	[ 988]		12.028,39
5 Sal Família	[ 133]	201,00			[ 1078]		4.826,58
15 Sal Aprend Men	151	450,00	19.800,001		[ 1403]		6.853,52
	[ 1311]	23.360,00	, ,	2079 Vale Transporte	9671		96.571,14
29 Periculosidade	[ 13]	390,00		2081 VT Não Util PxM	[ 10]	550,00	2.904,001
73 Adic. Not 20%	[ 274]	34.806,89	73.425,49		[ 1026]	994,00	20.006,56
181 Hora Extra 50%	[ 153]	201,00		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	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]			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		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		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			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]			2161 Pen Alim Rec Fér	[ 2]		1.308,87
476 Fér Md 1/3 PxM	[ 95]	10.00	,	2171 Ar Pgto Mensal	[ 1408]		705,14
482 Ab Pec PxM	[ 1]	10,00	870,08	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   979 Df Fér 1/3	[ 1]		,	2193 FNJ - Dias	[ 58]	209,00	12.490,09
984 Df Fér Md	[ 1] [ 1]		83,49	2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 443]	911,30	8.733,11
985 Df Fér Md 1/3	[ 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	, ,	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]	120,00	191,48	4520 2ª Via Cartão	[ 25]		218,00
1702 13s Resc P AP	101	10,00		5450 Avarias	361		8.071,14
1703 13s Resc P AP Md	[ 8]	8,00	, ,	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]		130,78	9958 Ass Med Notre	[ 23]		2.846,651
1711 Fér Ind	[ 7]	84,00	13.862,16				
1712 Fér Ind Md	[ 6]		176,36				
1713 Fér Ind Md 1/3	[ 6]		58 <b>,</b> 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	78,981				
1721 Fér Prop Md 1/3	[ 6]		26,32				
1722 Fér Prop 1/3	[ 15]	2 00	3.008,27				
1738 Ind Art. 479 CLT	[ 1]	2,00	115,73				
1855 Ar Procto Mensal	[ 1408]		699,68				
1860 Ins Lq Demitidos   1862 Ins Lq Folha	[ 3] [ 22]		4.240,58  6.226,50				
3480 Fér Proj Av Prév		10,00	1.600,21				
3481 Fér Proj AV Piev	[ 9]	10,00	533,38				
3482 Fér Md Proj AvPr	[ 3]	3,00	8,30				
3483 Fér MdProjAvP1/3		3,00	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		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 P6   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 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 VA   3033 FGTS Multa 40%	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]		23.702,691	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		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		2070 Ass Med Sist Tit			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 <b>,</b> 22	2097 INSS 13s quit	[ 17]	1,41	1.723,70		
207 HENot 50% Ad 20%	[ 51]	57 <b>,</b> 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	77.653,891	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		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] [ 95]		1.834,53	2161 Pen Alim Rec Fér	[ 2]		1.308,87		
476 Fér Md 1/3 PxM   482 Ab Pec PxM	[ 1]	10,00	860,00  870,08	2171 Ar Pgto Mensal   2182 Crachá 2ª via	[ 1408] [ 12]		705,14		
485 Ab Pec 1/3 PxM	[ 1]	10,00	290,03	2184 DSR - Dias	[ 55]	104,00	96,00  6.468,04		
978 Df Fér	[ 1]		250,48	2104 DSK - DidS   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	36.949,901		
985 Df Fér Md 1/3	[ 1]		0,59	2206 Multas Trânsito	[ 8]	200,00	850,27		
1630 Dv DSR	[ 3]	3,00	173,61	2727 Insufic. Saldo	[ 27]		5.941,54		
1636 Dv FNJ - em Dias	31	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	131	-,		4520 2ª Via Cartão	251		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	[ 2]		440,001		
1706 Av Pr Ind	[ 10]	300,00	19.334,13	6822 Desconto Judicia	[ 1]		129,01		
1707 Av Pr Ind Md	[8]		130,78	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 <b>,</b> 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	78,981						
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]	10 00	6.226,50						
3480 Fér Proj Av Prév	[ 9]	10,00	1.600,21						
3481 Fér Proj AvP 1/3	[ 9] [ 3]	3,00	533,38  8,30						
3482 Fér Md Proj AvPr   3483 Fér MdProjAvP1/3	[ 3]	3,00	2,76						
3638 Aux Crech F 5 A	[ 14]	14,00	4.411,00						
5005 Adx Clech F 5 A	[ 9]	63,00	4.237,78						
7242 At Méd AuD Afast		51,00	3.025,77						
, .2.12 He Hed Hab Alase	. 5]	51,00	3.023,771						

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   1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1006 Ps 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   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias	[ 17] [ 220] [ 220] [ 1445] [ 1445] [ 1441] [ 7] [ 112] [ 18] [ 18] [ 182] [ 1427] [ 1442]	Total de Descontos  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 4.890,00 3.542.488,90 539.712,90	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Més   1107 B FGTS Fér Més   1112 Vlr FGTS Fér Més   1113 V FGTS Fér Més   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	[ 69] s [ 220] ês [ 106] ês [ 220] ês [ 106] No [ 1444] [ 111] s [ 111]	2.88 121,00 47.652,00 34.414,00 2.260,00	27.541,88  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
1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal	[ 15] [ 1462] 320	12.430,79 0.470,00 2.966.595,44	•	[ 11] [ 3]		17.569,73  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]