FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Cabeçalho: Unico			75.0	1.001		SCK - Lavagem Especia	al Equip.	
Nome: ALECIO CARVALHO	DA SILVA	Matrícu	ıla: 114976-	SF:	0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Base	: :	3.050,22
					•	09/06/2023 Cargo: 10393	- MOTORIS	TA CAMINHAO
D	. 505 Octobe				- Lavagem Especi		~ ~ 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / IVIE	ensai Processo	LPC: /	1 Data: 06/10/202	3 Origem: U Efetivaç	;ao: 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 [Descontos		610,33	Líquido Pago	;	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	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: ANDRE LUIZ ALMEII	DA PEREIRA	Matrícu	ıla: 113251- Admissão: 01/0	SF:		s: 220,00 Salário Base 02/11/2022 Cargo: 30113		3.050,22 STA CAMINHAO
		Centro de			- Lavagem Especi	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 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 [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		1,00	189,59 3.325,07 79,66 24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00			Tot Ass Méd Total de VA		26,00	87,28 1.016,96

3.314,22

318,64

349,12

26,00

36,15

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: ANTENOR VIEIRA LIMA SF: 0 Matrícula: 113334-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2,13| 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 15,82 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 346 DSR s/ HE 3.161 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,641 2103 INSS Normal 302,40| 2125 IR Normal 51.59 2171 Ar Pgto Mensal 0,15 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 0.35 5,27 166,10 1,00 5450 Avarias 237,32| 3.333.84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.031,84 2.302,00 3.327,93| 3.327,93| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 266,23| 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.327,931 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.327,931 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.016,96| 3.314,221 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 114973-SF· 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 22,861 4 Salário - Mensal 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,251 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 68,631 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 24,951 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2195 Farmácia 1.00 65,901 Total de Vencimentos 3.314.47 Total de Descontos 497,47 Líquido Pago 2.817,00 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs TNSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

265,13

3.314,221

2.444,691

3.314,22

3.314,221

3.050,221

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

379,18| 4.018,28| 238,98| 261,84| 1.016,96|

2,00

26,00

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: CAIO PINHEIRO DE	SOUSA				as: 220,00 Salário Base: - 03/02/2023 Cargo: 30113 - cial Equip.	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			0 1		o: 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 T 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	lit oc	15,24 4,26 7,62 68,63 297,30 37,27 0,10 1,91 28,77
Total de Vencimentos	3.315,19	Total de D	escontos	459,19	Líquido Pago	2.856,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.285,45 2.608,97 3.285,45	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 3.285,45 238,98 24,10 261,84 26,00 1.016,96
Nome: CRISTIANO BASTOS	DE OLIVEIRA			03/2020 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Base: - 10/05/2023 Cargo: 10393 -	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem Espe LLPC: 71 Data: 06/10/20		o· 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 181,16 1,01 0,60	3.050,22 264,00 545,82 22,82 18,08	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	l lit loc	15,24 7,62 68,63 388,46 117,19 0,46
Total de Vencimentos	4.018,60	Total de D	escontos	597,60	Líquido Pago	3.421,00

4.018,28| | 1023 Dep IRRF Normal 321,46| | 1132 Base Bruta IR No 4.018,28| | 2916 Sbs Ass Méd 3.250,64| | 2946 Tot Ass Méd 4.018,28| | 2969 Total de VA 3.314,22| 3.050,22|

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		
Local 600 - SCK -	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	RIZ - CNPJ: 33	(9201)	MBRO/2023 29 (9202)		
Nome: EVALDO MOREIRA	SANTOS			SF: 0 IR: 1 Horas: 5/2019 Situação: 9 - Férias - 11 1 - SCK - Lavagem Especial	ŭ	3.050,22 - MOTORISTA CAMINHAO
-	o: 525 - Setembr			LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaç	
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	escontos	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 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	355,92 3.810,72 3.314,22 2.966,06 2.966,06 1.483,03 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 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	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ăo: 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 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		7,62 4,26 7,62 68,63 96,63 0,67
Total de Vencimentos	1.105,43	Total de D	escontos	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 1.016,96 299,19
		40	Total do C			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [457 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	88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 15,07 7,53 5,02	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PXM 2171 Ar Pgto Mensal		7,62 4,26 7,62 68,63 299,19 149,59 96,63 137,12 68,56 0,67
Total de Vencimentos	5.554,52	Total de [Descontos	839,89	Líquido Pago	4.714,63
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1]		355,92	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1]	1,00 189,59 2.966,06 1.483,03

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

i oilia.	0 2000/1	, , ор	orașao oorar						
1006 Valor FGTS	Norma [1]		88,37	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		237,28
1007 Bs INSS at	é Teto [1]		1.104,74	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		118,64
1009 Bs IRRF Fé	erias [1]		3.810,72	1132	Base Bruta IR No	[1]		1.104,74
1012 Base IRRF	Normal [1]		576,74	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		4.449,09
1013 Rendimento	Bruto [1]		1.104,74	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		4.449,09
1014 Últ Remune	eração [2]	440,00	6.628,44	2916	Sbs Ass Méd	[1]		159,32
1016 Bs INSS Fé	erias [2]		5.932,12	2918	Sbs Ass Odontol	[1]		24,10
1022 Salár Cad	Mensal [1]	220,00	3.050,22	2946	Tot Ass Méd	[1]		174,56
1023 Dep IRRF N	Normal [1]	1,00	189,59	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/	FGT FM [1]		2.966,06	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		149,59
1032 B INSS Fér	P Mês [1]		1.483,03	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		1.264,88
1040 Sl Base Re	esc/Fér [1]		6.100,44	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		205,68
1049 Bruto Fér	IR [1]		4.449,09	5593	Total INSS Mês	[1]		299,19
l 1050 Bruto Fér	TNSS [11		2.966.061					

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

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

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

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SE	ETEMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.	572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRIZ - C	NPJ: 33.572.312/00	01-29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral				
Nome: HUMBERTO CARLOS	S DA SILVA	Matrícula: 114990-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 28/03/2020	Situação: 3 - Demitido no Mês - 2	25/09/2023 Cargo: 10393 - MOTO	RISTA CAMINHAO
	Ce	ntro de Custo: 75.01	.001 - SCK - Lavagem Especia	al Equip.	
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 20	23 / Mensal Proce	esso LPC: 401 Data: 03/10/202	3 Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal	25,	00 2.541,8	5 2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,	00 220,0	0 2057 Ass Odont		4,26
1700 13s Resc 1701 13s Resc Md	3,	00 828,5 15,8		5	7,62 152,51
1702 13s Resc P AP	1,	00 276,1	9 2081 VT Não Util PxM	100,00	494,00
1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind	1, 30,			0,07	68,63 84,44
1700 AV FI ING 1707 Av Pr Ind Md	50,	20,6		0,07	232,65
1719 Fér Proporc	3,		6 2171 Ar Pgto Mensal		0,53
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3	3,	00 11,8 3,9		1,01 1,00	15,22 240,49
1722 Fér Prop 1/3		276,1	9 4263 VA Não Utilizado		203,39
3480 Fér Proj Av Prév	1,				
3481 Fér Proj AvP 1/3 3482 Fér Md Proj AvPr	1,	92,0 00 3,9			
3483 Fér MdProjAvP1/3		1,3	2		
5005 Ind Lei 12506/11	9,	994,2	6		
Total de Vencimentos	9.710,94 To	tal de Descontos	1.511,36	Líquido Pago	8.199,58
1001 B INSS 13° Salár		1.125,8	8 1037 FGTS Av Pr SEFIE	2	346,33
1005 Base FGTS Normal		7.075,7			8.201,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		566,0 2.746,6		c	656,12 3.050,22
1010 Base FGTS 13° S		1.125,8			3.538,68
1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal		90,0 2.218,6			2.746,63 159,32
1013 Rendimento Bruto		2.746,6	3 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal	220,			100.00	174,56
1016 BS 1RRF 13 Sai 1022 Salár Cad Mensal	220,	597,8 00 3.050,2		100,00 26,00	494,00 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,				1.415,47
1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP	1,	00 189,5 4.329,0			
Nome: HUMBERTO RAIMUN	IDO DE JESUS	Matrícula: 120191-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base: 8/08/2022 Cargo: 30113 - MOTOI	3.050,22
	Co		.001 - SCK - Lavagem Especia	•	KISTA CAIVIINHAO
Dagamento: 12544 Poríodo:					
_				3 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,		2 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%	20, 0,		0 2057 Ass Odont 6 2070 Ass Med Sist Tit	=	6,39 7,62
346 DSR s/ HE		1,8	5 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,6	2 2103 INSS Normal 2125 IR Normal		256,72 14,94
			2123 IR NOTHAL 2171 Ar Pgto Mensal		0,29
			2184 DSR - Dias	2,00	220,95
			2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00 3,10	110,47 46,70
				.,	.,
T	0.005.05				

Total de Vencimentos	3.325,95	Total de Descontos	747,95	Líquido Pago	2.578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		235,77 2.947,21	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 2.947,21 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: 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		22,861
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
		l 2195 Farmácia	1,00	165,351

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			2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		3,00	568,77 3.857,48 318,64 48,20 349,12 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUCICLEIDE DA SILVA SF: 1 Matrícula: 112837-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: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209,481 | 2100 INSS Fér RcMês 296,631 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 148,311 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 112,82 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 56,41 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 0,681 474 Fér Md 1/3 0.451 476 Fér Md 1/3 PxM 0.231 Total de Vencimentos 4.421,67 Total de Descontos Líquido Pago 614,17 3.807,50 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.947,77 4.421,671 353,731 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 1.473,90 1009 Bs IRRF Férias 3.597,55 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 235,82 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 117,91 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 2.947,77| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.421,67 1032 B INSS Fér P Mês 1.473,901 148,31 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.421,67| 2.947,77| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 169,23| 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 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 0,01| 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 96,62 2171 Ar Pgto Mensal 0.981 Total de Vencimentos 1.345,35 Total de Descontos Líquido Pago 193 35 1 152 00 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.104.741 3.050.221 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.104,74 88,37| 1007 Bs INSS até Teto 1.104,74| 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1012 Base TRRF Normal 576.741 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1.104,74 261,84 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês 220,00 3.314,22| 26.00 1.016,96 2.947,771 296,631 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Contratado 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 88,00| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10,00 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 1] 2.209,481 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 20,00 11 11 455 Férias PxM 10,00 1.104,74 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 456 Fér 1/3 736,491 2100 INSS Fér RcMês 1 296,63| 458 Fér 1/3 PxM 2102 INSS Fér RcPxM 148,31 11 368,251 11 471 Fér Md 1,35 2103 INSS Normal 1] 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 473 Fér Md PxM 0.681 1 112,82 474 Fér Md 1/3 0.451 56,41 476 Fér Md 1/3 PxM 0,23 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,98 1855 Ar Procto Mensal 0.011 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 240,60 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 5.767.02 4.959.50 807 52

1]

1003 Base FGTS Férias [

1004 Val FGTS Férias

4.421,67| | 1076 Dep Férias Rec

353,73| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

2,00

379,18

2.947,77|

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Local 6		COSAMPA	CNPJ: 33.572.312 MATRIZ - CNPJ: 33 Ção Geral	` ,	29 (9202)						
1005 Base FGT: 1006 Valor FG' 1007 Bs INSS a 1009 Bs IRRF 1012 Base IRRI 1013 Rendiment 1014 Últ Remunt 1016 Bs INSS 1022 Salár Cad 1023 Dep IRRF 1031 Base INSS FG 1040 Sl Base I 1049 Bruto Fé: 1050 Bruto Fé:	S Normal [TS Norma [até Teto [Férias [F Normal [to Bruto [neração [Firias [d Mensal [Normal [S/FGT FM [éresc/Fér [r IR [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 2,00	3.597,55 576,74 1.104,74 6.628,44 5.895,54 3.050,22 379,18 2.947,77 1.473,90 6.100,44	1107 B FGTS FÉR P MÊS [1112 Vlr FGTS FÉR MÊS [1113 V FGTS FÉR P MÊS [1113 BASE BRUTA IR NO [1132 BASE BRUTA IR NO [1172 BS INSS FÉR MÊS [2916 SbS ASS MÉD [2918 SbS ASS MÉD [2946 Tot ASS MÉD [2946 Tot ASS MÉD [2969 Total de VA [3191 INSS FÉR RC PXM [3194 Líq FÉR RECPXM [3214 Tot IR FR PG MAN [5593 Total INSS MÉS [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	26,00	1.473,90 235,82 117,91 1.104,74 4.421,67 238,98 24,10 261,84 1.016,96 148,31 1.269,18 169,23 296,63			

Nome: MARCELO FEITOZA S	SANTOS Matrícul	la: 117362- Admissão: 08/11/	SF: 0 /2021 S		Horas: 220,00 Ativo - 10/05/2023		3.050,22 DTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:		Custo: 75.01.001 nsal Processo L		•		0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	3.050,22	2052 A 2057 A 2070 A 2079 V 2083 C 2103 I 2125 I 2171 A 2194 E	Ass Med Deplass Odont Ass Med Si. Vale Transplantr Assi. INSS Norma. IR Normal Ar Pgto Mer TNJ em Hs	pend st Tit porte st	,	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 295,55 47,31 0,50 88 43,39 116,67

Total de Vencimentos 3.314,56		Total de Descontos	774,56	Líquido Pago	2	2.540,00
1005 Base FGTS Normal		•	1132 Base Bruta IR No			3.270,83
1006 Valor FGTS Norma		261,66	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.270,83	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		2.742,83	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		3.270,83	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	MPA Operação Gera	- CNPJ: 33.572.312/000	01-29 (9202) SF: 1 IR: 3 Horas: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08	<i>'</i>	3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de Custo: 75.01.	001 - SCK - Lavagem Especial	Equip.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal Proces	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 2.338,50 20,00 202,40 0,80) 2057 Ass Odont	1,18	22,86 8,52 7,62 140,31 68,63 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 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		2.523,12 20,00 3.314,22 1.031,86 20,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	2.523,12 318,64 48,20 349,12 193,20 1.016,96 103,84 103,84 773,32 257,77 0,58 0,19

Nome: PEDRO AMARO DA SILVA	Matrícula: 113407-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
	Admissão: 01/00	6/2019 Situ	ıação: 1	Ativo - 12/07/2023	Cargo: 30113 - M	OTORISTA CAMINHAO

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

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

Total de Vencimentos	3.314,50 Total de Descontos		escontos	779,50	Líquido Pago	2	2.535,00
1005 Base FGTS Normal			3.261,80 13	132 Base Bruta IR No			3.261,80
1006 Valor FGTS Norma			260,94 29	916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto			3.261,80 29	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			2.588,15 2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			3.261,80 29	955 Total de VT		50,00	241,50
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		2,00	379,18				

FOLHA DE PAGAMENTO 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: RONIE DE OLIVEIRA MARTINS 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 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,24 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| 3.314,62 Total de Vencimentos 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 36,15 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 3.298,40| 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: ROVANDA BARBOSA Matrícula: 112992-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

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

Total de Descontos

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		0,98 2103 INSS Normal		296,78
		2125 IR Normal		48,08
		2171 Ar Pgto Mensal		0,95
		2194 FNJ em Hs	2,20	33,14

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

Líquido Pago

2.860.00

			_	,
1005 Base FGTS Normal		3.281,08 1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22
1006 Valor FGTS Norma		262,48 1132 Base Bruta IR No		3.281,08
1007 Bs INSS até Teto		3.281,08 2916 Sbs Ass Méd		79,661
1012 Base IRRF Normal		2.753,08 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		3.281,08 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		

455.20

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

3.315,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

F	DOIO COV. ON	D I. 22 EZO 240	(0201)				
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-2	9 (9202)			
Nome: SIDNEY APARECIDO) FERREIRA	Matrícu	ıla: 116112-	SF: 1 IR: 2 Hora	as: 220,00 Salário Bas	se: 3	.050,22
				2/2021 Situação: 1 - Ativo	•	93 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambr			- SCK - Lavagem Esper		acão: 0	
· ·	323 - Geterribi				· ·	ação. o	00.061
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	lit soc	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 [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	ıla: 113016- Admissão: 01/06	SF: 1 IR: 2 Hora 5/2019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Bas - 10/05/2023 Cargo: 301		.050,22 TA CAMINHAO
				- SCK - Lavagem Espec			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	lit soc		15,24 2,13 7,62 68,63 297,21 37,22 0,48
				2171 AI FGCO MENSAI 2194 FNJ em Hs		1,96	29,53
Total de Vencimentos	3.315,06	Total de [Descontos	458,06	Líquido Pago	2.	857,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			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 Kendimento Biddo 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

				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:			Horas: 220,00 Sa Ativo - 02/11/2022 Ca		3.050,22
				l - SCK - Lavagem		argo. 30113 - MOTOR	ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		80,00 20,00	264,00 0,18	2052 Ass Med De 2070 Ass Med S: 2079 Vale Trans 2092 Mens Sind, 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	ist Tit sporte / Assoc al	1,11 1,00	7,62 7,62 183,01 68,63 298,75 49,31 0,54 16,72 194,20
Total de Vencimentos	3.314,40	Total de Des	contos	826,40	Líquido Pa	ago	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 1 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2946 Tot Ass Me 2955 Total de V	a IR No éd éd	1,00	189,59 3.297,50 159,32 174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	3.314,22 3.050,22	2969 Total de \	/A	26,00	1.016,96
Nome: WAGNER SANTANA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro de	Centro de Cu	Admissão: 27/0: sto: 75.01.00′ al Processo 3.050,22 264,00 0,68	3/2020 Situação: 1 - I - SCK - Lavagem	10/2023 Origem: epend ist Tit / Assoc	argo: 10393 - MOTOR	3.050,22 RISTA CAMINHAO 7,62 7,62 68,63 298,80 49,34 0,96 16,27 44,66
Total de Vencimentos	3.314,90	Total de Des	contos	493,90	Líquido Pa	ago	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 1 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2946 Tot Ass Me 2969 Total de V	a IR No éd éd	1,00	189,59 3.297,95 159,32 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.001	SCK - Lavago	em Especial Equip.	
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 [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [21] 42 3] 50 6] 2] 6] 3] 2] 4	78,00 20,00 08,51 3,66 1,10	5.086,40 1.532,10 82,70 33,14 23,17 306,41 4.418,96 2.209,48 1.472,98	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2081 VT Não Uti 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/ 2097 INSS 13s C 2100 INSS Fér F 2102 INSS Fér F	[16] sst Tit [21] sporte [7] sl PxM [1] sst [4] 'Assoc [16] quit [1] kcPxM [2]	100,00	266,70 87,33 160,02 1.207,87 494,00 274,52 1.098,08 84,44 595,82 297,90 5.923,47
471 Fér Md	2] 2] 2] 2] 1]	3,00	16,42 8,21 5,47 2,74 828,56	2120 IR Fér Rc 2121 IR Fér Rc 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	Mês [2] PxM [2] ensal [21] ensal [21]	2,00 1,00	249,94 124,97 857,55 10,77 220,95 110,47

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

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

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

Cabeçalho: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)		
Nome: AURELIANO MATIAS	S MARTINS	,		2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	· ·	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			4 - SCK - Papeleiras Higieni LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	: 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 2194 FNJ em Hs		2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 133,69 0,83 3,86 30,46
Total de Vencimentos	1.736,14	Total de De	escontos	212,14	Líquido Pago	1.524,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	136,44 1.705,53 1.177,53	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1.705,53 83,28 12,05 87,28 6,00 1.016,96
Nome: DAMIAO BEZERRA I	DE OLIVEIRA		 a: 112534- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS
		Centro de 0	Custo: 75.01.004	4 - SCK - Papeleiras Higieni	zação	
Pagamento: 12544 Período: 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	525 - Setembr	30,00 10,00 175,85 2,16 0,51	1.603,99 132,00 277,52 25,57 7,24 6,56 55,50	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		4,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 169,95 0,48
Total de Vencimentos	2.108,96	Total de De	escontos	319,96	Líquido Pago	1.789,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	168,67 2.108,38 1.580,38 2.108,38	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	2.108,38 166,56 24,10 174,56 2,00 257,50 6,00 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023
mnrosa	600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201)

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

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

Folha: 600 - ECOSAM	PA Operação Geral								
Nome: DIJALMA OLIVEIRA S	OUZA	Matrícula: 113	331-	SF:	0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1	.603,99
		Admissa	ão: 01/06/20	019 Si	tuação: 1 - Ativ	o - 10/05/2023	Cargo: 30315 - AJUD	EQ SEI	RV DIVERSOS
	Ce	ntro de Custo:	75.01.004	- SCK	- Papeleiras	Higienização			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 20)23 / Mensal	Processo I	LPC: 7	'1 Data: 06/10	0/2023 Origer	n: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30, 10, 170,	00 1		2083 2092 2103 2171	Ass Med Sis Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Men FNJ em Hs	st Assoc L	·	00	4,00 16,03 25,00 164,66 0,80 8,36
Total de Vencimentos	2.058,85 To	otal de Descont	os		218,85	Líqui	do Pago	1	.840,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		2.0 1.5	049,64 163,97 049,64 521,64	1132 2916 2946	Salár Cad I Base Bruta Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de Vi	IR No i i	220, 26,		1.603,99 2.049,64 83,28 87,28 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,		735,99	2303	rocar de vi	1	20,		1.010,501

Nome:	DOMINGOS DA CRUZ DOS SANTOS	Matrícula: 113361-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 04/06	3/2019 Situ	acão: 1 -	Ativo - 11/08/2023	Cargo: 30113 -	MOTORISTA CAMINHAO

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 Salàrio - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		2,13
181 Hora Extra 50%	0,65	14,69 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		2,94 2079 Vale Transporte		183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,76 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		294,861
		2125 IR Normal		46,88
		2171 Ar Pgto Mensal		0,60
		2194 FNJ em Hs	4,43	66,74
		l 2195 Farmácia	1.00	166.521

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

			FOLHA DE F	PAGAN	1ENTO			
			SETEM					
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ IPA Operação Gera	- CNPJ: 33.572		9 (920	2)			
Nome: EDINALDO PEREIRA	DE SOUZA	Matrícula: 1			0 IR: 0 Ho		Salário Base: Cargo: 30113 - MOTOF	3.050,22
					- Papeleiras Hig		Cargo. 30113 - MOTO	NOTA CAMINITAC
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo I	LPC: 7	1 Data: 06/10/2	023 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	2 16	80,00 20,00 51,98 1,16 0,51	264,00 488,03 26,21 13,83 8,01	2057 2070 2092 2103 2125	Ass Med Deper Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ As INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensa	Tit		7,62 4,26 7,62 68,63 378,61 142,58 0,08
Total de Vencimentos	3.948,40	Total de Desco	ontos		609,40	Líquido	Pago	3.339,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	315,83 3.947,91 3.419,91	2916 2918 2946	Base Bruta IF Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VA		26,00	3.947,91 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: GUSTAVO DO NASC	MENTO BATISTA	Matrícula: 1	17245-	SF:	0 IR: 0 Ho	oras: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admi	issão: 18/10/20)21 Sit	uação: 1 - Ativo -	04/01/2023 C	argo: 30315 - AJUD EQ	,
Pagamento: 12544 Período:					- Papeleiras Hig 1 Data: 06/10/2	-	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	3		1.603,99 132,00 268,07 7,89 1,58 53,61	2057 2070 2079 2083 2092 2103		Tit rte ssoc	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,24 0,96
Total de Vencimentos	2.067,60	Total de Desco	ontos		310,60	Líquido	Pago	1.757,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	2.067,14 1.539,14 2.067,14	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IF Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	2.067,14 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: IVANILDO DA SILVA	 LEITE	Matrícula: 1	13094-	SF:	0 IR: 0 Ho	oras: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Adm	issão: 01/06/20)19 Sit	uação: 1 - Ativo -	03/08/2022 C	argo: 30315 - AJUD EQ	· ·
Pagamento: 12544 Período:					- Papeleiras Hiç 1 Data: 06/10/2	-	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		80,00	132,00 0,32	2083 2092 2103	Ass Med Sist Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa	SSOC	1,00	4,00 16,03 25,00 136,43 0,85
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Desco	ontos		182,31	Líquido	Pago	1.554,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	22		138,87 1.735,99 1.207,99	1132 2916 2946	Salár Cad Mer Base Bruta IF Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	Matrícula: 114099-	SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 20/09/2	019 Situaç	ão: 1 - At	ivo - 02/11/2022	Cargo: 30315 - AJUE	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: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização

•			•	
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
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
181 Hora Extra 50%	0,26	3,08 2083 Contr Assist	1,00	16,03
346 DSR s/ HE		0,62 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
1855 Ar Procto Mensal		0,37 2103 INSS Normal		136,30
		2171 Ar Pgto Mensal		0,10
		2194 FNJ em Hs	0,66	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		138,75			4,00	758,36 1.734,48 333,12 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.734,48 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.004		SCK -	Papeleiras H	ligienização	
4 Salário - Mensal [81	240,00 15	.724,381	1 2052	Ass Med Depend	٦	41		31,24
5 Sal Família [1]	1,00	59,82	2057	Ass Odont	Ī	5]		14,91
28 Insalubridade [8]	100,00 1	.320,00	2070	Ass Med Sist Tit	Ī	8]		39,24
73 Adic. Not 20% [4]	677,72 1	.301,96	2079	Vale Transporte]	4]		471,73
181 Hora Extra 50% [4]	4,23	69,55	2083	Contr Assist]	6]	6,00	96,18
191 Hora Extra 100% [1]	0,50	7,891	2092	Mens Sind/ Assoc	[8]		287,261
207 HENot 50% Ad 20% [2]	1,02	21,07	2103	INSS Normal	[8]		1.580,74
346 DSR s/ HE [5]		19,71	2125	IR Normal]	2]		189,46
351 DSR Adic Not [4]		260,391	2171	Ar Pgto Mensal]	8]		4,70
1855 Ar Procto Mensal [8]		3,981	2194	FNJ em Hs]	4]	10,01	110,77
				1 2195	Farmácia	r	1 1	1 00	166 521

Total de Vencimentos		18.788,75 Total de Descontos		os 2.992,75	Líquido Pago	15.796,00	
	1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [8] 8] 8] 8]	1.4 18.6 14.0 18.6	14,18 1132 Base Bruta IR No 89,10 2916 Sbs Ass Méd 14,18 2918 Sbs Ass Odontol 23,52 2946 Tot Ass Méd 14,18 2955 Total de VT 44,38 2969 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
	1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [8] 3]	1.760,00 15.7	24,38 37,54	[0]	200,00	0.133,001

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

Cabeçalho: Unico 75.01.005 SCK - PEV's

5.126,70|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1005 Base FGTS Normal [

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

			E PAGAMENTO			
		5E1E	EMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK	- CNPJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - ECOSAMPA	MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001	-29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAMPA Opera	ação Geral					
1006 Valor FGTS Norma [2] 1007 Bs INSS até Teto [2] 1012 Base IRRF Normal [2] 1013 Rendimento Bruto [2] 1014 Últ Remuneração [2] 1022 Salár Cad Mensal [2] 1023 Dep IRRF Normal [2]	440,00 440,00 4,00	5.126,70 3.891,36 5.126,70	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[2] [1] [2] [2] [2]	100,00 52,00	409,16 24,10 436,40 483,00 2.033,92
Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=	_	***				
**************************************	93 ******	***				
Cabeçalho: Unico		75.	01.011	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e Log	gradouros
Nome: ADAIL AUGUSTO VIEIRA	Matrícu	la: 121403- Admissão: 10/02	SF: 0 IR: 0 Horas /2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0	,		.603,99 RV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.0	11 - SCK - Lavagem - Feiras	, Vias e Logradouro	S	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Set	embro de 2023 / Me	ensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 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 56,21	2057 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 25,00 166,91 0,70 1,26
Total de Vencimentos 2.076,2	7 Total de D	escontos)	312,27	Líquido Pago	1.	764,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	165,96 2.074,56 1.546,56 2.074,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.074,56 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ADAILTON RODRIGUES SANT	Admissão		SF: 0 IR: 1 Horas tuação: 7 - Auxílio-Doença - 26/0	08/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Set			11 - SCK - Lavagem - Feiras o LPC: 71 Data: 06/10/2023			
1862 Ins Lq Folha		13,24	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2171 Ar Pgto Mensal	Ė		4,00 4,26 4,00 0,98
Total de Vencimentos 13,2	Y4 Total de D	escontos (13,24	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	220,00 220,00	1.735,99 1.603,99 166,56 24,10				174,56 359,46

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ADEILTON PEREIRA DE MELO SF: 0 Matrícula: 122404-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: 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 0,75| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 136,43| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 Total de Vencimentos 1 736 74 Total de Descontos Líquido Pago 1.485,00 251,74 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 249,84 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50,00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: AGNELO MARTINS DE SOUZA Matrícula: 112430-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 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| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,241 0,471 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 136,08 2171 Ar Pgto Mensal 0,03 2194 FNJ em Hs 0.50 3,951 Líquido Pago Total de Vencimentos 1 736 46 Total de Descontos 283,46 1.453,00 1005 Base FGTS Normal 1.732,04| 1132 Base Bruta IR No 1.732,04| 1006 Valor FGTS Norma 138,56| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.732,04| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

1.204,04

1.732,041

1.735,99

1.603,99

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1.983,10

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2070 Ass Med Sist Tit		7,62
			2079 Vale Transporte		183,01
			2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
			2103 INSS Normal		296,27
			2125 IR Normal		47,76
			2171 Ar Pgto Mensal		0,60
			2194 FNJ em Hs	2,48	37,36
			2195 Farmácia	1,00	23,46
			5450 Avarias		111,40

Total de Vencimentos	3.314,99	Total de Descontos	787,99	Líquido Pago	:	2.527,00
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
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

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

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

Líquido Pago

1.718.00

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

265.10

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

Total de Descontos

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

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)						
Nome: ANDRE DE SOUZA	RAMOS		: 121449-	SF: 0 IR: 0 Horas:	•	1.603,99				
				2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-	EQ SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0										
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 150,59	1.603,99 132,00 237,66 47,53 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1, 1,	4,00 4,26 4,00 96,24 00 16,03 25,00 151,33 0,53 00 57,87 00 57,87 50 3,95				
Total de Vencimentos	2.022,08	Total de De	scontos	421,08	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		220,00	152,11 1.901,49 1.373,49 1.901,49	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, 26,					
Nome: ANDRE LUIZ MUNIZ	Z DE ARRUDA	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 11/0! 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		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	1.157,33 92,58 1.157,33 629,33 1.157,33 1.735,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA		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 Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113529-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209,481 2100 INSS Fér RcMês 296,681 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 148,341 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 133,66 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 66,83 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 0.831 474 Fér Md 1/3 0.551 476 Fér Md 1/3 PxM 0,281 Total de Vencimentos 4.422,27 Total de Descontos Líquido Pago 645,51 3.776,76 1003 Base FGTS Férias 4.422,27| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.948,17 353,78 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 1.474,10| 1009 Bs IRRF Férias 3.787,66| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 235,85 1014 Últ Remuneração 220,00 117,92 1016 Bs INSS Férias 2.948,17 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.948,17| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.422,27 1.474,101 148,34 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,221 3194 Líq Fér RecPxM 1.258,93 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.422,27| 3214 Tot IR FR Pg MAn 200,49| 2.948,171 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,41 9,261 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,351 2103 INSS Normal 97,491 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 2194 FNJ em Hs 0.33 4.97 1.116.20 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 191,20 925,00 1005 Base FGTS Normal 1.110,88| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.110,88 88,871 1007 Bs INSS até Teto 1.110,88 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 582,881 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.110,881 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 2.948,171 5593 Total INSS Mês 296,681 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 7,621 Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 20,00 88,001 2057 Ass Odont 4,26 181 Hora Extra 50% 11 0,41 9,261 2070 Ass Med Sist Tit 1 7,62| 68,63 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 11 1,851 11 453 Férias 20.00 2.209,48 2100 INSS Fér RcMês 296,68 1.104,74| 736,49| 148,34 97,49 455 Férias PxM 10,00 2102 INSS Fér RcPxM 1 2103 INSS Normal 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2120 IR Fér Rc Mês 1 133,66 2121 IR Fér Rc PxM 471 Fér Md 1,651 1 66,831 2171 Ar Pgto Mensal 473 Fér Md PxM 0,83| 0,61| 474 Fér Md 1/3 0,55| 2194 FNJ em Hs 1] 0.33 4.97 476 Fér Md 1/3 PxM 0.281 1855 Ar Procto Mensal 0.351 11

5 538 47

Total de Vencimentos

836 71

Líquido Pago

4 701 76

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Folha:	600 - ECOSAMI	PA Operação Ge	erai						
1003 Base	FGTS Férias [1]		4.422,27	1076	Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1004 Val F	GTS Férias [1]		353,78	1106	Bs FGTS Fér Mês [1]		2.948,17
1005 Base	FGTS Normal [1]		1.110,88	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		1.474,10
1006 Valor	FGTS Norma [1]		88,87	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		235,85
1007 Bs IN	SS até Teto [1]		1.110,88	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		117,92
1009 Bs IR	RF Férias [1]		3.787,66	1132	Base Bruta IR No [1]		1.110,88
1012 Base	IRRF Normal [1]		582,88	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		4.422,27
1013 Rendi	mento Bruto [1]		1.110,88	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		4.422,27
1014 Últ R	emuneração [2]	440,00	6.628,44	2916	Sbs Ass Méd [1]		159,32
1016 Bs IN	SS Férias [2]		5.896,34	2918	Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1022 Salár	Cad Mensal [1]	220,00	3.050,22	2946	Tot Ass Méd [1]		174,56
1023 Dep I	RRF Normal [1]	1,00	189,59	2969	Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1031 Base	INSS/FGT FM [1]		2.948,17	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		148,34
1032 B INS	S Fér P Mês [1]		1.474,10	3194	Líq Fér RecPxM [1]		1.258,93
1040 Sl Ba	se Resc/Fér [1]		6.100,44	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		200,49
1049 Bruto	Fér IR [1]		4.422,27	5593	Total INSS Mês [1]		296,68
1050 Bruto	Fér INSS [1]		2.948,17					

				FOLLIA DE	DACAMENTO			
					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:			RIZ - CNPJ: 33	(9201) :572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: ARN	ALDO ALVES DE	JESUS	А		SF: 0 IR: 1 Horas:: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 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	imentos	2.326,14	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
1003 Base F 1004 Val FG 1009 BS IRF 10014 Últ Re 1016 BS INS 1031 Base I 1032 B INSS 1040 Sl Base 1049 Bruto 1050 Bruto	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38 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 1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 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	C	1,00	4,00 2,13 4,00 16,03 25,00 45,47 0,69
Total de Venci	imentos	579,32	Total de D	escontos	97,32	Líquido Pago		482,00
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 IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal		220,00 220,00 1,00		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
				Total do C	ontratado			
4 Salári 28 Insalu 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 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	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	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 2,13 4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,69
Total de Vend	cimentos	2.905,46	Total de D	Descontos	286,87	Líquido Pago		2.618,59
1003 Base E 1004 Val F0 1005 Base E		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 1.550,76 775,38

				PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação	Geral					
1006 Valor FGTS Norma	1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 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 1.89,59 1.550,76 775,38 3.207,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 11133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 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	Matrícu	ula: 117238- Admissão: 18/10/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 03/12	•		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouros	3	
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 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 178,09	132,00 281,06 56,21	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 4,00 96,24 166,79 0,01
Total de Vencimentos	2.074,17	Total de I	Descontos	269,17	Líquido Pago	1.	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 2.073,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.073,26 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CARLOS EDUARDO	DA SILVA	Matrícu	ula: 121436-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ıse: 1	.603,99
				2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02	•		RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			1 - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	ŭ		
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 [Descontos	236,84	Líquido Pago	1.	500,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

26.00

1.016,961

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

3.314,221

3.050,22

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: CLAYVES CRISTIAN	IO DE JESUS	Matrícu	ıla: 112581-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		0			1/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambi			1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=	0
_	323 - Setembi				Oligelli. U Lielivação.	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,991 59,821 132,001 0,061	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 0,50 1,00	25,00 136,04 0,02 4,42
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	1.731,571 138,52 1.731,571 1.026,76 1.731,571 1.735,991 1.603,991 568,771	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: COSMO JOSE DE O	LIVEIRA	Matrícu	ula: 112860- Admissão: 01/06/		220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 O SERV DIVERSOS
		Centro de		1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-	Q OLIV BIVEROOD
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				=	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	

2 800 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

3 314 27

Total de Vencimentos

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

28 Insa 73 Adic 181 Hora 191 Hora 346 DSR 351 DSR	Adic Not	20,00 264,00 177,24 534,01 1,08 24,40 0,50 15,06 7,89		2070 2079 2092 2092 2103 2125 2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal	0.22	2,13 7,62 183,01 68,63 385,75 150,23 0,94
1855 Ar P	rocto Mensal	0,39	1	2194	FNJ em Hs	0,23	3,46

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

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

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

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

121 27

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	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

10.011,21		Total do Booodinos		424,27 Enquido 1 ago 2.090,0			90,00
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				

				PAGAMENTO		
			SEIEN	1BRO/2023		
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312	(9201)			
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	9 (9202)		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Ge	ral				
Nome: EDMILSON TAVARE	ES RAMOS	Matrícu	lla: 113510- Admissão: 01/06		oras: 220,00 Salário Bas o - 08/03/2023 Cargo: 3011	e: 3.050,22 3 - MOTORISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.011	- SCK - Lavagem - Fe	iras, Vias e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	.023 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 0,31	264,00 7,01 1,40	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpoi 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit te ssoc	15,2- 6,3: 7,6: 183,0: 68,6: 301,7 39,7: 0,8:
Total de Vencimentos	3.323,19	Total de D	Descontos	623,19	Líquido Pago	2.700,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	265,81 3.322,63 2.641,68 3.322,63	1132 Base Bruta IF 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3.322,6 238,99 36,11 261,8 50,00 241,5 26,00 1.016,99
Nome: EDUARDO PINHEIF	RO DA SILVA			023 Situação: 1 - Ativo -	oras: 220,00 Salário Bas 10/02/2023 Cargo: 30315 - iras, Vias e Logradouros	e: 1.603,99 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro o	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2103 INSS Normal	Tit	4,01 4,21 4,01 96,2- 136,4

				Ar Pgto Mensal			0,36
Total de Vencimentos	1.736,29	Total de Desc	ontos	245,29	Líquido Pago		1.491,00
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 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2969	Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00	1 603.991				

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33	` ,	29 (9202)			
Nome: ELI PINHEIRO DE A	LCANTARA	Admissão		uação: 7 - Auxílio-Doença - 23/0	J		.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	v 525 - Setemb			1 - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	ŭ	acão. O	
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 7242 At Méd AuD Afast	. ozo Galamb	7,00 10,00 95,38 0,58 0,23	374,26 30,80 150,53 6,87 3,27 2,03 30,11	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	ū	1,00	8,00 4,26 4,00 22,46 16,03 25,00 44,84 0,88
Total de Vencimentos	1.466,47	Total de D	escontos	125,47	Líquido Pago	1.	.341,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	117,26 597,87 937,86 1.465,86	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	1.465,86 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: ELIVANIO BARBOS.	A SANTOS	Matrícu	la: 112297-	SF: 1 IR: 2 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03	220,00 Salário Bas		.050,22
		Centro de		1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•	io morordo	TO CONTINUE IN CO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,10	264,00 2,26 0,45	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,01	15,24 6,39 7,62 68,63 299,26 38,34 0,10 15,22
Total de Vencimentos	3.317,80	Total de D	escontos	450,80	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	264,13 3.301,71 2.623,27 3.301,71	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 3.301,71 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont		8,00 6,39
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		0,80 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,38

Total de Vencimentos	1.738,64	Total de Descontos	292,64	Líquido Pago	•	1.446,00
1005 Base FGTS Normal		1.737,8	4 1132 Base Bruta	IR No		1.737,84
1006 Valor FGTS Norma		139,0	2 2916 Sbs Ass Méd	d		249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.737,8	4 2918 Sbs Ass Odd	ontol		36,15
1012 Base IRRF Normal		1.209,8	4 2946 Tot Ass Méd	d		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.737,8	4 2955 Total de V'	Г	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,9	9 2969 Total de V	A	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,9	9			

FOLHA DE PAGAMENTO 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: 2 Nome: GIVANILDO FREIRE DE NOVAES Matrícula: 113353-IR: 3 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: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 298,47 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 149,231 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 95,55 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 47,781 11,22 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 5,611 474 Fér Md 1/3 3,741 476 Fér Md 1/3 PxM 1,871 Total de Vencimentos 4.441,40 Total de Descontos Líquido Pago 591,03 3 850 37 1003 Base FGTS Férias 4.441,40| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.960,931 1004 Val FGTS Férias 355,31| 1107 B FGTS Fér P Mês 1.480,47 1009 Bs IRRF Férias 3.424,93 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 236,87 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 118,43 1016 Bs INSS Férias 2.960,931 1133 Bs Br IRRF Fér 4.441.40 1031 Base INSS/FGT FM 2.960,93| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.441,40 1032 B INSS Fér P Mês 1.480,471 149,23 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.441,40| 2.960,93| 3214 Tot IR FR Pg MAn 143,33| 1076 Dep Férias Rec 3,00 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 22,86| 2057 Ass Odont 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,861 2079 Vale Transporte 67,62 68,63| 95,93| 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,86 2194 FNJ em Hs 0.33 4.97 2195 Farmácia 1,00 104,59| Total de Vencimentos 1 105 60 Total de Descontos Líquido Pago 381.60 724.00 1005 Base FGTS Normal 1.099,771 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 87,98| 1.099,77| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.099,77 1012 Base IRRF Normal 435,07 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.099,77| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12 220,00 14,00 67,62 1016 Bs INSS Férias 2.960,931 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 3.050,22| 5593 Total INSS Mês 298,471 3,00 568,771 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 22.861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 88,001 11 8,521 11 2.209,48| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 453 Férias 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 455 Férias PxM 11 10,00 1.104,74| 1] 67,62| 456 Fér 1/3 736,491 11 68,631 11 458 Fér 1/3 PxM 2100 INSS Fér RcMês 368,25| 298,47 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 11,22| 5,61| 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 149,23| 95,93| 11 1] 474 Fér Md 1/3 3,74 2120 IR Fér Rc Mês 1 95,55 476 Fér Md 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 1.871 11 47,78| 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,86 0,861 2194 FNJ em Hs 0,33 4,97

2195 Farmácia

11

1.00

104.59

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

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 COS	TA	Matrícula	i: 113602- Admissão: 01/06/2		Horas: 220,00 Salário Ativo - 12/07/2023 Cargo:		.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de C	usto: 75.01.011 -	SCK - Lavagem -	- Feiras, Vias e Logradou	ros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo LF	°C: 71 Data: 06/	10/2023 Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,10	264,00	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S: 2103 INSS Norma 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	ist Tit	0,75	7,62 4,26 7,62 299,73 38,60 0,10 11,30 300,00
Γotal de Vencimentos	3.317,23	Total de De	scontos	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			264,45 1 3.305,63 1 2.626,72 1	1023 Dep IRRF 1 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass Me	a IR No éd dontol	2,00	379,18 3.305,63 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de V		26,00	1.016,96

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
1855 Ar Procto Mensal		0,06 2079 Vale Transporte	183,01
		2083 Contr Assist	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		2171 Ar Pato 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOSE NILTON BASTOS DE OLIVEIRA Matrícula: 113633- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

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

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med	Depend	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odo:	nt	8,52
73 Adic. Not 20%	6,08	18,32 2070 Ass Med	Sist Tit	7,62
181 Hora Extra 50%	0,10	2,26 2079 Vale Tr	ansporte	183,01
207 HENot 50% Ad 20%	3,16	85,69 2083 Contr A	ssist	68,63
225 HE Not 100% c/Ad	1,35	48,81 2103 INSS No.	rmal	323,09
346 DSR s/ HE		27,35 2125 IR Norm	al	37,23
351 DSR Adic Not		3,66 2171 Ar Pgto	Mensal	0,52
I 1855 Ar Procto Mensal		0.611 2195 Farmáci.	a 1.00	172.441

Total de Vencimentos 3.500,92		Total de Descontos	823,92	Líquido Pago	2.677,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3.500,31 280,02 3.500,31 2.608,45 3.500,31 2.608,45 3.500,31 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 3,00 568,77	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		70,00 26,00	3.500,31 318,64 48,20 349,12 338,10 1.016,96
1 TOZO DCP TIME NOTHER		3,00,777				

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

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

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	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
		1	2171 Ar Pgto Mensal		0,07

Total de Vencimentos	1.331,48	Total de Descontos	223,48 L	₋íquido 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		543,1 43,4 1.330,9 106,4 1.330,9 802,9 1.330,9 220,00 1.735,9 543,1 220,00 1.603,9	3 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 3 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 3 2969 Total de VA 3 4452 INSS F Rc M A Pg 3 5593 Total INSS Més 9 5816 Férias MAn 3 5819 Fér 1/3 MAn 9 5820 Fér Md MAn	40,00 26,00 7,00	1.330,93 83,28 87,28 193,20 1.016,96 44,26 44,26 405,06 135,02 2,29
1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		543,1: 543,1: 43,4:	.31		0,76

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001- eral	-29 (9202)		
Nome: JUSCELINO FERREII	RA FILHO			s: 220,00 Salário Base: 08/03/2023 Cargo: 10393 - MOTC s, Vias e Logradouros	3.050,22 PRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		ū	3 Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti: 2092 Mens Sind/ Asso: 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		7,62 2,13 7,62 68,63 300,03 50,11 0,22 6,03
Total de Vencimentos	3.314,39	Total de Descontos	442,39	Líquido Pago	2.872,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		264,65 3.308,19 2.780,19 3.308,19	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		189,59 3.308,19 159,32 12,05 174,56 1.016,96
4 Salário - Mensal		Admissão: 11/09/ Centro de Custo: 75.01.01 de 2023 / Mensal Processo 20,00 1.069,33	2023 Situação: 1 - Ativo - 11/ 1 - SCK - Lavagem - Feiras D LPC: 71 Data: 06/10/2023 2103 INSS Normal	3 Origem: 0 Efetivação: 0) 86,70
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2160 Pensão Alim Norm 2194 FNJ em Hs	0,16	310,12 1,26
Total de Vencimentos	1.158,08	Total de Descontos	398,08	Líquido Pago	760,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.156,07 92,48 1.156,07 628,07 845,95	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensa 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	220,00	1.735,99 1.603,99 845,95 732,20
Nome: LEANDRO APARECII	DO VIEIRA DE S	O Matrícula: 121476-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			2023 Situação: 1 - Ativo - 10/ 11 - SCK - Lavagem - Feiras	02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		· ·	s, vias e Logradouros 3 Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 10,00 132,00 176,76 278,96 0,55 8,68 1,74 55,79 0,71	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 167,50 0,71
Total de Vencimentos	2.081,87	Total de Descontos	323,87	Líquido Pago	1.758,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.081,16 166,49 2.081,16 1.553,16 2.081,16 2.081,16 1.735,99 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.081,16 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33.	•	29 (9202)				
Nome: LEANDRO JOSE COI	RREIA DA SILV		a: 112611-		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: 0								
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,33	132,00 3,91	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 3,91 1,00	25,00 134,08 0,68 30,85		
Total de Vencimentos	1.741,01	Total de De	escontos	349,01	Líquido Pago	1.392,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	136,78 1.709,83 1.181,83 1.709,83	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00			
Nome: MARCOS ROBERTO	DA SILVA	Matrícula	a: 122418- Admissão: 10/0		220,00 Salário Base: 0/07/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 DRISTA CAMINHAO		
D	505 0 4 4			1 - SCK - Lavagem - Feiras,		•		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	30,00 20,00 136,46	3.050,22 264,00 411,14	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	Origem: U Efetivação:	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 359,13 120,49 0,36		
Total de Vencimentos	3.808,05	Total de De	escontos	898,05	Líquido Pago	2.910,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	3.800,66 304,05 3.800,66 3.272,66 3.800,66 3.314,22 3.050,22 3.800,66	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	359,46		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 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 1.603,99| 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 16,03| 25,00| 1.00 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| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1.735,99| 166,56| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.735,991 1.016,961 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| 231,47 4,00 2194 FNJ em Hs 1,98 15,62| 4520 2ª Via Cartão 8,72|

Total de Vencimentos	1.736,61	Total de Descontos	619,61	Líquido Pago		1.117,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.373,171 109,851 1.373,171 845,171 1.373,171 220,00 1.735,991 220,00 1.603,991	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 23,00	1.373,17 83,28 12,05 87,28 241,50 902,11

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 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: 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 0,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 136,32 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.801 2194 FNJ em Hs 0.16 1,261 Total de Vencimentos 1.736.88 Total de Descontos 246.88 Líquido Pago 1.490.00 1.734,73| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.734,731 138,77| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.734,731 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.206,73 1013 Rendimento Bruto 1.734,73| 2955 Total de VT 50,00 462,00 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO Matrícula: 122406-1 603 99 Admissão: 10/07/2023 Situação: 3 - Demitido no Mês - 21/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12550 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 27/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 21.00 1.122,79| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 92,40| 2057 Ass Odont 6,39 10,00 1700 13s Resc 3,00 434,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 1719 Fér Proporc 289,331 2083 Contr Assist 16,031 2,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 25,00 1722 Fér Prop 1/3 96,441 0.07 32,55 2103 INSS Normal 75,00 2148 In Q Con - a 480 8.00 462,93 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57.87 2,00 115,73| 2194 FNJ em Hs 5,26 41,51 4263 VA Não Utilizado 325,431 2.034.96 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 1.170,44 864,52 220,00 1.603,99| 1001 B INSS 13° Salár 434,001 | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 1.000,081 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 1006 Valor FGTS Norma 80,001 1.000,08 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.000,08 2916 Sbs Ass Méd 1010 Base FGTS 13° S 434.001 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1011 Valor do FGTS 13 2946 Tot Ass Méd 34,72 261,84 1012 Base IRRF Normal 2.165,06 2955 Total de VT 50,00 462,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1 000.081 2969 Total de VA 26.00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros 961,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal [361 68.253,831 2.61 232,78| 33] 5 Sal Família 59,821 146,97 1,00 28 Insalubridade 490,00 5.768,40 2070 Ass Med Sist Tit 351 187,06 2.865,92| 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 91 1.228,83 2.398,12| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2.61 15,00 3,32 101 61,901 181 Hora Extra 100% 1,05 23,74 2092 Mens Sind/ Assoc 992,67 191 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 88,96| 48,81| 2097 INSS 13s quit 2100 INSS Fér RcMês 1] 0.07 32,55 721,52 21 3,39 346 DSR s/ HE 111 44,68 2102 INSS Fér RcPxM 31 360,75 351 DSR Adic Not 479,621 2103 INSS Normal 361 6.506,31 91

3

31

453 Férias

456 Fér 1/3

455 Férias PxM

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2125 IR Normal

2]

2

111

229,21

114,61

631,411

5.576,291

2.788,141

1.858,751

60,00

30,00

				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

		SETEMBRO/2	2023		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5	572.312/0001-29 (920	2)		
Folha: 600 - ECOSAM	IPA Operação Geral				
Nome: DIEGO SANTOS MUN	IIZ ALMEIDA Matrícula		1 IR: 1 Horas: 22 Situação: 1 - Ativo - 09/0		3.050,22 RISTA CAMINHAO
	Centro de Ci	usto: 75.01.012 - SCK	- Limpeza de Bueiros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	sal Processo LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023 C	0 Prigem: 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 20,00 142,96 3,36 2,06	264,00 2057 430,73 2070 75,93 2103 55,86 2125 26,36 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia	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 Des	scontos	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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	317,80 1132 3.972,53 2916 3.400,88 2918 3.972,53 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA	1,00	189,59 3.972,53 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: DIOGENES CARDOS		Admissão: 01/06/2019	2 IR: 4 Horas: 22 Situação: 1 - Ativo - 03/0 - Limpeza de Bueiros	•	3.050,22 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	sal Processo LPC: 7	71 Data: 06/10/2023 C	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 2057 0,59 2070 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	0,93	22,86 8,52 7,62 68,63 299,08 0,09 14,01
Total de Vencimentos	3.314,81 Total de De:	scontos	420,81	Líquido Pago	2.894,00

Total de Vencimentos	3.314,81	Total de Descontos	420,81	Líquido Pago	2	.894,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.300,21 264,01 3.300,21 2.242,77 3.300,21 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		4,00 26,00	758,36 3.300,21 318,64 48,20 349,12 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: EDILSON GALDINO	DA SILVA	Matrícula: 1 A		SF: 5/2019				,	Salário Bas Cargo: 3011		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de Cus	to: 75.01.012	- SCK	- Limpez	a de E	Bueiros	3			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mensa	l Processo l	LPC: 7	1 Data: (06/10/	2023	Origem:	0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	 	2057 2070 2079 2083 2103 2125 2171	Ass Odo	ont l Sist canspo assist ormal nal Mens	t Tit orte			0,38	7,62 2,13 7,62 183,01 68,63 300,07 50,13 0,91 5,72
Total de Vencimentos	3.314,84	Total de Desc	ontos		625,84			Líquido	Pago		2.689,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.308,50	2916 2918 2946 2955	Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	Méd Odon Méd le VT				50,00 26,00	3.308,50 159,32 12,05 174,56 257,50 1.016,96
Nome: EDINALDO FRANCIS	SCO DA FONSECA			SF:				,	Salário Bas		3.050,22
					-				Cargo: 3011	3 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Cus de 2023 / Mensa			•				0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	i I	2057 2070 2103 2125 2171	Ass Odo	ont l Sist ormal nal Mens	t Tit			0,10	7,62 4,26 7,62 300,58 50,45 0,63 1,51
Total de Vencimentos	3.314,67	Total de Desc	ontos		372,67			Líquido	Pago		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		220,00	2.784,71	1132 2916 2918 2946	Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass	uta I Méd Odon Méd	IR No			1,00	189,59 3.312,71 159,32 24,10 174,56 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empress 600 CONSOL	OCIO SCK CNI	11. 22 572 242	(0201)					
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33		29 (920	2)			
Nome: EDUARDO EVANGEI	∕IPA Operação 0 _ISTA		la: 114525-	SF:	0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Bas	e: 3.	050,22
					•	07/04/2023 Cargo: 3011	3 - MOTORIST	A CAMINHAO
					- Limpeza de Bue			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,47	264,00 417,20 83,44	2057 2070 2083 2103 2125 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Contr Assist INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Farmácia	it	1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 360,83 119,26 0,38 123,32
Total de Vencimentos	3.814,92	Total de D	escontos		691,92	Líquido Pago	3.	123,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			305,18 3.814,86 3.264,44	1132 2916 2918	Dep IRRF Normal Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	10	1,00	189,59 3.814,86 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.050,22		Total de VA	a: 220 00 - Calária Daga	26,00	1.016,96
Nome: JOSE CARLOS HENF	RIQUE DA SILV	A Matricu	la: 113628- Admissão: 04/0	SF: 06/2019		s: 220,00 Salário Bas 03/12/2022 Cargo: 3011		050,22 A CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	2 - SCK	- Limpeza de Bue	iros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 1,41	264,00 31,86 6,37	2057 2070 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		3,38	22,86 10,65 7,62 68,63 299,23 0,51 50,92
Total de Vencimentos	3.353,42	Total de D	escontos		460,42	Líquido Pago	2.	893,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			264,12 3.301,53 2.243,94	1132 2916 2918	Dep IRRF Normal Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol	10	4,00	758,36 3.301,53 318,64 60,25
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00			Tot Ass Méd Total de VA		26,00	349,12 1.016,96

0,07

2,41

160,00|

2 701 00

0,16

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

3.324,48

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos

Nome: REGINALDO QUERINO DE SOUZA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Matrícula: 113668-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 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,62 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26| 7,62| 181 Hora Extra 50% 9,261 2070 Ass Med Sist Tit 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63 1.851 0,82

2125 IR Normal

2194 FNJ em Hs

5450 Avarias

2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	3.326,15	Total de Descontos	592,15	Líquido Pago	2.734,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		265,83 3.322,92 2.641,94 3.322,92	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		,00 379,18 3.322,92 159,32 24,10 174,56 ,00 1.016,96

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

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

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

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

Total de Descontos

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

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

623 48

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

				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 '			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 MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.57 COSAMPA MATRIZ - CN		29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI 1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [MPA Operação Geral 11] 2.420,0 10] 20,0 1] 1] 1] 1] 1] 1]	0 3.791,80 2.962,95 1.481,48 6.100,44 4.444,43 2.962,95	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	[2] [11] [1] [1] [1]	100,00	499,00 11.186,56 149,37 1.263,85 204,78 298,75
Quantidade por Situação: [1-Ativo=		-				
Cabeçalho: Unico	Ça0: 14564893 ************************************		1.013	SCK - Capinação e Ro	oçada de Vias	
Nome: ADRIANO MARCELO	DOS SANTOS N	Matrícula: 116087-		220,00 Salário Bas		050,22
	Cen		2/2021 Situação: 1 - Ativo - 07 3 - SCK - Capinação e Roça	•	13 - MOTORIST	A CAMINHAU
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0 176,2	0 264,00	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		0,61	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 377,82 135,82 0,08 9,19
Total de Vencimentos	3.952,05 Tota	al de Descontos	794,05	Líquido Pago	3.	158,00
Total de Vencimentos	3.932,05		,			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 1,0	315,37 3.942,23 3.374,82 3.942,23 0 3.314,22 0 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	3.942,23 159,32 24,10 174,56 241,50 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	220,0 220,0 1,0	315,37 3.942,23 3.374,82 3.942,23 0 3.314,22 0 3.050,22 0 189,59	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		26,00 se: 1.	159,32 24,10 174,56 241,50 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 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 1,0 IEIDA OLIVIO	315, 37 3.942, 23 3.374, 82 3.942, 23 0.3.314, 22 0.3.050, 22 0.189, 59 Matrícula: 122437- Admissão: 10/07/2	1132 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:	7/2023 Cargo: 30315 -	26,00 se: 1.	159,32 24,10 174,56 241,50 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 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 1,0 IEIDA OLIVIO M.	315, 37 3.942, 23 3.374, 82 3.942, 23 0.3.314, 22 0.3.050, 22 0.189, 59 Matrícula: 122437- Admissão: 10/07/2 tro de Custo: 75.01.013	1132 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:	7/2023 Cargo: 30315 - ida de Vias	26,00 se: 1. - AJUD EQ SER	159,32 24,10 174,56 241,50 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 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 1,0 IEIDA OLIVIO M.	315,37 3.942,23 3.374,82 3.942,23 0.3.314,22 0.3.050,22 0.189,59 Matrícula: 122437- Admissão: 10/07/2 tro de Custo: 75.01.013 23 / Mensal Processo 0 1.603,99 0 132,00 1,54 0,31	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 SF: 0 IR: 0 Horas:	7/2023 Cargo: 30315 - ida de Vias	26,00 se: 1. - AJUD EQ SER	159,32 24,10 174,56 241,50 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 1023 Dep IRRF Normal Nome: ALEX MESSIAS ALM Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	220,0 220,0 1,0 IEIDA OLIVIO M Cen 525 - Setembro de 202 30,0 10,0 0,1	315,37 3.942,23 3.374,82 3.942,23 0.3.314,22 0.3.050,22 0.189,59 Matrícula: 122437- Admissão: 10/07/2 tro de Custo: 75.01.013 23 / Mensal Processo 0 1.603,99 0 132,00 0 1,54 0,31	SF: 0 IR: 0 Horas: 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2916 Tot Ass Méd 2918 Total de VT 2918 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0/3 3 - SCK - Capinação e Roça 2018 Ass Med Depend 2018 Ass Med Depend 2018 Ass Med Sist Tit 2019 Vale Transporte 2018 Contr Assist 2018 Total Normal 2017 Ar Pgto Mensal	7/2023 Cargo: 30315 - ida de Vias	26,00 Se: 1 AJUD EQ SER ação: 0 1,00 3,66	159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96 603,99 V DIVERSOS 8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 134,00 0,38

	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)

•	RCIO SCK - CN						
	COSAMPA MA		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: ALEXANDRE DAS N	IEVES NETO	Matrícu	ıla: 113000-		oras: 220,00 Salário Bas		3.050,22
					o - 03/12/2022 Cargo: 301	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO
				3 - SCK - Capinação e	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2	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 20,00 0,50	264,00 11,30 2,26	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Tit	0,33	22,86 8,52 7,62 68,63 301,79 25,51 0,58 4,97
Total de Vencimentos	3.328,48	Total de [Descontos	440,48	Líquido Pago	2	.888,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			265,82 3.322,81 2.452,25	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IN 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd	R No	3,00	568,77 3.322,81 318,64 48,20 349,12
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: ANDERSON SILVA	PEREIRA	Matrícu	ıla: 114529- Admissão: 14/12/		oras: 220,00 Salário Bas 03/02/2023 Cargo: 30315		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e	Roçada de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 164,84	132,00 260,15 52,03	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A: 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens:	Tit rte ssoc	1,00	12,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 164,53 0,76
Total de Vencimentos	2.048,82	Total de [Descontos	322,82	Líquido Pago	1	.726,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	163,85 2.048,17 1.504,46 2.048,17	1132 Base Bruta II 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.048,17 333,12 24,10 349,12 241,50 1.016,96

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		2.048,17 1132 Base Bruta IR No 163,85 2916 Sbs Ass Méd 2.048,17 2918 Sbs Ass Odontol		2.048,17 333,12 24,10
1012 Base IRRF Normal		1.504,46 2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		2.048,17 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		

FOLHA DE PAGAMENTO 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 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 20,00 163,71 0,36 0,51	3.050,22 264,00 493,25 10,85 18,44 5,86 98,65 0,69	2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,10	7,62 4,26 7,62 68,63 377,47 107,06 0,39 1,51
			2206 Multas Trânsito	117,40

Total de Vencimentos	3.941,96	Total de D	escontos)		691,96	Líquido Pago	3	.250,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			3.939,76 315,18 3.939,76 3.183,11 3.939,76	1 2 2	023 Dep IRRF Normal 132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd		2,00	379,18 3.939,76 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22		969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: BARTOLOMEU SEBASTIAO FELICIANO Matrícula: 113692-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.209,481 | 2100 INSS Fér RcMês 356,151 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 178,081 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 244,29 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 122,15 471 Fér Md 320,25 473 Fér Md PxM 160,13 474 Fér Md 1/3 106,751 53,38| 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 5.059,47 Total de Descontos Líquido Pago 900,67 4.158,80 1003 Base FGTS Férias 5.059,47| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.372,97| 1004 Val FGTS Férias 404,751 1107 B FGTS Fér P Mês 1.686,50 1009 Bs IRRF Férias 4.525,24 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 269,83 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 134,92 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 3.372,97 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 5.059,47 1032 B INSS Fér P Mês 178.08 1.686,501 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.386,27 1049 Bruto Fér IR 5.059,47| 3214 Tot IR FR Pg MAn 366,44 1050 Bruto Fér INSS 3.372,971 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2057 Ass Odont 2,13| 7,62| 67,62| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 106,01 319,40 1,43 181 Hora Extra 50% 32,311 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,28 34,711 2103 INSS Normal 161,34 13,40 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 351 DSR Adic Not 63.881 2194 FNJ em Hs 0.10 1,511 1855 Ar Procto Mensal 1.569.22 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 309,22 1.260,00 1005 Base FGTS Normal 1.566,93| | 1132 Base Bruta IR No 1.566,93| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 125,351 79,661 1007 Bs INSS até Teto 1.566,93 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.038,931 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 14,00 67,62 1.566,931 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 1.016,96 26,00 1016 Bs INSS Férias 3.372,971 5593 Total INSS Mês 356,151 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 11 7,62| 20,00 28 Insalubridade 88,001 2070 Ass Med Sist Tit [73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 11 106,01 319,40| 2079 Vale Transporte 11 1,43 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 11 32,31| 11 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 34,71 2100 INSS Fér RcMês 1] 356,15

453 Férias

456 Fér 1/3

471 Fér Md

455 Férias PxM

458 Fér 1/3 PxM

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal [

11

11

1]

20,00

10,00

13,401

63,88

2.209,48|

1.104.741

736,491

368,251

320,251

160,13|

106,75| 53,38|

2102 INSS Fér RcPxM

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs

1] 1]

1

1

178,08

161,34

244,29

122,151

0.10

0,37

1,51

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 de Vencimentos 6.628,69 Total		Total de Descontos	1.209,89	Líquido Pago	5.4	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 [1016 Bs FGTS Fér Mês [1016 Bs FGTS Fér Mês [1017]	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	5.059,47 404,75] 1.566,93 125,35] 1.566,93 4.525,24] 1.038,93 1.566,93] 440,00 6.628,44] 6.745,94] 220,00 3.050,22] 3.372,971 1.686,50] 6.100,44] 5.059,47 3.372,971	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 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]	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 SI		Matría	ula: 122410-	SF:	0 IR: 0 Horas:	220.00 Salário Base	·	1.603.99
Nome: CAIQUE RIBEIRO SI	LVA VALADARES) IVIALITIC	uia. 122410- Admissão: 10/07/			7/2023 Cargo: 30315 -		,
		Centro de			- Capinação e Roça	S	7100D EQ	OLIVI BIVLINGGO
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro						ção: 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 1.737,84 1.735,99 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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa Local		600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)								
Folha:	600 - ECOSAMPA Operação		5.57 2.5 12/000 1-2	29 (9202	-)					
	SO RICARDO DE JESUS 12544 Período: 525 - Setembi	Centro de	Custo: 75.01.01	6/2019 : 3 - SCK -	Situação: 1 - - Capinação	e Roçada de V	Cargo: 30113 - Mias		3.050,22 ISTA CAMINHAO	
4 Salári 28 Insali 1855 Ar Pro		23,00	2.338,50 202,40 0,15	2057 2070 2092 2103 2171	Ass Med Do Ass Odont Ass Med S. Mens Sind INSS Normo Ar Pgto Mo Farmácia	ist Tit / Assoc al	1	L , 00	7,62 4,26 7,62 68,63 227,84 0,10 9,98	

Total de Vencimentos 2.541,05		Total de Descontos	326,05	Líquido Pago		2.215,00	
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	2.6 ,,co	1.036,80 82,94 2.540,90 203,27 2.540,90 2.012,90	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	,4	26,00 7,00	82,94 2.540,90 159,32 24,10 174,56 1.016,96 104,53 773,32 257,77 4,28 1,43	
, 1100 20 1010 101 1100		1.000,001					

Nome: CLAUDIO DA SILVA GOM	ES Matrícula	a: 116731-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,2	2
		Admissão: 21/0	6/2021 Sit	uação: 1 -	- Ativo - 07/04/2023	Cargo: 30113 - M0	OTORISTA CAM	IINHAO
	Centro de C	usto: 75.01.01	3 - SCK - C	apinaçã	o e Roçada de Vi	as		
Pagamento: 12544 Período: 525	- Setembro de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 [Data: 06/	10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 As		*			15,24

4 Sala	ário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass	Med Depend		15,24
28 Insa	alubridade	20,00	264,001	2070 Ass	Med Sist Tit		7,62
1855 Ar	Procto Mensal		0,60	2083 Con	ntr Assist		68,63
				2103 INS	SS Normal		297,301
				2125 IR	Normal		48,40
				2171 Ar	Pgto Mensal		0,861
				2194 FNJ	√ em Hs	1,91	28,77

Total de Vencimentos	3.314,82 Total de Descontos		466,82	Líquido Pago	2	2.848,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.285,45 262,83 3.285,45 2.757,45 3.285,45 3.285,45 3.314,22 220,00 3.050,22	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 3.285,45 238,98 261,84 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: CLAUDIO DIAS FER Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.01	2022 Situação: 1 - Ativo - 0 3 - SCK - Capinação e F	=	AJUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	te		2,13 4,00 96,24 136,43 0,54
Total de Vencimentos	1.736,34	Total de D	escontos	239,34	Líquido Pago	1.	497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 257,50 1.016,96
Nome: CRISTIANO DA SILV	/A GOMES				ras: 220,00 Salário Bas o - 03/12/2022 Cargo: 3011		.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit soc		22,86 8,52 7,62 68,63 300,76 10,73 0,44
Total de Vencimentos	3.314,56	Total de D	escontos	419,56	Líquido Pago	2	895,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.255,10 3.314,22	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	R No	4,00	758,36 3.314,22 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: DANIEL PAULO DOS	SANTOS				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	
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)	_

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

600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha:

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

Total de Vencimentos	3.314,52	Total de Descontos	438,52 L	₋íquido Pago	2.876,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		3.314,22 265,13 3.314,22		2,00	379,18 3.314,22 238,98	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		2.634,28 3.314,22	28 2918 Sbs Ass Odontol		36,15 261,84	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.314,22 220,00 3.050,22		26,00	1.016,96	

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

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7	,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 3.050,22					

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: EDILSON MOREIRA	DA COSTA	Matrícul	a: 112858-	SF: 1 IR: 2 Hora 5/2019 Situação: 9 - Férias	as: 220,00 Salário Ba		3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro		Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Ro	oçada de Vias	vação: 0	0171 07 41111 11 11 10
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	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		ŕ	297,95 148,97 114,03 57,02
Total de Vencimentos	4.435,80	Total de D	escontos	617,97	Líquido Pago		3.817,83
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		220,00	354,86 3.609,70 3.314,22 2.957,20 2.957,20 1.478,60 3.050,22 4.435,80 2.957,20	1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér P M 1113 V FGTS Fér P M 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg M	ês ês ês s M		2.957,20 1.478,60 236,57 118,28 4.435,80 4.435,80 148,97 1.272,61 171,05
1076 Dep Férias Rec		2,00	379,18				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	it e oc	1,60	15,24 6,39 7,62 67,62 68,63 93,25 0,94 24,10
Total de Vencimentos	1.104,79	Total de D	escontos	283,79	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	86,45 1.080,64 552,64 1.080,64 3.314,22 2.957,20	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 1	14,00 26,00	3.050,22 1.080,64 238,98 36,15 261,84 67,62 1.016,96 297,95
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	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	ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass 2100 INSS Fér RcPxM 2102 INSS Fér RcPxM	[1] it [1] e [1] oc [1] [1]		15,24 6,39 7,62 67,62 68,63 297,95

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	-	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	J	2,00	4,00 2,13 4,00 96,24 135,01 0,09 15,78
Total de Vencimentos	1.736,25	Total de De	escontos	257,25	Líquido Pago		1.479,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.720,21 137,61 1.720,21 1.192,21 1.720,21 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.720,21 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: EDIVALDO SILVA DA	COSTA	Matrícula	a: 114977-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	=	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,21
Total de Vencimentos	1.736,17	Total de De	escontos	286,17	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: EDVALDO ARAUJO	DO NASCIMEN	TO Matrícu	lla: 113607- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 2 Hor 06/2019 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Ba - 04/01/2023 Cargo: 301		3.050,22 TA CAMINHAO
Decements 40544 Deviceds	. FOE Catamah			3 - SCK - Capinação e R	•		
Pagamento: 12544 Período	o. 525 - Setembi				_	/açao. u	45.04
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	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	Tit soc	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 D	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			264,05 3.300,66 2.622,35	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 3.300,66 238,98 24,10 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: ERIVANILDO BATIS	STA LOPES	Matrícu	ıla: 112506- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 2 Hor 06/2019 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Ba - 04/01/2023 Cargo: 301		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e R	oçada de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D 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		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	Tit soc	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 D	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			264,95	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 3.311,96 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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 Descont	s	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 1106 Bs FGTS Fér Mês		2.8 2.8 1.6 2.8 2.0,00 3.3 220,00 5,00 1.2	96,41 291 13,32 291 25,06 294 13,32 295 14,98 296 13,32 445 14,22 559 15,10 581 17,95 582	2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 3 Sbs Ass Odontol 5 Tot Ass Méd 5 Total de VT 7 Total de VA 2 INSS F Rc M A Pg 3 Total INSS Mês 5 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn 1 Fér Md MAn 1 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.016,96 128,09 128,09
1112 Vlr FGTS Fér Mês			96,40			

			FOI HA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAN	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: FABIO DA SILVA ALV	ES ROLIM		a: 112661- Admissão: 01/06	SF: 1 IR: 2 Horas: /2019 Situação: 9 - Férias - 1	220,00 Salário B 1/09/2023 Cargo: 10		3.050,22 STA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 501 Data: 06/09/2023		tivação: 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	2.209,48 1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	·	Í	364,39 182,19 198,81 99,40
Total de Vencimentos	5.147,72	Total de De	escontos	844,79	Líquido Pago		4.302,93
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	411,81 4.221,96 3.314,22 3.431,81 3.431,81 1.715,91 3.050,22 5.147,72	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			3.431,81 1.715,91 274,54 137,27 5.147,72 5.147,72 182,19 1.434,32 298,21
1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 116,31	88,00 350,43 70,09	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,11	15,24 6,39 7,62 68,63 155,27 0,12 1,66
Total de Vencimentos	1.525,93	Total de De	escontos	254,93	Líquido Pago		1.271,00
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	121,88 1.523,60 989,15 1.523,60 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 1.523,60 238,98 36,15 261,84 1.016,96 364,39
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 20,00 116,31 20,00 10,00	88,00 350,43 70,09 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 364,38 182,19	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 Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,11	15,24 6,39 7,62 68,63 364,39 182,19 155,27 198,81 99,40 0,12 1,66

6.673,65

Total de Vencimentos

1.099,72

Líquido Pago

5.573,93

Total de Descontos

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

1.792,23|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			EOI HA DE	E PAGAMENTO		
				EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3		-29 (9202)		
Nome: FELIPE DE JESUS		Matrícu ,		2020 Situação: 9 - Férias - 11/0	· ·	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			13 - SCK - Capinação e Roça o LPC: 501 Data: 06/09/2023		o: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		150,43 75,22
Total de Vencimentos	2.688,34	Total de D	Descontos	225,65	Líquido Pago	2.462,69
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	215,06 2.160,34 1.735,99 1.792,23 1.792,23 896,11	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		1.792,23 896,11 143,37 71,68 2.688,34 2.688,34 75,22 820,89
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 10,00 89,05	44,00 140,54 28,11	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 27,08 0,08
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 115,73 4,00 231,47
Total de Vencimentos	748,01	Total de D	Descontos	487,01	Líquido Pago	261,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	400,11 32,00 400,11 400,11 1.735,99 1.792,23 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		400,11 83,28 87,28 4,00 67,62 6,00 1.016,96 150,43
				Contratado		
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 10,00 89,05 20,00 10,00	44,00 140,54 28,11 1.157,33 578,66 385,77	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 150,43 75,22 27,08
458 Fér 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1]		192,89 186,85 93,42 62,28 31,14 0,70	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		0,08 2,00 115,73 4,00 231,47
Total de Vencimentos	3.436,35	Total de	Descontos	712,66	Líquido Pago	2.723,69
1 1000 Proce BONG Birther I			0.000.041	. 1106 5 5050 56 140		1 702 221

| 1003 Base FGTS Férias [1]

2.688,34| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [1]

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)						
Folha: 600 - ECOSAI 1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [MPA Operação (440,00 220,00	400,11 32,00 400,11 2.160,34 400,11 3.471,98 3.584,46 1.603,99 1.792,23 896,11 3.207,98	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VI FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	896,11 143,37 71,68 400,11 2.688,34 2.688,34 83,28 67,62 1.016,96 75,22 820,89 150,43			
Nome: FLAVIO RODRIGUES JOAQUIM Matrícula: 112829- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					/ação: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,32	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,48	7,62 2,13 7,62 68,63 299,89 50,02 0,40 7,23			
Total de Vencimentos	3.314,54	Total de De	escontos	443,54	Líquido Pago	2	2.871,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.306,99 264,55 3.306,99 2.778,99 3.306,99 3.314,22 3.050,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.306,99 159,32 12,05 174,56 1.016,96			
Nome: FRANCISCO FIRMIN	O ALVES JUNIO	OR Matrícula	a: 119632-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	3.050,22			
		Contro do C		6/2022 Situação: 1 - Ativo - 13 3 - SCK - Capinação e Roça	-	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			. , ,		/ação: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 184,09 1,06 0,50	264,00 554,65 23,95 15,06 7,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			15,24 6,39 7,62 68,63 389,63 154,39 0,55			
Total de Vencimentos	4.027,45	Total de De	escontos	642,45	Líquido Pago	3	3.385,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	322,12 4.026,61 3.498,61	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	4.026,61 238,98 36,15 261,84 1.016,96			

FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2023 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 Matrícula: 113121-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 22.861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 8,52| 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,75| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63| 300,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 39,17 2171 Ar Pgto Mensal 0,411 Total de Vencimentos 3.314.97 Total de Descontos 447.97 Líquido Pago 2.867.00 3.314,22| 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 265,13 1132 Base Bruta IR No 3.314,22 1007 Bs INSS até Teto 3.314,221 2916 Sbs Ass Méd 318,64 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2.634,28 48,20 1013 Rendimento Bruto 3.314,22| 2946 Tot Ass Méd 349,12 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 3.314,221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: HELIO CORDEIRO LUCIO Matrícula: 114948-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 3.050,22| 7,621 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 7,62| 1855 Ar Procto Mensal 0,071 2070 Ass Med Sist Tit 68,63 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 49,851 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 2194 FNJ em Hs 0.63 9,49 2195 Farmácia 45,651 1,00

Líquido Pago

2.821.00

1,00

26.00

189,59|

159,32

24,10

3.304,73

1.016,961

493.29

| 1023 Dep IRRF Normal

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

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

3.314,29

Total de Descontos

220.00

220,00

3.304,731

3.304,73|

2.776,731

3.304,73

3.314,221

3.050,22

264,37|

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

Nome: ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 114963-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte		96,24
73 Adic. Not 20%	177,30	279,81 2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		55,96 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
1855 Ar Procto Mensal		0,61 2103 INSS Normal		166,65
		2171 Ar Pgto Mensal		0,45

Total de Vencimentos	2.072,37	Total de Descontos	308,37	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		165,74 2.071,76 1.543,76	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.071,76 83,28 87,28 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

11

| 1003 Base FGTS Férias [

5.184,27| | 1076 Dep Férias Rec

Γ

11

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

	Follia.	000 - LCOSAN	ii A Operação v	Jerai						
1	1004 Val FG	TS Férias [1]		414,74	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		3.456,17
- 1	1005 Base F	GTS Normal [1]		1.116,94	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]		1.728,10
- 1	1006 Valor	FGTS Norma [1]		89,35	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		276,49
- 1	1007 Bs INS	S até Teto [1]		1.116,94	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		138,24
- 1	1009 Bs IRR	F Férias [1]		4.442,98	1132	Base Bruta IR No	[1]		1.116,94
- 1	1012 Base II	RRF Normal [1]		588,94	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		5.184,27
- 1	1013 Rendime	ento Bruto [1]		1.116,94	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		5.184,27
ĺ	1014 Últ Rei	muneração [2]	440,00	6.628,44	2916	Sbs Ass Méd	[1]		238,98
ĺ	1016 Bs INS	S Férias [2]		6.912,34	2918	Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
ĺ	1022 Salár	Cad Mensal [1]	220,00	3.050,22	2946	Tot Ass Méd	[1]		261,84
ĺ	1023 Dep IR	RF Normal [1]	1,00	189,59	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
- 1	1031 Base II	NSS/FGT FM [1]		3.456,17	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		183,90
- 1	1032 B INSS	Fér P Mês [1]		1.728,10	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		1.428,22
ĺ	1040 Sl Base	e Resc/Fér [1]		6.100,44	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		347,94
ĺ	1049 Bruto :	Fér IR [1]		5.184,27	5593	Total INSS Mês	[1]		367,80
i	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		25,001
		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	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
1 1022 Datat Cau Melibat		220,00 1.003,991				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: JONAS FERREIRA I	DA SILVA	Matrícula: 11			: 220,00 Salário Base: 18/09/2023 Cargo: 30113 - MO	3.050,22
				K - Capinação e Roç	· ·	10110171 0711111111110
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	e 2023 / Mensal	Processo 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		23,00 2 20,00 75,35	202,40 205 227,02 207 45,40 207 0,18 208 210 211	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont 10 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 5 IR Normal 1 Ar Pgto Mensal 0 Avarias		7,62 4,26 7,62 140,31 68,63 260,33 12,99 0,67
Fotal de Vencimentos	2.813,50	Total de Desco	ntos	677,50	Líquido Pago	2.136,00
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		20,00 3 20,00 3 1,00 1	96,39 291 .813,32 291 .225,06 294 .813,32 296 .813,32 296 .813,32 445 .314,22 555 .204,86 581 .050,22 581 .189,59 582	9 Total de VA 2 INSS F Rc M A Po 3 Total INSS Mês 6 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn	40, 26,	00 1.016,90 128,00 128,00

Nome:	JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	Matrícula: 114923-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 26/03/202	20 Situaç	ão: 1 - At	ivo - 10/05/2023	Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
	C	entro de Custo: 75 01 013 -	SCK - C	aninacão	n e Rocada de V	/ias	

Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 1 10,00	603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont		

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 0,72 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	0,91 1,00	25,00 135,79 0,59 7,18 182,62

Total de Vencimentos	1.736,71	36,71 Total de Descontos		475,71	Líquido Pago	1	1.261,00
1005 Base FGTS Normal			1.728,81 113	2 Base Bruta IR No			1.728,81
1006 Valor FGTS Norma			138,30 291	6 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.728,81 291	3 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.200,81 294	6 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.728,81 295	5 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
I 1023 Den IRRE Normal		1.00	189.591				

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: JOSE RAIMUNDO DA	AS CHAGAS	Matrícu	la: 113635- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 1 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12	· ·	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Roça	-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	p: 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 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 D	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	5	3.310,76 159,32 24,10 174,56 0,00 241,50 6,00 1.016,96
Nome: JOSE SILVA DE CAR	RVALHO		la: 114940- Admissão: 26/03/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 12/0	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 JD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		o: 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		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 D	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	5	1.735,99 249,84 36,15 261,84 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: 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 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE	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	,40 Total de Descontos				793,40	Líquido Pago	3.156,00	
1	1005 Base FGTS Normal			3.949,10	ı	1132	Base Bruta IR No			3.949,10
- 1	1006 Valor FGTS Norma			315,92		2916	Sbs Ass Méd			159,32
- 1	1007 Bs INSS até Teto			3.949,10		2918	Sbs Ass Odontol			24,10
- 1	1012 Base IRRF Normal			3.421,10		2946	Tot Ass Méd			174,56
- 1	1013 Rendimento Bruto			3.949,10		2955	Total de VT		50,00	462,001
- 1	1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22		2969	Total de VA		26,00	1.016,96
- 1	1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22						

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

		E PAGAMENTO EMBRO/2023	
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (9201)		
-	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)	
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação			1 070 001
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 Mês [1] 1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1049 Bruto Fér IR [1] 1050 Bruto Fér INSS [1] 1076 Dep Férias Rec [1]	1.072,201 3.405,631 411,35 1.072,201 440,00 6.628,44 5.891,941 220,00 3.050,221 3,00 568,771 2.945,971 1.472,991 6.100,441 4.418,961 2.945,971 3,00 568,771	1132 Base Bruta IR No [1] 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 2916 Sbs Ass Méd [1] 2918 Sbs Ass Odontol [1] 2946 Tot Ass Méd [1] 2955 Total de VT [1] 2969 Total de VA [1] 3191 INSS Fér Rc PxM [1] 3194 Liq Fér RecPxM [1] 3214 Tot IR FR Pg MAn [1] 5593 Total INSS Mês [1]	1.072,20 4.418,96 4.418,96 318,64 48,20 349,12 67,62 26,00 1.016,96 148,19 1.277,99 140,44 296,37
Name: MADOELO ADADECIDO FONSECA	Motrículo: 11210E	SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salá	rio Dono: 2.050.02
Nome: MARCELO APARECIDO FONSECA	Matrícula: 113185- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salái 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Carg	•
		3 - SCK - Capinação e Roçada de Vias	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal Processo	DLPC: 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 0,97	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	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 292,44 45,36 0,64 4,60 69,30 1,00 29,18 104,13
Total de Vencimentos 3.315,19	Total de Descontos	812,19 Líquido Pag	0 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	3.244,92 259,59 3.244,92 2.716,92 3.244,92 220,00 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	3.244,92 159,32 24,10 174,56 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: MARCOS ANTONIO BERNARDINO	Matrícula: 114641-	SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salái	rio Base: 3.050,22
		01/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Carg	•
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		3 - SCK - Capinação e Roçada de Vias D 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 0,58	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	22,86 6,39 7,62 68,63 297,59 23,21 0,14 1,75 26,36
Total de Vencimentos 3.314,80	Total de Descontos	452,80 Líquido Pag	0 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	3.287,86 263,02 3.287,86 2.421,50 3.287,86 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3,00 568,77 3.287,86 318,64 36,15 349,12 26,00 1.016,96

991,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-29	9 (9202)			
Nome: MARCOS JOSE DA S	ЛРА Operação C	Matrícu		/2022 Situação:	0 Horas: 220,00 1 - Ativo - 10/05/2023 ção e Roçada de Vi	Salário Base: Cargo: 30113 - MOTOF	3.050,22 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med 2092 Mens Sir 2103 INSS No: 2125 IR Norma 2171 Ar Pgto	nd/ Assoc rmal al		7,62 68,63 300,76 50,56 0,45
Total de Vencimentos	3.315,02	Total de D	escontos	428,02	Líquid	o Pago	2.887,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	265,13 3.314,22 2.786,22	1022 Salár Ca 1132 Base Bru 2916 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2969 Total de	uta IR No Méd Méd	220,00	3.050,22 3.314,22 79,66 87,28 1.016,96
Nome: MATHEUS SILVA DA	CUNHA		la: 114928- Admissão: 26/03/20		1 Horas: 220,00 Ativo - 08/09/2023	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.013	- SCK - Capinaç _PC: 71 Data: 0	ção e Roçada de Vi 6/10/2023 Origem	ias	OLIV DIVERSOO

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	101,20 2079 Vale Transporte		73,78
1855 Ar Procto Mensal		0,14 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		104,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,17
		2195 Farmácia	1,00	172,31

399,89

Líquido Pago

Total de Descontos

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.390,89

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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
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		a: 114105- Admissão: 20/09/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	: 220,00 Salário Ba 8/2023 Cargo: 30315		1.603,99 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	•		.
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

163,96

81,98

0,451

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: SF: 1 Nome: RONALDO SILVA SANTOS Matrícula: 112666-IR: 3 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 359,751 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 179,881 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 163,96 458 Fér 1/3 PxM 368.251 2121 IR Fér Rc PxM 81,981 471 Fér Md 339,55 473 Fér Md PxM 169,77 474 Fér Md 1/3 113,181 476 Fér Md 1/3 PxM 56,591 Total de Vencimentos 5.098,05 Total de Descontos Líquido Pago 785,57 4.312,48 1003 Base FGTS Férias 5.098,05| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 407,84| | 1107 B FGTS Fér P Mê 3.398,701 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 1.699,35 1009 Bs IRRF Férias 3.989,65| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 271,89 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 135,94 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 5.098.05 1031 Base INSS/FGT FM 3.398,70| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 5.098,05 1032 B INSS Fér P Mês 1.699,351 179,88 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.437,49 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 5.098,05| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 245,94| 3.398,701 1076 Dep Férias Rec 3,00 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 22,86| 2057 Ass Odont 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 100,43 302,591 2070 Ass Med Sist Tit 48,13| 2079 Vale Transporte 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20 3,01|27,93| 0,10 2083 Contr Assist 68,631 HENot 50% Ad 20% 2103 INSS Normal 163,85| 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0.51 18,44| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,45 19,501 351 DSR Adic Not 60,52| 1855 Ar Procto Mensal 0,691 Total de Vencimentos 1.585.55 Total de Descontos Líquido Pago 339,55 1.246,00 1.584,86| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.584,86 1006 Valor FGTS Norma 126,781 1007 Bs INSS até Teto 1.584,86| 318,64| 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 852,241 1013 Rendimento Bruto 1.584,86 349,12 2946 Tot Ass Méd 220,00 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 14,00 3.314,221 67,621 1.016,96 3.398,70| 26,00 359,75 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.050,22| 5593 Total INSS Mês 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 22,861 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 11 20,00 88,00| 302,59| 2057 Ass Odont 1] 1] 8,52| 7,62| 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 11 181 Hora Extra 50% 2,13 48,13| 2079 Vale Transporte 67,62 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 0,10 3,01| 27,93| 2083 Contr Assist 2100 INSS Fér RcMês 68,63| 359,75| 11 1] 1] 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 0,51 18,44 2102 INSS Fér RcPxM 179,88 11 19,501 2103 INSS Normal 11 163,851

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1

11

20,00

10,00

453 Férias

456 Fér 1/3

455 Férias PxM

458 Fér 1/3 PxM

60,521

2.209,48

1.104.741

736,49

368,251

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

1

11

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

Nome: UILTON SILVA DOS ANJOS SANTOS

-	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]	56,591
- 1	1855	Ar Procto Mensal	[1]	0,691

Total de Vencimentos	6.683,60	3,60 Total de Desconte		1.125,12		Líquido Pago		5.558,48
1003 Base FGTS Férias [1]		5.098,05	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		3.398,70
1004 Val FGTS Férias [1]		407,84	11107	B FGTS Fér P Mês	[1]		1.699,35
1005 Base FGTS Normal [1]		1.584,86	11112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		271,89
1006 Valor FGTS Norma [1]		126,78	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		135,94
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.584,86	1132	Base Bruta IR No	[1]		1.584,86
1009 Bs IRRF Férias [1]		3.989,65	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		5.098,05
1012 Base IRRF Normal [1]		852,24	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		5.098,05
1013 Rendimento Bruto [1]		1.584,86	2916	Sbs Ass Méd	[1]		318,64
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.628,44	2918	Sbs Ass Odontol	[1]		48,20
1016 Bs INSS Férias [2]		6.797,40	2946	Tot Ass Méd	[1]		349,12
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.050,22	2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	568,77	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1]		3.398,70	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		179,88
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.699,35	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		1.437,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.100,44	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		245,94
1049 Bruto Fér IR [1]		5.098,05	5593	Total INSS Mês	[1]		359,75
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.398,70					
1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77					

	Ad	missão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 10393 - MOTO	RISTA CAMINHAO
	Centro de Custo	o: 75.01.013 - SCK	- Capinação e Roçada de Via	S	
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 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3 20,00	264,00 2057 0,99 2070 2079 2092 2103 2125 2171 2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia	0,95 1,00	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 299,04 49,49 0,90 14,31 191,33

SF: 0

IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

Matrícula: 112759-

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

2,01

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: VAGNER VIANA SF: 0 Matrícula: 114127-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/10/2019 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 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 161,32 486,05 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63 390,46 47,68| 37,66| 181 Hora Extra 50% 2,11 2092 Mens Sind/ Assoc Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,03 37,24| 2125 IR Normal 119,03 2171 Ar Pgto Mensal 24,521 0,01 2194 FNJ em Hs 351 DSR Adic Not 0.80 12,05 183,12 1855 Ar Procto Mensal 0.221 2195 Farmácia 1.00 Total de Vencimentos 4.044,80 Total de Descontos Líquido Pago 792.80 3.252.00 4.032,53| 322,60| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1132 Base Bruta IR No 4.032,53 4.032,53 1007 Bs INSS até Teto Sbs Ass Méd 159,32 3.262,89|
4.032,53| 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 24,101 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: 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 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.229,73| 4 Salário - Mensal 23.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 101,201 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 73,78 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 104,60 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 Total de Vencimentos 1.331,10 Total de Descontos Líquido Pago 226.10 1.105.00 1.330,93| 1003 Base FGTS Férias 542,761 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 43,42| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.330,93| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 2946 Tot Ass Méd 87,28 106,471 1007 Bs INSS até 1.330,93 2955 Total de VT 40,00 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 802,93 1.330,93 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 26,00 1.016,96 44,23 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 5593 Total INSS Mês 44,23 1016 Bs INSS Férias 542,76| 5816 Férias MAn 7.00 405,061 1022 Salár Cad Mensal 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 135,02

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

542,76| 542,76|

43,421

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

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)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Local

Nome: VANDERLEY SOUSA GAMA FILHO Matrícula: 113041-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		2,09 2103 INSS Normal	302,26
1855 Ar Procto Mensal		0,58 2125 IR Normal	39,99
		2171 Ar Pgto Mensal	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 Matrícula: 113059-SF: 1 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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,90 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
		I 5450 Avarias		69 201

Total de Vencimentos	3.315,12	Total de Descontos	546,12	Líquido Pago	2	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					

F	FOLHA DE PAGAMENTO
	SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CN						
	COSAMPA MAT MPA Operação (33.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: WAGNER RIBEIRO	DOS SANTOS	Matríc	ula: 113063-	SF: 1 IR: 3	Horas: 220,00 Salário	Base: 3	3.050,22
			Admissão: 01/0	06/2019 Situação: 1 -	Ativo - 12/07/2023 Cargo:	30113 - MOTORIS	TA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinaçã	o e Roçada de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem: 0 Ef	etivação: 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 20,00 156,11 0,91 0,13 0,91	264,00 470,35 20,56 3,92 32,90 11,48	2052 Ass Med D 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto M 2194 FNJ em Hs	ist Tit / Assoc al ensal	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	Descontos	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			315,67 3.945,99 2.998,88	1023 Dep IRRF 1132 Base Brut 2916 Sbs Ass M 2918 Sbs Ass O 2946 Tot Ass M	a IR No éd dontol	3,00	568,77 3.945,99 318,64 48,20 349,12
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22	2969 Total de		26,00	1.016,96
Nome: WEVERSON DA SIL	.VA FELIPE	Matríc	ula: 113074-		Horas: 220,00 Salário		5.050,22
				-	Ativo - 12/07/2023 Cargo:	30113 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				o e Roçada de Vias 10/2023 Origem: 0 Ef	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,15	3.050,22	2052 Ass Med D 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S 2079 Vale Tran 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto M 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	epend ist Tit sporte / Assoc al ensal	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	Descontos	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 Brut 2916 Sbs Ass M 2918 Sbs Ass O 2946 Tot Ass M 2955 Total de 2969 Total de	éd dontol éd VT	50,00 26,00	3.316,78 318,64 60,25 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	co		75.0	01.013	SCK - Capinação	e Roçada de Vias	3
4 Salário - Mensal [54]	1.425,00	122.902,75	2052 Ass Med De	epend [43]		566,16

Total do Centro de Custo: Unico	75	.01.013	SCK - Capinação	e Roçada de Vias
4 Salário - Mensal [54]	1.425,00 122.902,75	2052 Ass Med Depend	[43]	566,16
5 Sal Família [1]	1,00 59,82	2057 Ass Odont	[47]	242,82
28 Insalubridade [54]	910,00 10.533,60	2070 Ass Med Sist Tit	t [54]	349,94
73 Adic. Not 20% [18]	2.577,41 6.686,53	2079 Vale Transporte	[29]	3.147,54
181 Hora Extra 50% [16]	15,77 341,71	2083 Contr Assist	[18]	13,00 551,54
191 Hora Extra 100% [6]	2,84 85,56	2092 Mens Sind/ Assoc	c [44]	2.452,53
207 HENot 50% Ad 20% [5]	4,99 128,72	2100 INSS Fér RcMês	[8]	2.319,21
225 HE Not 100% c/Ad [4]	2,96 107,02	2102 INSS Fér RcPxM	[8]	1.159,61
346 DSR s/ HE [17]	132,61	2103 INSS Normal	[54]	12.730,45
351 DSR Adic Not [18]	1.337,30	2120 IR Fér Rc Mês	[6]	1.046,68
453 Férias [8]	160,00 15.571,54	2121 IR Fér Rc PxM	[6]	523,34
455 Férias PxM [8]	80,00 7.785,76	2125 IR Normal	[28]	1.735,43
456 Fér 1/3 [8]	5.190,48	2160 Pensão Alim Norr	m [1]	497,731
458 Fér 1/3 PxM [8]	2.595,28	2171 Ar Pgto Mensal	[54]	26,30

		A DE PAGAMENTO EETEMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SC	:K - CNPJ: 33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - ECOSAMI	PA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAMPA Ope	eração Geral				
471 Fér Md [7] 473 Fér Md PxM [7] 474 Fér Md 1/3 [7] 476 Fér Md 1/3 PxM [7] 1855 Ar Procto Mensal [54]	1.607, 803, 535, 267, 26,	92 2193 FNJ - Dias 94 2194 FNJ em Hs 98 2195 Farmácia	[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	7,97 Total de Descontos	30.225,06	Líquido Pago	146	5.475,91
1003 Base FGTS Férias [13] 1004 Val FGTS Férias [13] 1005 Base FGTS Normal [54] 1006 Valor FGTS Norma [54] 1007 BS INSS até Teto [54] 1009 BS IRRF Férias [8] 1012 Base IRRF Normal [53] 1013 Rendimento Bruto [54] 1014 Últ Remuneração [62] 1016 BS INSS Férias [21] 1022 Salár Cad Mensal [54] 1023 Dep IRRF Normal [37] 1031 Base INSS/FGT FM [13] 1032 B INSS Fér P Mês [8] 1040 Sl Base Resc/Fér [8] 1049 Bruto Fér IR [8] 1050 Bruto Fér INSS [8] 1076 Dep Férias Rec [5] 1106 BS FGTS Fér P Mês [8] 1107 B FGTS Fér P Mês [8]	38.8888, 3.111, 141.437, 11.314, 141.437, 28.153, 106.820, 140.939, 13.640,00 175.495, 50.341, 11.880,00 140.125, 75,00 14.219, 27.435, 11.452, 43.018, 34.358, 22.905, 11,00 2.085, 27.435, 11.452, 43.018, 34.358, 22.905, 11,00 2.085, 27.435, 11.452, 2.194,	07 1132 Base Bruta IR No 62 1133 Bs Br IRRF Fér 72 1172 Bs INSS Fér Mês 62 2916 Sbs Ass Méd 64 2918 Sbs Ass Odontol 67 2946 Tot Ass Méd 89 2955 Total de VT 27 2969 Total de VA 77 2970 Total de VA 77 2970 Total de VA 96 3191 INSS Fér Rc PxM 25 3194 Líq Fér RecPxM 96 3214 Tot IR FR Pg MAr 94 4452 INSS F Rc M A Pc 60 5593 Total INSS Mês 75 5816 Férias MAn 81 5819 Fér 1/3 MAn 89 5821 Fér Md I/3 MAn 94	54] [8] [8] [54] [47] [54] [29] [54] [2] [8] [8]	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 6.161,866 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 | 30,00 | 1.603,99| | 2052 Ass Med Depend | 28 Insalubridade | 10,00 | 132,00| | 2057 Ass Odont | 2057 Ass Odont | 6,39|

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	162,78	256,891	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 I		Total de Descontos	280,72	Líquido Pago	1	.764,00
1005 Base FGTS Normal		2.042,29	1132 Base Bruta IR No			2.042,29
1006 Valor FGTS Norma		163,38	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		2.042,29	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.514,29	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		2.042,29	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1 603.991				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ANDERSON BARROS DA SILVA Matrícula: 114968-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 132,00| 73 Adic. Not 20% 178,09 281,06 2083 Contr Assist 1,00 16,03 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 25,00| 166,79| 56.211 2092 Mens Sind/ Assoc 0,27 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 396,001 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 2195 Farmácia 1,00 163,90| Total de Vencimentos 2.073,53 Total de Descontos Líquido Pago 868,53 1.205,00 1.677,26| 2.073,26| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 165,86 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.073,26 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.510,471 241,501 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 0,13 1,54| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 0.3112103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 136,60 0,25| 2171 Ar Pgto Mensal 0.12

Total de Vencimentos 1.738,09		Total de Descontos	243,09	Líquido Pago	1	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 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.99	I			

18,04

116,67

1,00

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 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 1.016,741 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 1] 31,64

2195 Farmácia

5450 Avarias

FOLHA DE PAGAMENTO 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 SAI	NTOS FRANCISCO	Matrícula: 122829-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 11/09/20	023 Situação: 1 - Ativo - 1	1/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.014	- SCK - Pintura de Meio	o-Fio e Remoção Faixas e Prop	oagandas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	e 2023 / Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	0,2	86,66 ₁ 23 1,81 ₁
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			1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1132 Base Bruta IR 2969 Total de VA	sal 220,0	, ,
Nome: DANIEL CARDOSO	DA SILVA	Matrícula: 114907-		as: 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: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

303,92

Líquido Pago

1.433,00

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		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,93 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		133,88
		2171 Ar Pgto Mensal		0,36
		2194 FNJ em Hs	3,60	28,41

		·		•
1005 Base FGTS Normal		1.707,58 1132 Base Bruta IR No		1.707,58
1006 Valor FGTS Norma		136,60 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.707,58 2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		1.179,58 2955 Total de VT	50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.707,58 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		
I 1022 Salár Cad Moneal	220 00	1 603 991		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.736,92

FOLHA DE PAGAMENTO 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 Origer	m: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00 1	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte		96,24
73 Adic. Not 20%	154,46	243,76 2083 Contr Assist	1,00	16,03
181 Hora Extra 50%	1,70	20,12 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
191 Hora Extra 100%	0,53	8,36 2103 INSS Normal		166,57
207 HENot 50% Ad 20%	0,48	6,82 2171 Ar Pgto Mensal		0,29
346 DSR s/ HE		7,06		
351 DSR Adic Not		48,75		
1855 Ar Procto Mensal		0,27		

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 2.070,86 220,00 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	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 Mé 1112 Vlr FGTS Fér Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 3191 INSS Fér Rc PxM	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	23 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 26,00	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

1.398,68|

50,00

21,00

166,56

174,56

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: KELVIN CARLOS DE SOUSA SF: 1 Matrícula: 114927-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 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 59,821 2,13 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,431 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,361 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 2194 FNJ em Hs 0.10 0.791 Total de Vencimentos 1.796,24 Total de Descontos Líquido Pago 289.24 1.507,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.735,20| 249,84| 1.735,20| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 138,81| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,20| 1.207,20| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1,00 Nome: MAURO JOSE DE JESUS SILVA Matrícula: 115012-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 09/04/2020 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: 4,00| 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00| 4,00| 96,24| 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 106,08| 2171 Ar Pgto Mensal 0,19 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 115,73| 173,60| 2,00 3,00 2194 FNJ em Hs 6.08 47,98 Total de Vencimentos 1.736.85 Total de Descontos 588,85 Líquido Pago 1.148,00

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs TNSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.398,68|

1.398.681

1.398,68

1.735,99

1.603,991

220,00

220,00

111,89

870,681

| 1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

57,87|

289,331

163,39

1,00 5,00 9,78

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: RENELSON VALLIERE SF: 0 Matrícula: 122403-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 57,96 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,351 Total de Vencimentos 1.736,16 Total de Descontos Líquido Pago 258,16 1.478,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 333,12| 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 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 349,12| 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 Nome: ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA Matrícula: 114937-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 5 Sal Família 1,00 59,821 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 1.00 16,03| 25,00| 0.881 2103 INSS Normal 98,37 2160 Pensão Alim Norm 303,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,98

Total de Vencimentos	1.796,69	Total de Descontos	1.135,69	Líquido Pago		661,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.311,62 104,92 1.311,62	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2,00	379,18 1.008,31 166,56	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		530,76 1.008,31 220,00 1.735,99	2955 Total de VT		50,00 23,00	174,56 241,50 902,11	
1014 Olt Kemuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			23,00	302,111	

2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias

2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia

FOLHA DE PAGAMENTO 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 20,00 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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

| 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	escontos 6.875,40		Líquido Pago	26.837,46	
1003 Base FGTS Férias [2]		6.759,78	1106	Bs FGTS Fér Mês	[2]		4.506,52
1004 Val FGTS Férias [2]		540,78	1107	B FGTS Fér P Mês	[2]		2.253,26
1005 Base FGTS Normal [16]		25.963,27	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[2]		360,52
1006 Valor FGTS Norma [16]		2.076,98	1113	V FGTS Fér P Mês	[2]		180,26
1007 Bs INSS até Teto [16]		25.963,27	1132	Base Bruta IR No	[16]		25.263,96
1009 Bs IRRF Férias [2]		5.594,16	1133	Bs Br IRRF Fér	[2]		6.759,78
1012 Base IRRF Normal [16]		17.209,65	1172	Bs INSS Fér Mês	[2]		6.759,78
1013 Rendimento Bruto [16]		25.263,96	2916	Sbs Ass Méd	[15]		2.324,60
1014 Últ Remuneração [18]	3.960,00	34.404,28	2918	Sbs Ass Odontol	[9]		180,75
1016 Bs INSS Férias [4]		9.013,04	2946	Tot Ass Méd	[15]		2.443,84
1022 Salár Cad Mensal [16]	3.520,00	27.110,07	2955	Total de VT	[14]	664,00	3.207,12
1023 Dep IRRF Normal [5]	7,00	1.327,13	2969	Total de VA	[16]	332,00	14.365,34
1031 Base INSS/FGT FM [2]		4.506,52	2970	Total de VR	[2]	50,00	1.315,00
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.253,26	3191	INSS Fér Rc PxM	[2]		212,22
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		9.308,42	3194	Líq Fér RecPxM	[2]		1.972,82
1049 Bruto Fér IR [2]		6.759,78	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		204,65
1050 Bruto Fér INSS [2]		4.506,52	5593	Total INSS Mês	[2]		424,45
1076 Dep Férias Rec [2]	2,00	379,18					

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

Cabeçalho: Unico 75.01.015 SCK - Remoções de Animais Mortos

Nome: ARNALDO BATISTA DE SOUSA Matrícula: 114523- 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: 75.01.015 - 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	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
- 1	181 Hora Extra 50%	1,00	22,60 2103 INSS Normal	386,67
- 1	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
- 1	346 DSR s/ HE		16,49	
- 1	351 DSR Adic Not		98,72	
Ī	1855 Ar Procto Mensal		0,31	

Total de Vencimentos	4.005,79	Total de Descontos	586,79	Líquido Pago	3	3.419,00
1005 Base FGTS Normal		4.005,48	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		320,43	1132 Base Bruta IR No			4.005,48
1007 Bs INSS até Teto		4.005,48	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal		3.239,63	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		4.005,48	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

4 Salário - Mensal	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		0,07 2070 Ass Med Sist Tit		4,761
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		199,42
		2171 Ar Pgto Mensal		0,12

Total de Vencimentos	2.435,86	Total de Descontos	371,86	Líquido Pago	2	2.064,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.435,79 194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 1,00 189,59	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

		Analitico -	- Periodico G	eral (Antigo Mensal)			09:54:08
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: IVANILDO PASSOS	DOS SANTOS			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 5 - SCK - Remoções de Ani			1.907,79 19 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ıção: 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	811,93 541,29	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 de [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		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 Més 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	10,00	635,93	2057 Ass Odont	_	ção: 0	2,13
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		40,00 0,13	2,16 0,43	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	4,76 67,62 19,07 25,00 65,43 0,28
Total de Vencimentos	914 72	Total do F	Descontos		Líquido Pago	1,00	193,44
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	814,73	220,00 220,00	814,52 65,16 814,52 286,52 814,52 2.435,79	377,73 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 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	437,00 814,52 82,52 12,05 87,28 67,62 1.016,96 196,47
			Total do C				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 40,00 0,13 20,00 10,00	176,00 2,16 0,43 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06	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	[1] [1] : [1] [1] [1] [1]	1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,47 98,24 65,43 31,19
473 Fér Md PxM	1] 1] 1] 1]		2,69	2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1]	1,00	15,59 0,28 193,44

Total de Vencimentos 4.078,57 Total de Descontos 719,22 Líquido Pago 3.359,35

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

1,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ROBSON ROCHA GO	ONCALVES Matr	ícula: 112747-		2 Horas: 220,00		1.907,79	
		A	dmissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativ	o - 02/11/2022 (Cargo: 10219 - COLET	TOR
	Centro	de Custo: 75.01.015	- SCK - Remo	ções de Animais Mo	rtos		
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	30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med 2057 Ass Odd 2070 Ass Med 2079 Vale T: 2083 Contr i 2092 Mens S: 2103 INSS N. 2171 Ar Pgtd	ont d Sist Tit ransporte Assist ind/ Assoc ormal		11 1,00 1 2	9,52 6,39 4,76 14,47 19,07 25,00 97,46 0,97

Total de Vencimentos	2.436,06	Total de Descontos	408,06	Líquido Pago	2.028,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.414,09 193,12 2.414,09 1.837,45 2.414,09 220,00 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		2.414,09 247,56 36,15 261,84 50,00 241,50 26,00 1.016,96

| 2194 FNJ em Hs | 4520 2ª Via Cartão

28 Insalubridade [6]	Total do Centro de Custo: Unico	Total do Centro de Custo: Unico /5.01.015		SCK - Remoções	de Animais Mortos			
453 Férias [1] 20,00 1.623,86 2103 INSS Normal [6] 1.346,90 455 Férias PxM [1] 10,00 811,93 2120 IR Fér Rc Mês [1] 31,19 456 Fér 1/3 [1] 541,29 2121 IR Fér Rc PxM [1] 15,59 458 Fér 1/3 PxM [1] 270,64 2125 IR Normal [2] 153,58 471 Fér Md [1] 8,06 2171 Ar Pgto Mensal [6] 3,07 473 Fér Md PxM [1] 4,03 2194 FNJ em Hs [3] 3,30 41,05	28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [225 HE Not 100% c/Ad [6] 1]	200,00 163,83 1,13 0,75	2.288,00 493,61 24,76 22,60 37,24	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[5] = [6] [4] [4]	4,00	37,14 19,17 34,28 479,57 76,28 237,26 196,47
476 Fer Md 1/3 PxM [1] 1,34 4520 2ª Via Cartão [1] 8,72	453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	•	1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06 4,03 2,69 1,34	2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	[1] [1] [2]	3,30 1,00	98,24 1.346,90 31,19 15,59 153,58 3,07 41,05 193,44 8,72 103,47

Total de Vencimentos	/encimentos 18.707,77		Descontos	3	3.075,42	Líquido Pago	1!	5.632,35
1003 Base FGTS Férias [1]		3.263,84	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		2.175,90
1004 Val FGTS Férias [1]		261,10	11107	B FGTS Fér P Mês	[1]		1.087,94
1005 Base FGTS Normal [6]		15.400,54	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		174,07
1006 Valor FGTS Norma [6]		1.232,01	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		87,03
1007 Bs INSS até Teto [6]		15.400,54	1132	Base Bruta IR No	[6]		15.400,54
1009 Bs IRRF Férias [1]		2.735,84	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		3.263,84
1012 Base IRRF Normal [6]		11.796,16	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		3.263,84
1013 Rendimento Bruto [6]		15.400,54	2916	Sbs Ass Méd	[6]		975,94
1014 Últ Remuneração [7]	1.540,00	18.807,39	2918	Sbs Ass Odontol	[5]		108,45
1016 Bs INSS Férias [2]		4.351,80	2946	Tot Ass Méd	[6]		1.047,36
1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	13.731,60	2955	Total de VT	[4]	164,00	792,12
1023 Dep IRRF Normal [4]	7,00	1.327,13	2969	Total de VA	[6]	156,00	6.101,76
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.175,90	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		98,24
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.087,94	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		974,11
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.815,58	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		46,78
1049 Bruto Fér IR [1]		3.263,84	5593	Total INSS Mês	[1]		196,47
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.175,90					

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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)			
•			3.572.312/0001-29	(9202)		
	MPA Operação		3.012.012/000120	(0202)		
. •						
Cabeçalho: Unico			75.01.	016	SCK - Coleta - Catabagulh	no e Entulho
Nome: IAGO HENRIQUE P	EREIRA OLIVEIF	RA Matrícu	la: 121322-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	/01/2023 Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS
				- SCK - Coleta - Cataba	-	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo L	PC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 163,52		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t	2,13 4,00
351 DSR Adic Not		,	51,61	2103 INSS Normal		164,30
1855 Ar Procto Mensal			0,38	2171 Ar Pgto Mensal		0,61
Total de Vencimentos	2.046,04	Total de D	Descontos	179,04	Líquido Pago	1.867,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR N	No.	2.045,66
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		249,84 12,05
1007 BS INSS ate leto 1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd	L	261,84
1013 Rendimento Bruto		222 22		2955 Total de VT		241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA	23	5,00 978,67
Nome: IGOR RENATO SOA	ARES MARTINS	Matrícu	ıla: 121323-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 19/01/202	23 Situação: 1 - Ativo - 19	/01/2023 Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.016	- SCK - Coleta - Catabaç	gulho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo L	PC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 183,66		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	it.	10,65 4,00
181 Hora Extra 50%		1,11	13,14	2083 Contr Assist	1	16,03
191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE		0,55		2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	OC .	25,00 170,09
351 DSR Adic Not				2171 Ar Pgto Mensal		0,51
1855 Ar Procto Mensal			0,29			
Total de Vencimentos	2.110,28	Total de D	Descontos	238,28	Líquido Pago	1.872,00
1005 Base FGTS Normal			2.109,99	1132 Base Bruta IR N	10	2.109,99
1006 Valor FGTS Norma			168,79	2916 Sbs Ass Méd		333,12
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	L	60,25 349,12
1013 Rendimento Bruto			2.109,99	2969 Total de VA	26	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99			
, 1022 barar caa nensar		220,00	1.000,001			

				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	SANTOS	Admissão:		SF: 0 IR: 0 Horas ação: 3 - Demitido no Mês - 05/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	09/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 ERV DIVERSOS
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: RAFA	EL BARBOSA DOS SANTOS	Matrícula: 120178-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 18/08/2022	Situação: 7 - Aux	xílio-Doen	ıça - 17/09/2023	Cargo: 30315 - AJI	JD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo 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	mentos 1.003,87 Total de Descontos		S	265,87		Líquido Pago		738,00	
100	5 Base FGTS Normal		1.0	03,69 3	1023 D	Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
100	6 Valor FGTS Norma			80,29 3	1132 B	Base Bruta IR No			804,991	
100	7 Bs INSS até Teto		1:	35,70 2	2916 S	Sbs Ass Méd			249,84	
101	2 Base IRRF Normal		4:	15,64 2	2946 T	ot Ass Méd			261,84	
101	3 Rendimento Bruto		80	04,99 2	2955 T	otal de VT		50,00	241,50	
101	4 Últ Remuneração		220,00 1.73	35,99 2	2969 T	otal de VA		26,00	1.016,96	
102	2 Salár Cad Mensal		220,00 1.60	03,99						

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.016		SCK - Coleta - C	atabagulho e Entulho	
4 Salário - Mensal [5]	96,00	5.132,77	2052 Ass Med Depend	[4]		40,00
28 Insalubridade [5]	50,00	422,40	2057 Ass Odont	[4]		23,43
73 Adic. Not 20% [3]	388,28	612,77	2070 Ass Med Sist Tit	[5]		20,001
181 Hora Extra 50% [1]	1,11	13,14	2079 Vale Transporte	[2]		99,45
191 Hora Extra 100% [1]	0,55	8,68	2083 Contr Assist	[3]	3,00	48,09
346 DSR s/ HE [1]		4,361	2092 Mens Sind/ Assoc	: [3]		75,001
351 DSR Adic Not [3]		122,55	2097 INSS 13s quit	[1]	0,07	32,55
1700 13s Resc [1]	3,00	434,00	2103 INSS Normal	[5]		481,06
1719 Fér Proporc [1]	3,00	347,20	2160 Pensão Alim Norm	. [1]		198,70
1722 Fér Prop 1/3 [1]		115,73	2171 Ar Pgto Mensal	[5]		2,93
1738 Ind Art. 479 CLT [1]	2,00	115,73	2184 DSR - Dias	[1]	1,00	57,87
1855 Ar Procto Mensal [4]		1,53	2193 FNJ - Dias	[1]	3,00	173,60
7242 At Méd AuD Afast [1]	15,00	867,991	2194 FNJ em Hs	[1]	7,20	56,81
				3724 VT Não Utilizado	[1]		388,08
				4263 VA Não Utilizado	11		532,681

Total de Vencimentos 8.198,85		Total de Descontos	2.230,25	Líquido Pago	5.968,60	
1001 B INSS 13° Salár [1]	434,00	1039 Valor FGTS GRFF	[1]		34,80
1005 Base FGTS Normal [5]	6.896,38	1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99
1006 Valor FGTS Norma [5]	551,68	1041 Base 40% FGTS	[1]		320,48
1007 Bs INSS até Teto [5]	6.028,39	1132 Base Bruta IR No	[5]		6.697,68
1010 Base FGTS 13° S [1]	434,00	2916 Sbs Ass Méd	[5]		1.249,20
1011 Valor do FGTS 13 [1]	34,72	2918 Sbs Ass Odontol	[4]		132,55
1012 Base IRRF Normal [5]	5.035,71	2946 Tot Ass Méd	[5]		1.309,20
1013 Rendimento Bruto [5]	6.697,68	2955 Total de VT	[4]	200,00	1.407,00
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00 8.679,95	2969 Total de VA	[5]	104,00	4.269,19
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00 8.019,95	2970 Total de VR	[1]	15,00	394,50
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	3033 FGTS Multa 40%	[1]		128,19
1038 Base FGTS GRFF [1]	435,05				

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

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

2.436,56

Local

Nome: ADEMIR HENRIQUE DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 114910-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal 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 Me 2079 Vale 1 2103 INSS 1 2171 Ar Pgt 2194 FNJ er	Transporte Normal to Mensal		0,68	4,00 96,24 136,08 0,07 5,37	
Total de Vencimentos	1.737,76	Total de De	escontos	241,7	6	Líquido Pago		1.496,00	
1005 Base FGTS Normal			1 732.041 1	1132 Base	Bruta IR No			1 732.041	

1005 Base FGTS Normal		1.732,04 1132 Base Bruta IR No		1.732,04
1006 Valor FGTS Norma		138,56 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.732,04 2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		1.204,04 2955 Total de VT	50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.732,04 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,991		

Nome: AGRIPINO BRANDAO DE SOUZA SOBR Matrícula: 112433-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,77	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 25,00 198,44 0,07
			2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	0,98 1,00	10,85 86,88

Total de Vencimentos	2.436,56	Total de Descontos			468,56	Líquido Pago	Líquido Pago	
1005 Base FGTS 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. 1. 2. 220,00 2. 220,00 1.	193,99 424,94 847,32 424,94 435,79 907,79	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	2.424,94 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CN		,	(0000)		
	COSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-29	(9202)		
Nome: AIRTON DE JESUS S	SANTOS	Matrícu	lla: 114966- Ad		220,00 Salário Base: io: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo	1.907,79 : 10219 - COLETOR
					ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		ensal Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	
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 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 25,00 201,62 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	
Nome: ALBERTO ALENCAR	DE JESUS		ıla: 121954- Admissão: 24/04/202		220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
					ntulho e Materiais Diversos	_
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação:	
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	3,00 4,00 25,60	231,47
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	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	

			FOLHA DE SETE	PAGAN				
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.		-29 (920	2)			
Nome: ALEX DE FIGUEIRED	. ,		a: 112726-	SF:		: 220,00 Salário Bas		1.907,79
		Centro de C			-	ão: 1 - Ativo - 11/08/202 Entulho e Materiais Di	_	0219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	isal Processo	D LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	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 40,00 171,24 0,53	379,19 8,80 1,76 75,84	2070 2083 2092 2103 2125 2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal 2ª Via Cartão		1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 251,22 19,60 0,24 8,72
Total de Vencimentos	2.901,74	Total de De	escontos		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	2916 2918 2946	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	2.901,38 82,52 12,05 87,28 1.016,96
Nome: ALTAMIR REIS LUIZ					Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Bas 1/08/2023 Cargo: 301 Entulho e Materiais Di	13 - MOTOR	3.050,22 SISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 2070 2079 2103 2125	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal IR Normal FNJ em Hs		0,23	15,24 6,39 7,62 183,01 300,34 24,72 3,46
Total de Vencimentos	3.314,78	Total de De	escontos		540,78	Líquido Pago		2.774,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	3.310,76 264,86 3.310,76 2.441,65 3.314,22 3.050,22 568,77	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		100,00 26,00	3.310,76 238,98 36,15 261,84 494,00 1.016,96
Nome: ANDERSON FERNAM	NDES DA SILVA		a: 114616-	SF:		: 220,00 Salário Bas		3.050,22
		Centro de C	Custo: 75.01.01	17 - SCK	- Coleta Manual - E	2/09/2023 Cargo: 301 Entulho e Materiais Di	versos	IO IA CAMINHAU
Pagamento: 12544 Período: 1862 Ins Lq Folha	525 - Setembr	o de 2023 / Men			'1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	15,24
7242 At Méd AuD Afast		1,00		2070 2171 2195	Ass Med Sist Tit Ar Pgto Mensal Farmácia Avarias		1,00	7,62 0,29 44,98 209,53
Total de Vencimentos	277,66	Total de De	escontos		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	110,47 8,83 110,47 3.314,22 3.050,22 189,59	2916 2946	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA			110,47 238,98 261,84 359,46

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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		3	.314,22 102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma			265,13 113	2 Base Bruta IR No			3.314,22	
1007 Bs INSS até Teto		3	.314,22 291	6 Sbs Ass Méd			79,661	
1012 Base IRRF Normal		2	.786,22 294	6 Tot Ass Méd			87,28	
1013 Rendimento Bruto		3	.314,22 296	9 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: BRUNO FERNANDES DA SILVA Matrícula: 113568- SF: 0 IR: 0 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: 75.01.017 - 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		295,331
		2125 IR Normal		47,17
		2171 Ar Pgto Mensal		0,62
		2194 FNJ em Hs	3,00	45,19
		2206 Multas Trânsito		117,39

lotal de vencimentos		3.315,09	5,09 Total de Descontos				767,09	Liquido Pago		2.548,00	
	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		;	3.269,03			Base Bruta IR No Sbs Ass Méd			3.269,03	
į	1007 Bs INSS até Teto			3.269,03	i	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
	1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.741,03 3.269,03			Tot Ass Méd Total de VT		50,00	87,28 241,50	
	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		•	3.314,22 3.050,22	-	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 (9202)			
Nome: CARLOS ALBERTO	Q OLIVEIRA	Matrícula	: 112177-		220,00 Salário Ba		3.050,22
		Contro do C		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02 7 - SCK - Coleta Manual - E	•		ra Caminhao
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr) 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 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,25 1,00	7,62 2,13 7,62 68,63 300,30 50,28 0,99 3,77 56,90
Total de Vencimentos	3.314,24	Total de De	scontos	498,24	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	264,83 3.310,45 2.782,45	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.310,45 159,32 12,05 174,56 1.016,96
Nome: CARLOS EDUARDO	DE SOUZA	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 07/0 7 - SCK - Coleta Manual - E	4/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 178,09	132,00 281,06 56,21	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 96,24 166,79 0,09
Total de Vencimentos	2.073,51	Total de De	scontos	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		220,00	2.073,26 165,86 2.073,26 1.545,26 2.073,26 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	2.073,26 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.57		29 (9202)							
Nome: CARLOS HENRIQUI	E BASTOS DE OLIV	Matrícula:	112186-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99					
		Adn	nissão: 04/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS					
				7 - SCK - Coleta Manual - E							
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	al 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 78,10	132,00 281,07	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	25,00 166,79 0,92					
Total de Vencimentos	2.073,54	Total de Desc	contos	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		20,00 20,00 1,00	165,86 2.073,27 1.545,27 2.073,27	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	50,00 26,00						
Nome: CARLOS HENRIQUI	E TEIXEIRA	Matrícula:	,	SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR							
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de			7 - SCK - Coleta Manual - E LPC: 71 Data: 06/10/2023	ntulho e Materiais Diversos Origem: 0 Efetivação:	0					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79	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 2195 Farmácia	1,00	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 198,91 0,35 5,65					
Total de Vencimentos	2.436,37	Total de Desc	contos	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		20,00 20,00 3,00	2.430,14 194,41 2.430,14 1.662,46 2.430,14 2.435,79 1.907,79 568,77	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						

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: 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 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 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 0,85| Total de Vencimentos 3.314,85 Total de Descontos Líquido Pago 2.714,00 600,85 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 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 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,241 28 Insalubridade 6,39| 7,62| 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01| 68,631 2103 INSS Normal 300,56 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 50,441 0,13| 2194 FNJ em Hs 0.11 1,66| 2 214 60 Total do Vancimentos Total de Decembre ... Líquido Dogo 0 004 00

lotal de vencimentos		3.314,68	lotal de Descontos	633,68	Liquido Pago	2.681,00	
	1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		3.312,56 265,00 3.312,56 2.784,56 3.312,56 220,00 3.314,22	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		0,00 6,00	3.312,56 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96
	1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

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

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		FOL	HA DE PAGAMENTO
			SETEMBRO/2023
 000	CONSODEIO SOK	OND I: 22 F70 242 (0204)	

	ATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)	
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Nome: EDMAR CESAR DA SILVA		SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00	Colfrie Danes 2 050 22
Nome: Edwar Cesar da Silva	Matrícula: 122574- Admissão: 24/0		Salário Base: 3.050,22 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
	Centro de Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - Entulho e	Materiais Diversos
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Mensal Processo	D 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	20,00 264,00 178,09 536,57 107,31	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	2,13 7,62 68,63 380,04 144,11 0,22
Total de Vencimentos 3.958,75	Total de Descontos	602,75 Líquid	o Pago 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	316,64 3.958,10 3.430,10	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3.958,10 79,60 12,05 87,28 26,00 1.016,96
Nome: EDUARDO LOPES DA COSTA Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	Centro de Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - Entulho e	Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Materiais Diversos
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.050,22 20,00 264,00 0,07	•	15,24 6,35 7,62 68,63 298,93 38,16 0,36 1,01 15,22

Total de Vencimentos	3.314,29	Total de Descontos	597,29	Líquido Pago	2.717,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.299,00 263,92 3.299,00 2.620,89 3.299,00 220,00 220,00 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 3.299,00 238,98 36,15 261,84 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: EMERSON GOMES DA SILVA Matrícula: 112410- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	2	22,861
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
181 Hora Extra 50%	0,65	14,69 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		2,94 2092 Mens Sind/ Assoc	6	8,63
1855 Ar Procto Mensal		0,04 2103 INSS Normal	30	2,67
		2125 IR Normal	2	26,001
		2171 Ar Pgto Mensal		0,93
		2194 FNJ em Hs	0,11	1,66

Total de Vencimentos	3.331,89	Total de Descontos	438,89	Líquido Pago	2.893,00	
1005 Base FGTS Normal		3.330,19	1023 Dep IRRF Normal	3	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		266,41	1132 Base Bruta IR No			3.330,19
1007 Bs INSS até Teto		3.330,19	2916 Sbs Ass Méd			318,64
1012 Base IRRF Normal		2.458,75	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1013 Rendimento Bruto		3.330,19	2946 Tot Ass Méd			349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26	6,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

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: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
73 Adic. Not 20%	178,09	536,57 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
351 DSR Adic Not		107,31 2103 INSS Normal	380,04
1855 Ar Procto Mensal		0,31 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	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		316,64 3.958,10 3.430,10	2918 Sbs Ass Odontol		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
I 1855 Ar Procto Mensal		0.981	

Total de Vencimentos	4.002,75	Total de Descontos	599,75 I	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

			SETE	:MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: EVACI FERREIRA DO	S SANTOS			Admissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 10	1.907,79 0219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - Ei 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 Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		4,00	758,36 2.165,15 1.082,57 173,21 86,60 3.247,72 3.247,72 97,59 984,98
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 0,48	176,00 7,97 1,59	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	14,28 10,65 4,76 19,07 25,00 63,69 0,21
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,93	21,37
Total de Vencimentos	822,03	Total de [Descontos	159,03	Líquido Pago		663,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 4,00	800,12 64,00 800,12 800,12 2.435,79 2.165,15 1.907,79 758,36 1.907,79	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	contratedo			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1] 1]	10,00 40,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[1] [1]		14,28 10,65
181 Hora Extra 50%	1] 1] 1]	0,48	7,97 1,59 1.623,86	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[1] [1] [1]	1,00	4,76 19,07 25,00
455 Férias PxM	1] 1]	10,00	811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	[1] [1] [1]		195,19 97,59
458 Fér 1/3 PxM	1]		270,64 0,54	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1]	1,93	63,69 0,21 21,37
Total de Vencimentos	4.069,75	Total de	Descontos	451,81	Líquido Pago		3.617,94
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1] 1] 1] 1] 1] 1]		3.247,72 259,81 800,12 64,00 800,12 2.196,58 800,12	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]		2.165,15 1.082,57 173,21 86,60 800,12 3.247,72 3.247,72

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação G	Seral					
1014 Últ Remuneração	2] 2] 1] 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 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Rer 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 ANTONIO	DA CUNHA			Admissão: 01/06/2019 Situaç		23 Cargo: 10219	907,79 9 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal 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 0,10	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 D	escontos	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 70,00 26,00	189,59 2.437,78 165,04 174,56 338,10 1.016,96
Nome: FERNANDO ANTON	IO DA SILVA	Matrícul	a: 112768-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	se: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 03/02/202	23 Cargo: 10219	9 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,94
Total de Vencimentos	2.436,68	Total de D	escontos	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

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

Total de Vencimentos

2.068,41

Nome: FRANCISCO NACELIO DE SOUSA Matrícula: 113029- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

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

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont	7,62 4,26
	20,00		
1855 Ar Procto Mensal		0,73 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2079 Vale Transporte	183,01
		2083 Contr Assist	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		2171 Ar Pgto Mensal	0,49

i otal de vencimentos		3.314,95	i otai de i	Jescontos		622,95	Liquido Pago		2.692,00
100	5 Base FGTS Normal			3.314,22	1132	Base Bruta IR No			3.314,22
100	6 Valor FGTS Norma			265,13	2916	Sbs Ass Méd			159,32
100	7 Bs INSS até Teto			3.314,22	2918	Sbs Ass Odontol			24,10
101	2 Base IRRF Normal			2.786,22	2946	Tot Ass Méd			174,56
101	3 Rendimento Bruto			3.314,22	2955	Total de VT		50,00	241,50
101	4 Últ Remuneração		220,00	3.314,22	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
102	2 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22					
102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59					

Nome	: FRANCISCO NILBERTO BEZERRA	Matrícula: 113035-	SF: 1 IR: 2	Horas: 220,00 Salário Base	: 1.907,79
			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

319 41

Líquido Pago

1 749 00

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
r agamento. 12011 1 enede:	OZO COMBIO GO ZOZO / MICHOGI	1 1000000 E1 O.	r i Bata: cor rorzozo origoni:	o Liouvagao.	•

Total de Descontos

4	4 Salário – Mensal	23,00	1.462,64	2052	Ass Med Depend		4,76
28	3 Insalubridade	40,00	404,80	2057	Ass Odont		4,26
73	3 Adic. Not 20%	75,35	166,85	2070	Ass Med Sist Tit		4,76
351	l DSR Adic Not		33,37	2079	Vale Transporte		87,76
1855	5 Ar Procto Mensal		0,75	2083	Contr Assist	1,00	19,07
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		173,79
				2171	Ar Pgto Mensal		0,01

		,		010,41	1	1.7 40,00
1003	Base FGTS Férias		888,68	1132 Base Bruta IR No		2.067,66
1004	4 Val FGTS Férias		71,09 3	2916 Sbs Ass Méd		165,04
1005	Base FGTS Normal		2.067,66 3	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1 1006	6 Valor FGTS Norma		165,41	2946 Tot Ass Méd		174,56
1 100	7 Bs INSS até Teto		2.067,66	2955 Total de VT	40,00	193,20
1 1012	2 Base IRRF Normal		1.514,69	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013	3 Rendimento Bruto		2.067,66	4452 INSS F Rc M A Pg		84,02
1014	4 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	5593 Total INSS Mês		84,02
1016	6 Bs INSS Férias		888,68	5816 Férias MAn	7,00	568,35
1022	2 Salár Cad Mensal	220,00	1.907,79	5819 Fér 1/3 MAn		189,45
1023	3 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5820 Fér Md MAn		98,16
1031	l Base INSS/FGT FM		888,68	5821 Fér Md 1/3 MAn		32,72
1106	6 Bs FGTS Fér Mês		888,68			
1112	2 Vlr FGTS Fér Mês		71,09			

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 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 177,44	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 280,03 2079 Vale Transporte 56,01 2083 Contr Assist 0,39 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,54 0,71
		2194 FNJ em Hs	0,20	1,58
		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		2.070,45	1132 Base Bruta IR No			2.070,45
1006 Valor FGTS Norma		165,63	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.070,45	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.542,45	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.070,45	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		25,00	978,67
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.991				

Nome: GILSON ARAUJO DE LIMA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122570-3.050,22

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	0,86

Total de Vencimentos	3.909,03	Total de Descontos	772,03	Líquido Pago	3	.137,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113421-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 163,83 493,61 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 12,35| 381,15| 138,89| 0,41 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 1,03 9,921 | 2171 Ar Pgto Mensal 0.791 98,721 1855 Ar Procto Mensal 0,28| Total de Vencimentos 3.966,34 Total de Descontos Líquido Pago 601,34 3.365,00 1005 Base FGTS Normal 3.966,06| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 317,28 1132 Base Bruta IR No 3.966,06 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.966,06 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 79,66| 24,10| 3.395,321 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.966,061 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: HENRIQUE DOS SANTOS LANA Matrícula: 113441-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,94| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,76 2160 Pensão Alim Norm 497,22 2171 Ar Poto Mensal 0.051

Total de Vencimentos	3.315,16	Total de Descontos	886,16	Líquido Pago	2.429,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.314,22 265,13 3.314,22 1.947,47 2.817,00 220,00 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 2969 Total de VA	3, C 26, C	2.817,00 159,32 24,10 174,56

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	DOIO 0011 6111	D.L. 00 5=0 0:-	(0001)				
•	RCIO SCK - CN			vo (0000)			
			3.572.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: IGOR SANTOS SILV	Ά	Matrícu	la: 114942-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 1.	907,79
			A	Admissão: 26/03/2020 Situa	ção: 1 - Ativo - 09/06/202	3 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.017	' - SCK - Coleta Manual -	Entulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.907,79	2052 Ass Med Depend			4,76
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		40,00 0,58		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte			4,76 114,47
346 DSR s/ HE		0,30	1,93	2083 Contr Assist		1,00	19,07
1855 Ar Procto Mensal			0,46	2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	С		25,00 197,54
				2171 Ar Pgto Mensal			0,70
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,93 1,00	32,44 190,07
Total de Vencimentos	2.447,81	Total de D)escontos	588,81	Líquido Pago	1.	859,00
1005 Base FGTS Normal			2.414,91	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			193,19	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd			2.414,91
1012 Base IRRF Normal			1.886,91	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	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79	, 2303 10001 00 111		20,00	1.010,301
Nome: IZAIAS RODRIGUES	MIDANDA	Matríou	la: 113164-	SF: 0 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Bas	20: 1	907,79
Nome. IZAIAS RODRIGOLS	WIINANDA	Matricu		Admissão: 01/06/2019 Situa			,
		Centro de		- SCK - Coleta Manual -			
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		30,00		2052 Ass Med Depend			9,52
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		40,00 170,61		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t		4,26 4,76
351 DSR Adic Not			75,561	2079 Vale Transporte		1 00	114,47
1855 Ar Procto Mensal			0,94	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	С	1,00	19,07 25,00
				2103 INSS Normal 2125 IR Normal			249,75 11,11
				2171 Ar Pgto Mensal			0,14
Total de Vencimentos	2.890,08	Total de D	escontos)	438,08	Líquido Pago	2.	452,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR N	0		2.889,14
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			247,56 24,10
1012 Base IRRF Normal			2.260,21	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.889,14 2.435,79	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79	, 10001 00 111		=0,00	1.010,001
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

1,00

19,07

25,001

194,52

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: JEFFERSON SILVA ROSA SF: 2 Matrícula: 113303-IR: 2 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 9,521 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 73 Adic. Not 20% 376,24 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 75.251 1.00 19,07 0,65| 25,00 2103 INSS Normal 249,52| 2125 IR Normal 10.99 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 2.887,93 Total de Descontos Líquido Pago 323,93 2.564,00 379,18| 2.887,28| 2.887,28| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 230,981 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.887,28 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 247,56 1012 Base IRRF Normal 2.258,581 24,101 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.887,28 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,791 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791 Nome: JEFISON COSTA DE OLIVEIRA Matrícula: 113080-IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.907.791 14,281 2057 Ass Odont 12,78 28 Insalubridade 40,00 528,001 1855 Ar Procto Mensal 0,64| 2070 Ass Med Sist Tit 4,76| 114.471 2079 Vale Transporte

			2171 A	r Pgto Mensal		4,91	0,19 54,36
Total de Vencimentos	2.436,43	Total de Desconto	os z	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		1 2.3 1.2 2.3 220,00 2.4 220,00 1.9	90,51 2916 S 81,43 2918 S 38,96 2946 T 81,43 2955 T	ase Bruta IR No bs Ass Méd bs Ass Odontol ot Ass Méd otal de VT otal de VA		50,00 26,00	2.381,43 330,08 72,30 349,12 241,50 1.016,96

2083 Contr Assist

2103 INSS Normal

2092 Mens Sind/ Assoc

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

			SETE	MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNPJ	•	,	20 (0202)			
	ECOSAMPA MATR AMPA Operação Ge		/2.312/0001-2	29 (9202)			
	. ,	=1 d1					
Nome: JOELIO DE OLIVEIR	RA NASCIMENTO	Matrícula:			Horas: 220,00		1.907,79
		Centro de Cu		Admissao: 26/03/2020 7 - SCK - Coleta Ma	•	o - 12/07/2023 Cargo: 1 Materiais Diversos	10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro						
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med D	· ·		4,76
28 Insalubridade		40,00	528,00	2070 Ass Med S	ist Tit		4,76
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE		1,81	6,01	2079 Vale Tran 2083 Contr Ass	ist	1,00	114,47
				2092 Mens Sind 2103 INSS Norm			25,00 200,09
				2171 Ar Pgto M 2194 FNJ em Hs	ensal	2,58	0,14 28,57
Total de Vencimentos	2.471,86	Total de Des	contos	396,86	Líquido	Pago	2.075,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Brut			2.443,29
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			2.443,291	2916 Sbs Ass M 2946 Tot Ass M	éd		165,04 174,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2955 Total de 2969 Total de		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.435,79				
TODE DUTAT DUA HONDUT		220,00	2.30.7.31				
Nome: JONATAS MOREIRA	A LOPES DO AMAI				Horas: 220,00	Salário Base: Cargo: 30113 - MOTOF	3.050,22
				7/2022 - Situação. 1 - 7 - SCK - Coleta Ma		•	RISTA CAMIINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro						
4 Salário - Mensal		23,00		2052 Ass Med D	· ·	,	7,62
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	202,40	2057 Ass Odont 2070 Ass Med S	_		4,26 7,62
1033 AI PIOCCO Mensai			0,991	2079 Vale Tran	sporte		140,31
				2092 Mens Sind 2103 INSS Norm	al		68,63 226,94
				2171 Ar Pgto M 2194 FNJ em Hs		0,51	0,83 7,68
Total de Vencimentos	2.541,89	Total de Des	contos	463,89	Líquido	Pago	2.078,00

,	. 010. 00 2 000000	403,09	qa.ao . ago	۷.	070,00
	1.036,26	1132 Base Bruta IR No			2.533,22
	82,90	2916 Sbs Ass Méd			159,32
	2.533,22	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
	202,65	2946 Tot Ass Méd			174,56
	2.533,22	2955 Total de VT		40,00	369,60
	2.005,22	2969 Total de VA	:	26,00	1.016,96
	2.533,22	4452 INSS F Rc M A Pg			104,45
2:	20,00 3.314,22	5593 Total INSS Mês			104,45
	1.036,26	5816 Férias MAn		7,00	773,32
2:	20,00 3.050,22	5819 Fér 1/3 MAn			257,77
	1,00 189,59	5820 Fér Md MAn			3,88
	1.036,26	5821 Fér Md 1/3 MAn			1,29
	1.036,26				
	82,90				
	2.	1.036,26 82,90 2.533,22 202,65 2.533,22 2.005,22 2.533,22 2.533,22 1.036,26 220,00 3.050,22 1,00 189,59 1.036,26 1.036,26 1.036,26	1.036,26 1132 Base Bruta IR No 82,90 2916 Sbs Ass Méd 2.533,22 2918 Sbs Ass Odontol 202,65 2946 Tot Ass Méd 2.533,22 2955 Total de VT 2.005,22 2969 Total de VA 2.533,22 4452 INSS F Rc M A Pg 220,00	82,90 2916 Sbs Ass Méd 2.533,22 2918 Sbs Ass Odontol 202,65 2946 Tot Ass Méd 2.533,22 2955 Total de VT 2.005,22 2969 Total de VA 2.533,22 4452 INSS F Rc M A Pg 220,00 3.314,22 5593 Total INSS Mês 1.036,26 5816 Férias MAn 220,00 3.050,22 5819 Fér 1/3 MAn 1,00 189,59 5820 Fér Md MAn 1.036,26 5821 Fér Md 1/3 MAn 1.036,26	1.036,26 1132 Base Bruta IR No 82,90 2916 Sbs Ass Méd 2.533,22 2918 Sbs Ass Odontol 202,65 2946 Tot Ass Méd 2.533,22 2955 Total de VT 2.005,22 2969 Total de VA 2.533,22 4452 INSS F Rc M A Pg 220,00 3.314,22 5593 Total INSS Més 1.036,26 5816 Férias MAn 7,00 220,00 3.050,22 5819 Fér 1/3 MAn 1,00 189,59 5820 Fér Md MAn 1.036,26 5821 Fér Md 1/3 MAn 1.036,26

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	•	29 (9202)			
Nome: JORCIRLEI ROCHA I	DOS SANTOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Ba: ão: 1 - Ativo - 03/12/202		907,79 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiv	ração: 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 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 Des	scontos	381,96	Líquido Pago	2.0	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	SILVA FILHO	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba)50,22
				/6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual - E	=		A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
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 Des	scontos	621,22	Líquido Pago	2.6	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 2,00	3.314,22 265,13 3.314,22 2.634,28 3.314,22 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	3.314,22 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral	201)			
Nome: JOSE GOMES DA SIL	_VA	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas c: 9 - Férias - 11/09/202	•
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr		to: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Di	versos
453 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	ozo oddinisi		1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,26 4,13 2,75 1,38	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	ongom. o Eleav	196,51 98,25 31,21 15,60
Total de Vencimentos	3.264,24	Total de Desc	ontos	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		220,00	3.264,24 261,13 2.736,24 2.435,79 2.176,16 2.176,16 1.088,08 1.907,79 3.264,24 2.176,16	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		2.176,16 1.088,08 174,09 87,04 3.264,24 3.264,24 98,25 974,23 46,81
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensa	l Processo	o 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		10,00 40,00 2,45	635,93 176,00 40,69 8,14 0,70	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ü	4,76 67,62 70,97 0,11
Total de Vencimentos	861,46	Total de Desc	ontos	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	860,76 68,86 860,76 332,76 860,76 2.435,79 2.176,16 1.907,79	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		1.907,79 860,76 82,52 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 196,51
-			Total do C	Contratado		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 40,00 2,45 20,00 10,00	Total do C 635,93 176,006 8,14 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,26 4,13 2,75 1,38 0,70	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	4,76 67,62 196,51 98,25 70,97 31,21 15,60 0,11
Total de Vencimentos	4.125,70	Total de Des	contos	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]		3.264,24 261,13 860,76 68,86	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	2.176,16 1.088,08 174,09 87,04

46,81

196,51

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 1007 Bs INSS até Teto 860,76| | 1132 Base Bruta IR No 860,76| 2.736,24| 332,76| 860,76| 1009 Bs IRRF Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 1] 1] 3.264,24| 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 82,52| 87,28| 67,62| 1013 Rendimento Bruto 1 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 4.871,58| 11 4.352,32| 14,00 1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1.907,79| 2.176,16| 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 220,00 1 26,00 1.016,96 98,25| 11 1032 B INSS Fér P Mês 1.088,08| | 3194 Líq Fér RecPxM 974,23

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

3.815,58|

3.264,24

2.176,16

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

1] 1]

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

| 3214 Tot IR FR Pg MAn | 5593 Total INSS Mês

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		0,65 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
		2079 Vale Transporte	183,01
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,49
		2125 IR Normal	50,39
		2171 Ar Pgto Mensal	0,59
		l 2194 FNJ em Hs	0.15 2.261

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		3.311,96 264,95 3.311,96 2.783,96 3.311,96 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 1,00 189,53	,95 2916 Sbs Ass Méd ,96 2918 Sbs Ass Odontol ,96 2946 Tot Ass Méd ,96 2955 Total de VT ,22 2969 Total de VA	3.311,961 159,321 24,101 174,561 50,00 241,501 1,00 359,461 25,00 657,501

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS

11

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP COSAMPA MATR IPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: JOSE LUIZ GOMES D	A SILVA	Matrícula		SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 9 - Férias - 11/09/2023		1.907,79 19 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Coleta Manual - Er LPC: 501 Data: 06/09/2023		ersos 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	1.623,86 811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	Ü		196,57 98,29 31,25 15,62
Total de Vencimentos	3.265,04	Total de De	scontos	341,73	Líquido Pago	2	.923,31
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	261,20 2.737,04 2.435,79 2.176,70 2.176,70 1.088,34 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér 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			2.176,70 1.088,34 174,13 87,06 3.265,04 98,29 974,43 46,87
1076 Dep Férias Rec		1,00	189,59				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	L PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	cão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	GEO GOIGINIO	10,00	635,93	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	ongom: o ziouta	1,00	4,76 4,26 4,76 38,16 19,07 25,00 63,22 0,47 15,83
				2195 Farmácia		1,00	152,56
Total de Vencimentos	812,09	Total de De	scontos	328,09	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	63,68 796,10 268,10 796,10 2.435,79 2.176,70	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.907,79 796,10 165,04 24,10 174,56 129,36 1.016,96 196,57
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 40,00 20,00 10,00	176,00 1.623,86	pontratado 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 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,76 4,26 4,76 38,16 19,07 25,00 196,57 98,29 63,22 31,25 15,62 0,47 15,83

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)

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

Nome: JOSE SERGIO OLIV	EIRA DA SILVA	Matríci	ula: 112253- Admissão: 01/0		2 IR: 5 Horas: Situação: 1 - Ativo - 03	*		3.050,22 STA CAMINHAO
					- Coleta Manual - Er	ntulho e Materiais Di		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 7	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 20,00 0,55	3.050,22 264,00 12,43 2,49 0,30	2057 2070 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,96	22,86 12,78 7,62 68,63 300,81 0,28 14,46
Total de Vencimentos	3.329,44	Total de I	Descontos		427,44	Líquido Pago		2.902,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		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	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		9,52
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,18 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		198,91
		2171 Ar Pgto Mensal		0,33
		2194 FNJ em Hs	0,51	5,65

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

				FOLHA DE					
Local 60		SAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33. Geral	(9201)	MBRO/2 29 (920				
Nome: JUAN CA			Centro de C	Custo: 75.01.01	7 - SCK	Situação: 9 - Férias - 11 - Coleta Manual - Er	220,00 Salário Base /09/2023 Cargo: 3011: ntulho e Materiais Div Origem: 0 Efetiva	3 - MOTORISTA ersos	050,22 A CAMINHAO
453 Férias P 455 Férias P 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 F 471 Fér Md 473 Fér Md P 474 Fér Md 1/ 476 Fér Md 1/	kM PxM kM / 3	ozo - Gelenioi	20,00	2.209,48 1.104,74 736,49	2100 2102 2120	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM	Ongem. O Lieuve	nyao. U	367,15 183,57 259,49 129,74
Total de Vencime	ntos	5.177,24	Total de De	escontos		939,95	Líquido Pago	4.2	237,29
1003 Base FGTS 1004 Val FGTS 1009 Bs IRRF F 1014 Últ Remur 1016 Bs INSS F 1031 Base INSS 1032 B INSS Fé 1040 Sl Base F 1049 Bruto Fér 1050 Bruto Fér	Férias Férias neração Férias S/FGT FM ér P Mês Resc/Fér r IR		220,00	414,17 4.626,52 3.314,22 3.451,49 3.451,49 1.725,75 3.050,22	1107 1112 1113 1133 1172 3191 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			3.451,49 1.725,75 276,11 138,06 5.177,24 5.177,24 183,57 1.412,44 389,23
Pagamento: 125	544 Período: 5	525 - Setembi	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - 28 Insalubri 73 Adic. Not 181 Hora Extr 207 HENot 508 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic 1855 Ar Procto	idade t 20% ra 50% % Ad 20% E Not		10,00 20,00 99,77 1,93 1,03	300,60 43,61	2070 2092 2103	Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal			2,13 7,62 68,63 159,15 0,82
Total de Vencime	ntos	1.551,35	Total de De	escontos		238,35	Líquido Pago	1.3	313,00
1005 Base FGTS 1006 Valor FGT 1007 Bs INSS a 1012 Base IRRE 1013 Rendiment 1014 Últ Remur 1016 Bs INSS E 1022 Salár Cac	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração Férias		220,00	1.551,31 1.023,31 1.551,31 3.314,22	1132 2916 2918 2946 2969	Sl Base Resc/Fér Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mês		26,00	3.050,22 1.551,31 79,66 12,05 87,28 1.016,96 367,15
4 Salário - 28 Insalubri 73 Adic. Not 181 Hora Extr 207 HENOT 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic 453 Férias 455 Férias Px 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 Fér Md 473 Fér Md Px 474 Fér Md 1/ 476 Fér Md 1/ 1855 Ar Procto	idade [t 20% [ra 50% [ra 50% [E	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	10,00 20,00 99,77 1,93 1,03	300,60 43,61 27,93 14,31 60,12 2.209,48	2057 2070 2092 2100 2102 2103 2120 2121		[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		2,13 7,62 68,63 367,15 183,57 159,15 259,49 129,74 0,82

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

Nome: JUARES ANTONIO DA SILVA		Matrícu	Matrícula: 112384- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAC					,
		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		26,00	2.909,01 82,52 12,05 87,28 1.016,96

3.344,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

3.957,68

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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%	178,09	281,06 2103 INSS Normal	166,79
351 DSR Adic Not		56,21 2171 Ar Pgto Mensal	0,63
1855 Ar Procto Mensal		0,40	

lotal de Vencimentos	2.073,66	Total de Descontos	Total de Descontos 267,66 Liquido Pago		1.806,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.073,26 165,86 2.073,26 1.545,26 2.073,26 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.073,26 83,28 87,28 241,50 1.016,96	

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

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

Líquido Pago

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

613,68

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
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

		*	,	
1005 Base FGTS Normal		3.955,98 1132 Base Bruta IR No	3.9	955,98
1006 Valor FGTS Norma		316,47 2916 Sbs Ass Méd	:	159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.955,98 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		3.427,98 2946 Tot Ass Méd	:	174,56
1013 Rendimento Bruto		3.955,98 2969 Total de VA	26,00 1.0	016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.902,59|

247,56

12,05

261,84

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUIZ ADALBERTO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112920-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 30,00 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 163,83 493,61 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63| 380,75| 0,58 181 Hora Extra 50% 13,11| 2092 Mens Sind/ Assoc Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 207 HENot 50% Ad 20% 0.51 13,83| 2125 IR Normal 138.52 225 HE Not 100% c/Ad | 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 18,441 0.311 346 DSR s/ HE 9,441 351 DSR Adic Not 98,72 1855 Ar Procto Mensal 0.531 Total de Vencimentos 3 963 71 Total de Descontos Líquido Pago 607,71 3.356,00 1,00 1005 Base FGTS Normal 3.963,18| 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 317,05| 3.963,18| 1132 Base Bruta IR No 3.963,18 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1012 Base IRRF Normal 3.392,841 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.963,181 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96 3.314.221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: MANOEL FRANCISCO DA SILVA HEME Matrícula: 113137-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 9,52| 528,00| 394,35| 2,13|4,76| 28 Insalubridade 40,00 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 178,09 351 DSR Adic Not 78,87 2079 Vale Transporte 114,47 1855 Ar Procto Mensal 0,731 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00| 2103 INSS Normal 251,36 2125 IR Normal 19,691 2171 Ar Pgto Mensal 0.32 2194 FNJ em Hs 0.58 6,42 Total de Vencimentos 2.909.74 Total de Descontos 452,74 Líquido Pago 2.457,00

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs TNSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.902,591

2.902,591

2.374,591

2.902,59|

1.907.791

220,00

220,00

232,20

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNF Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 600 - ECOSAMPA Operação (RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: MANOEL JOSE DO NASCIMENTO J		SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Sa Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo -	08/09/2023 Cargo: 1021	907,79 9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro		7 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Ma 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,73	14,28 2,13 4,76 87,76 19,07 25,00 149,27 0,56 8,08
Total de Vencimentos 1.871,91	Total de Descontos	310,91 Líquido P	ago 1.	561,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	762,32 60,99 1.863,34 149,06 1.863,34 766,12 1.863,34 220,00 2.435,79 762,32 220,00 1.907,79 5,00 947,95 762,32 762,32 60,98	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 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	80,00 26,00 7,00	1.863,34 330,08 12,05 349,12 397,20 1.016,96 68,86 68,86 568,35 189,45 3,39 1,13
Nome: MARCELO CALIXTO DE GOUVEIA Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	Centro de Custo: 75.01.01	SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Sa Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 7 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Ma	03/12/2022 Cargo: 1021 teriais Diversos	907,79 9 - COLETOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		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 3,51	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 195,92 0,89 38,86

Total de Vencimentos	2.436,73	Total de Descontos	403,73	Líquido Pago	2	2.033,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.396,93 191,75 2.396,93 1.868,93 2.396,93 2.396,93 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1,00 50,00 26,00	189,59 2.396,93 165,04 174,56 241,50 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: 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

Total de Vencimentos 4.913,69 Total de Descontos 621,18 Líquido Pago 4.292,51

272,11|

136,061

45,351

0.401

2103 INSS Normal

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

1]

11

1]

102,25|

39,57

19,79

0,88

471 Fér Md

474 Fér Md

473 Fér Md PxM

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto 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

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	ARTINS	Matrícula: 1		SF: Admissão	0 IR: 1 o: 01/06/2019		,	Salário Base o - 08/03/2023		1.907,79 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 2.995,24| 4.492,871 1004 Val FGTS Férias 359,421 1107 B FGTS Fér P Mês 1.497,63 1009 Bs IRRF Férias 3.658,78 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 239,61 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,221 119,81 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 4.492,87 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.995,24| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.492,87 1.497,631 151,64 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1.286,52 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.492,87| 3214 Tot IR FR Pg MAn 178,41 2.995,241 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,18 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 1.016,74| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 8,33 188,231 346 DSR s/ HE 2079 Vale Transporte 67,62 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 128,25 2171 Ar Poto Mensal 0.78 87,50 5450 Avarias Total de Vencimentos 1.330.77 Total de Descontos Líquido Pago 377,77 953 00 1005 Base FGTS Normal 1.330,62| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 106,441 1132 Base Bruta IR No 1.330,62 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.330,62| 238,98 1012 Base IRRF Normal 802,62 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1.330.621 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.995,24| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 3.050,221 5593 Total INSS Mês 303,271 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 Total do Contratado 10.00 1.016.741 2052 Ass Med Depend 15.241 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 1] 20,00 88,001 2,13 181 Hora Extra 50% 11 8,33 188,23| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 7,62| 67,62| 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 37.651 1 1 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 453 Férias 20,00 2.209,481 1] 455 Férias PxM 1] 10,00 1.104,74 2100 INSS Fér RcMês 1] 303,27 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 736.491 1 151.64 458 Fér 1/3 PxM 2103 INSS Normal 471 Fér Md 36,951 2120 IR Fér Rc Mês 1 118,94| 2121 IR Fér Rc PxM 473 Fér Md PxM 18,481 11 59.47 474 Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,78 12,32 476 Fér Md 1/3 PxM 6,16| 5450 Avarias 1] 87,50 1855 Ar Procto Mensal 0.151

5 823 64

Total de Vencimentos

1.011.09

Líquido Pago

4.812.55

Total de Descontos

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

3.050,221

220,00

			PAGAMENTO IBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33	` '	9 (9202)		
Nome: NILTON PASSOS DOS SANTOS			/2019 Situação: 1 - Ativo -	as: 220,00 Salário Base: 03/02/2023 Cargo: 30113 - N Entulho e Materiais Diverso	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb					
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 T. 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	it	7,62 4,26 7,62 68,63 298,84 38,11 0,03 1,45 21,84
Total de Vencimentos 3.320,95	Total de D	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 1022 Salár Cad Mensal	220,00	263,85 3.298,24 2.620,22 3.298,24	1023 Dep IRRF Norma. 1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No 1	2,00 379,18 3.298,24 159,32 24,10 174,56 5,00 1.016,96
Nome: NOBERTO NOGUEIRA DE AGUIAR	Matrícu	la: 112845- Admissão: 01/06		as: 220,00 Salário Base: 03/02/2023 Cargo: 30113 - N	3.050,22 IOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb				Entulho e Materiais Diverso	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,05	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	it e oc	15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 299,85 38,67 0,33 7,53

Total de Vencimentos	3.314,27	Total de Descontos	Descontos 627,27		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		3.306,69 264,53 3.306,69 2.627,66 3.306,69 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 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	3.306,69 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - C	ONSORCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
	CK - ECOSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - E	COSAMPA Operação C	Geral					
Nome: PAULO BATIS	TA FERNANDES			SF: 0 IR: 1 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual - I	08/09/2023 Cargo: 301	13 - MOTORIST	.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 P	eríodo: 525 - Setembro			D LPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mens	35	23,00 20,00 0,13	202,40 2,94 0,59	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias		0,23	7,62 4,26 7,62 68,63 227,84 0,49 3,46 88,37
Total de Vencimentos	2.545,29	Total de De	escontos	408,29	Líquido Pago	2.	137,00
1003 Base FGTS Féri 1004 Val FGTS Féri 1005 Base FGTS Norn 1006 Valor FGTS Norn 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norn 1013 Rendimento Br 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norm 1031 Base INSS/FGT 1106 Bs FGTS Fér Mé	as nal rma eto nal tto do s s sal hl FM	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 3.050,22 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mê 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 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	0	26,00 7,00	83,01 2.540,97 159,32 24,10 174,56 1.016,96 104,65 773,32 257,77 4,94 1,65
Nome: PAULO CESA Pagamento: 12544 P		Centro de C	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas 03/2022 Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual - I 0 LPC: 71 Data: 06/10/202;	Entulho e Materiais Di	13 - MOTORIST versos	.050,22 TA CAMINHAO
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	sal	30,00 20,00	3.050,22 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	t	0,70	7,62 4,26 7,62 68,63 299,49 49,77 0,33 10,55
Total de Vencimentos	3.314,27	Total de De	escontos	448,27	Líquido Pago	2.	866,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Br 1014 Vilt Remuneraçi 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma	rma eto nal uto ão sal	220,00 220,00 1,00	3.303,67 264,29 3.303,67 2.775,67 3.303,67 3.314,22 3.050,22 189,59	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	0	1,00 25,00	3.303,67 159,32 24,10 174,56 359,46 657,50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			PAGAMENTO IBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 PA Operação Geral		9 (9202)			
Nome: PAULO ROBERTO DA			/2019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Bas - 01/10/2022 Cargo: 3011 - Entulho e Materiais Div	3 - MOTORISTA	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mei	nsal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 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 0,11	264,00 2,49 0,50 0,92	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	rit	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	2.6	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	261,40 3.267,50 2.403,58 3.267,50	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 3.267,50 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: RENATO FELICIANO	Matrícul	a: 113634-		as: 220,00 Salário Bas ação: 1 - Ativo - 12/07/2023		907,79 9 - COLETOR
	Centro de 0			- Entulho e Materiais Div	•	, 00111011
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mei	nsal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 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 Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 7 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Fit ce	1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 198,52 0,85 9,96

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RICARDO APARECIDO FERNANDO SF: 2 Matrícula: 113689-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,281 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 10,651 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,121 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 2194 FNJ em Hs 0.30 3,32 2195 Farmácia 1,00 53,391 Total de Vencimentos 2.436.03 Total de Descontos Líquido Pago 445,03 1.991,00 1005 Base FGTS Normal 2.432,47| 1132 Base Bruta IR No 2.432,47| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 194,59| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 330,08| 2.432,47 60,25 1012 Base IRRF Normal 1.474,99 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.432,47| 462,001 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 2.435,79 1.016,96 220,00 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.79 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: ROBERTO SOARES CARDOSO Matrícula: 116132-SF: 1 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 22/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26| 7,62| 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0,931 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 68,63 300.76 2125 IR Normal 50,56 2171 Ar Poto Mensal 0.17 2195 Farmácia 1,00 418,52 3.315,15 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.041,15 Líquido Pago 2.274,00 1005 Base FGTS Normal 3.314,22| 1132 Base Bruta IR No 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 265,13 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.314,221 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 2.786,221 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 3.314,22 2955 Total de VT 50,00 462,00 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 3.314,221 26,00 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

3.050,22

189,59

220,00

1,00

3,201

1,07

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RONALDO GONCALVES DA PENHA Matrícula: 112381-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,281 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 198,211 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 2194 FNJ em Hs 1.21 13,40| 2195 Farmácia 1,00 198,451 Total de Vencimentos 2.436.08 Total de Descontos Líquido Pago 597,08 1.839,00 1005 Base FGTS Normal 2.422,39| | 1132 Base Bruta IR No 2.422,39| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 193,79|
2.422,39| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 330,08| 1012 Base IRRF Normal 1.655,41 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.422,391 241,501 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 2.435,791 1.016,96 220,00 26,00 1.907.79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Nome: ROSELIO BRAZ FERREIRA Matrícula: 112274-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.462,64| 4 Salário - Mensal 23,00 2057 Ass Odont 2,13| 40,00 4,76| 28 Insalubridade 404,80| 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 181 Hora Extra 50% 2,28 37,87| 2083 Contr Assist 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 155,21 1855 Ar Procto Mensal 0,861 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.913.74 Total de Descontos Líquido Pago 1.707.00 206 74 1.912,88| 82,52| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 762,071 | 1132 Base Bruta IR No 60,97 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.912,88 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1006 Valor FGTS Norma 153,03| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 26,00 1.016,96 1.912,881 1012 Base IRRF Normal 1.384,88 4452 INSS F Rc M A Pg 68,83 5593 Total INSS Mês 1013 Rendimento Bruto 1.912,88| 2.435,79| 68,831 1014 Últ Remuneração 5816 Férias MAn 220,00 7,00 568,35 1016 Bs INSS Férias 762,071 5819 Fér 1/3 MAn 189,45

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1.907,79|

762,07

60,961

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: SERGIO CUNHA MATIAS SF: 0 Matrícula: 113003-IR: 0 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: 75.01.017 - 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| 7,62 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 155,53 468,601 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 379,18| 143,20| 2.26 51,07| 2103 INSS Normal 0,51 2125 IR Normal 13,83 12,98| 2171 Ar Pgto Mensal 0,351 351 DSR Adic Not | 2194 FNJ em Hs 0.16 93,721 2,411 1855 Ar Procto Mensal 0,10| Total de Vencimentos 3.954,52 Total de Descontos Líquido Pago 3.351,00 603,52 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.952,011 3.952,01| 1006 Valor FGTS Norma 316,16 2916 Sbs Ass Méd 79,661 1007 Bs INSS até Teto 3.952,01 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 3.424,011 87,28 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: SILVIO SILVA DE SOUZA Matrícula: 113013-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 50,56 0.821 2195 Farmácia 1,00 51,06

Total de Vencimentos 3.314,33		Total de Descontos	491,33	Líquido Pago	2.823,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No	1,0	0 189,59 3.314,22	
1007 Bs INSS até Teto		3.314,22	2916 Sbs Ass Méd		159,32	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		3.314,22	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24,10 174,56	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	•	26,0	0 1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

F	DOIO COIC ON	D I: 22 E70 240	1 (0201)				
•	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT		` '	29 (9202)			
	MPA Operação			,			
Nome: VALDIR ROCHSTRO	OCH BATISTA	Matrícu	ıla: 114124-		as: 220,00 Salário Ba		050,22
		Contro do		0/2019 Situação: 1 - Ativo -	•		A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	525 - Setemb			7 - SCK - Coleta Manual - o I PC· 71 Data: 06/10/20:		vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	· ·		15,24
28 Insalubridade		20,00	264,001	2057 Ass Odont			6,391
73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%		41,10 0,28	6,331	2070 Ass Med Sist T 2092 Mens Sind/ Ass			7,62 68,63
346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not				2103 INSS Normal 2125 IR Normal			319,50 49,48
1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal			0,45
				2195 Farmácia		1,00	167,81
Total de Vencimentos	3.471,12	Total de D	Descontos	635,12	Líquido Pago	2.	836,00
1005 Base FGTS Normal			3.470,42	1023 Dep IRRF Norma	1	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			277,63 3.470,42	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd	No		3.470,42
1012 Base IRRF Normal			2.771,74	2918 Sbs Ass Odonto	1		36,15
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	3.050,22				
Nome: VIVIAN BRITO MOTA	A COTIAS	Matrícu	ıla: 122240-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase: 3	050,22
				06/2023 Situação: 1 - Ativo -	•		A CAMINHAO
Danis	. 505 Octobr			7 - SCK - Coleta Manual -			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				G	vaçao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			7,62 4,26
181 Hora Extra 50%		0,33	7,46	2070 Ass Med Sist T			7,62
346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal			1,49 0,40	2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Ass			183,01 68,63
,			, ,	2103 INSS Normal			300,28
				2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			50,26 0,93
				2194 FNJ em Hs		0,86	12,96
Total de Vencimentos	3.323,57	Total de D	Descontos	635,57	Líquido Pago	2.	688,00
1005 Base FGTS Normal			3.310,211	1132 Base Bruta IR	No		3.310,21
1006 Valor FGTS Norma			264,81	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			3.310,21 2.782,21	2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd	Τ.		24,10 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.310,21 3.314,22	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22	, 1909 Total de VA		20,00	1.010,001

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empress 600 CONSO	ADCIO SCK CN	D I: 33 570 340	2 (0201)				
•	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT		, ,	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral		,			
Nome: WILLIAM DIAS DA S	SILVA	Matrícu	ıla: 112896-	SF: 2 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Bas	se: 1.	907,79
		0		Admissão: 01/06/2019 Situaç		•	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			7 - SCK - Coleta Manual - E 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mensal	. 020 000011101	30,00		2052 Ass Med Depend	ongom. o Elouv	ayao. o	14,28
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		40,00 0,56	528,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			10,65
346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,30		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	•	1,00	114,47
1000 AI 110000 Mensai			0,371	2003 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	:	1,00	25,00 199,87
				2171 Ar Pgto Mensal		0 55	0,73
				2194 FNJ em Hs		0,55	6,09
Total de Vencimentos	2.447,92	Total de D	Descontos	394,92	Líquido Pago	2.	053,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			2.440,86
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			2.440,861	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			330,08 60,25
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		70,00	349,12 338,10
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		5,00	947,95				
Nome: WILLIAM PROFIRO	DE SOUZA	Matrícu	ıla: 112898-	SF: 3 IR: 3 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 12/07/202:		907,79 9 - COLETOR
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual - E		•	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00		2052 Ass Med Depend			14,28 8,52
1855 Ar Procto Mensal		40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	:		4,76
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	114,47 19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 198,67
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,75	0,15 8,30
Total de Vencimentos	2.436,22	Total de l	Descontos	202.22	Líguido Pago	2	0.40.00
	2.730,22	i otal de L		393,22		2.	043,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			194,19	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			2.427,49 330,08
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			2.427,49	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			48,20 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.907,79	,		,	,
1 1020 Dep Time Normal		3,00	300,777				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Nome: ZELINO DOS SANTO	S MACHADO M	atrícula: 112911-		Horas: 220,00 Salário Base: Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023	,
Pagamento: 12544 Período:				ual - Entulho e Materiais Dive	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00 0,13	1.462,64	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma: 2171 Ar Pgto Mer	pend st Tit porte st Assoc	4, 4, 4, 87, 1,00 19, 25, 150,
Total de Vencimentos	1.870,58 Tota	l de Descontos	296,58	Líquido Pago	1.574,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,00 220,00 2,00	1.870,03 149,60 1.870,03 1.340,77 1.870,03 2.435,79 762,28 1.907,79 379,18	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odd 2946 Tot Ass Méc 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 A A Pg Mês	1.870, 165, 24, 174, 52,00 251, 26,00 1.016, 68, 68, 7,00 568, 189, 3,

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	n [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 Descontos	39.988,33	Líquido Pago	189.943,2	7
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM 10031 Base INSS/FGT FM 10031 Base INSS/FGT FM 10030 Base IN	12] 12] 75] 75] 74] 6] 73] 75] 81] 18] 75] 52]	28.488,3 2.279,0 205.294,5 16.423,2 205.184,1 18.820,2 156.465,5 203.724,4 17.820,00 229,115,8 36.234,7 16.500,00 185.816,2 111,00 21.044,4 20.742,0	1132 Base Bruta IR No. 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 1172 Bs INSS Fér Més 1172 Bs Ass Méd 1172 Bs	75] [6] [75] [66] [75] [45] [75] [2] [6]	2.208,00 11 1.871,00 74 50,00 1	619, 68 .724, 42 .239, 06 .239, 06 .202, 64 .855, 70 .274, 00 .365, 58 .184, 64 .315, 00 .748, 70 .757, 43 .720, 68

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CI	NPJ: 33.572.312 (9	9201)			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA			29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	Geral				
1032 B INSS Fér P Mês [6] 1040 Sl Base Resc/Fér [6] 1049 Bruto Fér IR [6] 1050 Bruto Fér INSS [6] 1076 Dep Férias Rec [4] 1106 Bs FGTS Fér Mês [12] 1107 B FGTS Fér P Mês [6] 1112 Vlr FGTS Fér Mês [12]	10,00	27.463,20 23.239,06 15.492,71 1.895,90 20.742,00	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 5821 Fér Md 1/3 MAn		21,93 499,66 1.997,07 3.820,04 1.273,34 116,93 38,98
Quantidade por Situação: [1-Ativo=68] [7-Auxílio-E	oenca=1] [9-Férias=	=61 [Total=75]	1		

Cabeçalho: Unico			1.018	SCK - Coleta Mecânica de Ei	atulho
Nome: ADILSON DA CUNHA ALENCAR	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas:		3.050,22
				3/08/2022 Cargo: 30113 - MO	,
			3 - SCK - Coleta Mecânica o		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Seteml	oro de 2023 / Mens	al 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% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 177,03 0,23 0,50	3.050,22 264,00 533,38 5,20 15,06 4,05 106,68 0,27	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		7,62 7,62 183,01 68,63 382,91 140,51 0,56
Total de Vencimentos 3.978,86	Total de Des	scontos	790,86	Líquido Pago	3.188,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	318,28 3.978,59 3.406,09 3.978,59	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,(3.978,59 159,32 174,56 241,50
Nome: ADILSON FERREIRA DO NASCIME				220,00 Salário Base: 1/08/2023 Cargo: 30113 - MO	3.050,22 TORISTA CAMINHAO
			B - SCK - Coleta Mecânica o		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Seteml					0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 178,09	3.050,22 264,00 536,57 107,31 0,67	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		7,62 4,26 7,62 68,63 380,04 144,11 0,49
Total de Vencimentos 3.958,77	Total de Des	scontos	612,77	Líquido Pago	3.346,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	3.958,10 316,64 3.958,10 3.430,10 3.958,10 3.314,22 3.050,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,0	3.958,10 159,32 24,10 174,56 00 1.016,96

		F		PAGAMENTO //BRO/2023			
Local 600 - SCK -		NPJ: 33.572.312 (920 TRIZ - CNPJ: 33.572. Geral	1)				
Nome: AILTON ALVES DA	A SILVA		issão: 01/06/	SF: 1 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 9 - Férias - 11 3 - SCK - Coleta Mecânica d	-		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12466 Períod	do: 525 - Setemb			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 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM			.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 Descor	ntos	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		3. 220,00 3. 2. 2. 1. 3. 4.	354,04 .411,35 .314,22 .950,41 .950,41 .475,20 .050,22	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 Liq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.950,41 1.475,20 236,03 118,01 4.425,61 4.425,61 148,50 1.279,60 141,30
Pagamento: 12544 Períod 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	do: 525 - Setemb		.016,74 88,00	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	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	15,24 6,39 7,62 68,63 96,63 0,23
Total de Vencimentos	1.104,74	Total de Descor	ntos	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		1 220,00 3 2	88,37 .104,74 439,34 .104,74 .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 1.104,74 238,98 36,15 261,84 1.016,96 296,99
A Colónio Morgol	. 11		Total do Co		. 11		15 241
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	20,00 20,00 2.	88,00 .209,48 .104,74 736,49 368,25 3,33 1,66 1,11	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	[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 Desco	ntos	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]		354,04 .104,74	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		3,00	568,77 2.950,41 1.475,20 236,03

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		TRIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-2	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 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	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 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 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg M	No [1]	26,00	118,01 1.104,74 4.425,61 238,98 36,15 261,84 1.016,96 148,50 1.279,60 141,30 296,99
Nome: ARISVALDO DE OLI	VEIRA			6/2019 Situação: 1 - Ativo -	=		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			8 - SCK - Coleta Mecânic LPC: 71 Data: 06/10/20		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,85		it	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 [Descontos	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		220,00 220,00	111111111	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 3.308,04 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: ELOI ALENCAR MA	ΓIAS	Matrícu	ıla: 112366-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	nse: 3.	050,22
		0		6/2019 Situação: 1 - Ativo -	•	113 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			8 - SCK - Coleta Mecânic LPC: 71 Data: 06/10/20		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	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		7,62 4,26 7,62 68,63 377,06 135,12 0,13
Total de Vencimentos	3.937,44	Total de [Descontos	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		220,00 220,00	314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (920 FRIZ - CNPJ: 33.572. Geral	,	02)					
Nome: FABIO ROBERTO D	OOS SANTOS		10/2019 Situação:		220,00 Salário Base: Cargo: 30330 - OPERADOF de Entulho	3.999,84 R DE MAQUINA SENIOR			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro 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 3 20,00 0,51	264,00 2070 14,83 2083 2,97 2103 0,88 2125	2 Ass Med Depend Ass Med Sist Tit 3 Contr Assist 3 INSS Normal 5 IR Normal Ar Pgto Mensal		9,99 9,99 68,63 425,33 179,60 0,98			
Total de Vencimentos	4.282,52	Total de Desco	ntos	694,52	Líquido Pago	3.588,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		4 3	342,53 1132 .281,64 2916 .666,72 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd		1,00 189,59 4.281,64 154,58 174,56			
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 4	.281,64 2969 .263,84 .999,84	Total de VA	26	5,00 1.016,96			
Nome: FRANCISCO DUTRA	A DA PAIXAO	Matrícula: 11	2904- SF:	0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Base:	3.050,22			
				Situação: 1 - Ativo - 02 C - Coleta Mecânica o	2/11/2022 Cargo: 30113 - M de Entulho	MOTORISTA CAMINHAO			

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	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont		

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,	,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,	,261
1855 Ar Procto Mensal		0,96 2070 Ass Med Sist Tit	7,	, 62
		2092 Mens Sind/ Assoc	68,	, 63
		2103 INSS Normal	298,	,391
		2125 IR Normal	49,	,081
		2171 Ar Pgto Mensal	0,	, 85
		2194 FNJ em Hs	1,31 19,	,73

Total de Vencimentos 3.315,18 Total de		Total de Descontos	456,18	Líquido Pago	2	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		3.294,491 263,551 3.294,491 2.766,491 3.294,491 220,00 3.314,221 220,00 3.050,221	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 3.294,49 159,32 24,10 174,56 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	INBRO/2023		
•	RCIO SCK - CN		,	00 (0000)		
	ECOSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-	-29 (9202)		
Nome: IGOR SANTOS PAL	MEIRA	Matríci	ula: 113478-	SF: 0 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	3.999,84
				/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	· ·	PA CARREGADEIRA
				18 - SCK - Coleta Mecânica o		_
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	o LPC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
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	11,63	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist	1,	9,991
1855 Ar Procto Mensal				2003 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00
				2125 IR Normal		424,80 122,23
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,	0,37 00 101,69
Total de Vencimentos	4.278,44	Total do l	Descontos	750.44	Líquido Pago	0.500.00
Total de Vellollilelilus	7.270,44	i otai de i	Desconios	750,44	Liquido i ago	3.528,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No		00 568,77 4.277,80
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			4.277,80	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		231,87 36,15
1013 Rendimento Bruto			4.277,80	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	4.263,84 3.999,84	2969 Total de VA	26,	00 1.016,96
Nome: IRAM MOREIRA DO	S SANTOS	Admissa		SF: 2 IR: 4 Horas: ituação: 3 - Demitido no Mês - 2 18 - SCK - Coleta Mecânica o	1/09/2023 Cargo: 30113 - MC	3.050,22 TORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12550 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	o LPC: 401 Data: 27/09/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		21,00		2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		20,00 0,11		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		6,39 7,62
346 DSR s/ HE 1700 13s Resc		7,00	0,50 1.933,30	2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc		128,11 68,63
1701 13s Resc Md 1711 Fér Ind		12,00	16,67	2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal	0,	
1712 Fér Ind Md 1713 Fér Ind Md 1/3		12,00	20,63	2125 IR Normal	20	205,75
1714 Fér Ind 1/3			1.104,74	2153 Av Pr In - a 487 2171 Ar Pgto Mensal		0,391
1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md		4,00 4,00		2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	3, 3,	
1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3				2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado	1,	83 27,57 325,43
Total de Vencimentos	10.214,22	Total de l	Descontos	5.045.00	Líquido Pago	5 160 22
	10.217,22	i olai de i	Descentes	5.045,00	Liquido i ago	5.169,22
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal			1.949,97	1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal		00 758,36 ₁ 00 758,36 ₁
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No		3.050,22 1.632,53
1010 Base FGTS 13° S			1.949,97	2916 Sbs Ass Méd		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 1014 Últ Remuneração		220,00	1.632,53 3.314,22	2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	
1018 Bs IRRF 13° Sal						
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.035,92 3.050,22			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	23,00 2 20,00 0,21	2.338,50 2057 Ass Odont 202,40 2070 Ass Med Sist Tit 4,75 2092 Mens Sind/ Assoc 0,95 2103 INSS Normal 0,13 2171 Ar Pgto Mensal 2206 Multas Trânsito	2,13 7,62 68,63 228,49 0,60 78,26

Total de Vencimentos	2.546,73	Total de Descontos	385,73	Líquido Pago	2.161,00
1003 Base FGTS Férias		1.038,82	1132 Base Bruta IR No		2.546,60
1004 Val FGTS Férias		83,11	2916 Sbs Ass Méd		79,66
1005 Base FGTS Normal		2.546,60	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1006 Valor FGTS Norma		203,72	2946 Tot Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		2.546,60	2969 Total de VA	26	,00 1.016,96
1012 Base IRRF Normal		2.018,60	4452 INSS F Rc M A Pg		104,81
1013 Rendimento Bruto		2.546,60	5593 Total INSS Mês		104,81
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	5816 Férias MAn	7	,00 773,32
1016 Bs INSS Férias		1.038,82	5819 Fér 1/3 MAn		257,77
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22	5820 Fér Md MAn		5,80
1031 Base INSS/FGT FM		1.038,82	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,93
1106 Bs FGTS Fér Mês		1.038,82			
1112 Vlr FGTS Fér Mês		83,10			

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAM		RIZ - CNPJ: 33.	9201)			
Nome: JONATAS BARBOSA	DE OLIVEIRA	Admissão:		SF: 0 IR: 0 Hora uação: 9 - Férias - 11/09/2023 8 - SCK - Coleta Mecânica	=	·
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro					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	1.421,28 947,52	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		473,121 236,561 437,24 218,621
Total de Vencimentos	6.312,69	Total de De	scontos	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		220,00	505,01 5.603,01 4.263,84 4.208,46 4.208,46 2.104,23 3.999,84	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 3214 Tot IR FR Pg MP	ès ès es 4	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	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	cão: O
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 odonia.c	10,00 20,00 102,57 0,11	1.333,28 88,00 397,58 3,20 0,64	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias		2,13 9,99 207,87 0,12 0,15 2,91 91,19
Total de Vencimentos	1.903,21	Total de De	scontos	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		220,00	151,94 1.899,31 1.371,31 1.899,31 4.263,84	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	10	3.999,84 1.899,31 77,29 12,05 87,28 26,00 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 [458 Fér 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 102,57 0,11 20,00 10,00	88,00 397,58 3,20 0,64 79,52 2.842,56 1.421,28 947,52	Ontratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	[1] it [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,13 9,99 473,12 236,56 207,87; 437,24 218,62 0,12 0,15 2,91 91,19
471 Fér Md	1) 1) 1) 1) 1) 1) 8.215,90	Total de De	313,79 156,89 104,59 52,30 0,99	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

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

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		S	•
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 Des	contos	355,22	Líquido Pago	2	2.428,00
1003 Base FGTS Férias			1.211,50 111	2 Vlr FGTS Fér Mês			96,92
1004 Val FGTS Férias			96,92 113	2 Base Bruta IR No			2.782,30
1005 Base FGTS Normal			2.782,30 291	6 Sbs Ass Méd			159,32
1006 Valor FGTS Norma			222,58 291	8 Sbs Ass Odontol			24,10
1007 Bs INSS até Teto			2.782,30 294	6 Tot Ass Méd			174,56
1012 Base IRRF Normal			2.254,30 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			2.782,30 445	2 INSS F Rc M A Pg			128,99
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22 559	3 Total INSS Mês			128,99
1016 Bs INSS Férias			1.211,50 581	6 Férias MAn		7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22 581	9 Fér 1/3 MAn			257,77
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59 582	0 Fér Md MAn			135,31
1031 Base INSS/FGT FM			1.211,50 582	1 Fér Md 1/3 MAn			45,10
1106 Bs FGTS Fér Mês			1.211,50				

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 APARECIDO B DE SOUZA Matrícula: 113618-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.999.84 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30331 - OP PA CARREGADEIRA 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 19,981 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 6,391 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 4,651 2070 Ass Med Sist Tit 9,991 90,00| 417,57| 346 DSR s/ HE 0.931 2092 Mens Sind/ Assoc 0,76 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 115,57 2171 Ar Pgto Mensal 0.46 2194 FNJ em Hs 2,23 43,22| Total de Vencimentos 4.270,18 Total de Descontos Líquido Pago 703,18 3.567,00 1005 Base FGTS Normal 4.226,20| | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,77| 1006 Valor FGTS Norma 338,091 1132 Base Bruta IR No 4.226,201 1007 Bs INSS até Teto 4.226,20 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 231,87 1012 Base IRRF Normal 3.239,861 36,151 1013 Rendimento Bruto 4.226,201 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 4.263,84| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.999,841 Nome: JOSE DILSON SILVA Matrícula: 113344-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.999.84 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 23.00 3.066.541 9.991 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,26 73 Adic. Not 20% 75,35 292,07| 2070 Ass Med Sist Tit 9,991 90,001 351 DSR Adic Not. 2092 Mens Sind/ Assoc 58.411 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,23| 373,25 2125 IR Normal 88,08 2171 Ar Pgto Mensal 0.081 Total de Vencimentos 3.619,65 Total de Descontos 575,65 Líquido Pago 3.044,00

1003 Base FGTS Férias		1.509,53 1112 Vlr FGTS Fér Mês		120,76
1004 Val FGTS Férias		120,76 1132 Base Bruta IR No		3.619,42
1005 Base FGTS Normal		3.619,42 2916 Sbs Ass Méd		154,58
1006 Valor FGTS Norma		289,55 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1007 Bs INSS até Teto		3.619,42 2946 Tot Ass Méd		174,56
1012 Base IRRF Normal		3.056,58 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		3.619,42 4452 INSS F Rc M A Pg		170,71
1014 Últ Remuneração	220,00	4.263,84 5593 Total INSS Mês		170,71
1016 Bs INSS Férias		1.509,53 5816 Férias MAn	7,00	994,90
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.999,84 5819 Fér 1/3 MAn		331,63
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59 5820 Fér Md MAn		137,25
1031 Base INSS/FGT FM		1.509,53 5821 Fér Md 1/3 MAn		45,75
1106 Bs FGTS Fér Mês		1.509,53		
1106 Bs FGTS Fér Mês		1.509,53		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 112583-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: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho 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 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 297,94 2125 IR Normal 37,621 2171 Ar Pgto Mensal 0,32 2194 FNJ em Hs 1,56 23,501 Total de Vencimentos 3.314,27 Total de Descontos Líquido Pago 640,27 2.674,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.290,72| 263,25| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.290,72| 238,98| 3.290,72 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.613,601 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 3.290,72| 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 379,18| Nome: LEONARDO BARBOSA LOPES Matrícula: 112658-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho Pagamento: 12541 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 19/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 4,00 406,70| 2052 Ass Med Depend 22,86| 2057 Ass Odont 35,20| 2.209,48| 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 1700 13s Resc 2070 Ass Med Sist Tit 8,00 1701 13s Resc Md 15,64 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 3.00 828,56| 14,87| 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 0.09 180,46| 3,00 1721 Fér Prop Md 1/3 4,96 2153 Av Pr In - a 487 30,00 3.314,22 2727 Insufic. Saldo 3724 VT Não Utilizado 1722 Fér Prop 1/3 1860 Ins Lq Demitidos 276,191 71,781 131,38 3.805,87| 4263 VA Não Utilizado 691,53 3.093,60 5450 Avarias Total de Vencimentos 7.597,47 Total de Descontos 7 597 47 Líquido Pago 0.00

		2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2	1.551,41	qa.ao . ago		0,00
1001 B INSS 13° Salár		2.225,12	1040 Sl Base Resc/Fér			3.050,22
1003 Base FGTS Férias		1.031,74	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.031,74
1004 Val FGTS Férias		82,54	1112 Vlr FGTS Fér Mês			82,53
1005 Base FGTS Normal		441,90	1132 Base Bruta IR No			441,90
1006 Valor FGTS Norma		35,35	2916 Sbs Ass Méd			318,64
1007 Bs INSS até Teto		441,90	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1010 Base FGTS 13° S		2.225,12	2946 Tot Ass Méd			349,12
1011 Valor do FGTS 13		178,00	2955 Total de VT	40	0,00	193,20
1012 Base IRRF Normal		481,96	2969 Total de VA	26	5,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		441,90	3038 Líq Resc NegAt			3.805,87
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	4452 INSS F Rc M A Pg			103,82
1016 Bs INSS Férias		1.031,74	5593 Total INSS Mês			103,82
1018 Bs IRRF 13° Sal		1.475,89	5816 Férias MAn	7	7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.050,22	5819 Fér 1/3 MAn			257,77
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5820 Fér Md MAn			0,49
1025 Dep IRRF 13° Sal	3,00	568,77	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,16
1031 Base INSS/FGT FM		1.031,74				

FOLHA DE PAGAMENTO 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

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

Total de Vencimentos	4 263 00	Total do Dosco	untos 504.00	L (quido Bago	0.070.00
			2171 Ar Pgtc) Mensal	0,15
			2125 IR Norm	nal	120,43
			2103 INSS No	ormal	422,84
1855 Ar Procto Mensal			0,06 2070 Ass Med	d Sist Tit	9,991
28 Insalubridade		20,00	264,00 2057 Ass Odd	ont	8,52
4 Salário - Mensal		30,00	3.999,84 2052 Ass Med	d Depend	29,97

Total de Vencimentos	4.263,90	lotal de Descontos	591,90	Liquido 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		3.272,23	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	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.999,84				

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	3.050,221	2052 Ass Med Depend		7,62
28 Insalubridade	20,00	264,001	2057 Ass Odont		2,13
1855 Ar Procto Mensal		0,061	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	28,62

Total de Vencimentos	3.314,28	Total de Descontos	461,28	Líquido Pago	2	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		262,84 3.285,60 2.757,60	•		26,00	3.285,60 159,32 12,05 174,56 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: WILSON CARDOSO BARBOSA	Matrícula: 114949-	SF: 1 IR: 2	2 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
------------------------------	--------------------	-------------	-----------------	---------------	----------

Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

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
73 Adic. Not 20%	178,09	536,57 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
351 DSR Adic Not		107,31 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,34 2103 INSS Normal		379,55
		2125 IR Normal		108,98
		2171 Ar Pgto Mensal		0,45
		2194 FNJ em Hs	0,23	3,46

Total de Vencimentos	3.958,44	4 Total de Descontos		578,44 Líq		Líquido Pago	3	3.380,00	
1005 Base FGTS Normal		3.	954,64	1023	Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma			316,37	1132	Base Bruta IR No			3.954,64	
1007 Bs INSS até Teto		3.	954,64	2916	Sbs Ass Méd			159,32	
1012 Base IRRF Normal		3.	195,91	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1013 Rendimento Bruto		3.	954,64	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.	314,22	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.	050,22						

Total de Vencimentos	86.694,89	Total de Descontos	23.743,70	Líquido Pago	62	.951,19
1001 B INSS 13° Salár [2]	4.175,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	s [6]		11.950,46
1003 Base FGTS Férias [6]	15.529,89	1107 B FGTS Fér P Mê	ès [2]		3.579,43
1004 Val FGTS Férias [6]	1.242,38	1112 Vlr FGTS Fér Mê	ès [6]		956,01
1005 Base FGTS Normal [19]	60.083,30	1113 V FGTS Fér P Mê	ès [2]		286,34
1006 Valor FGTS Norma [19]	4.806,56	1132 Base Bruta IR N	No [19]		60.083,30
1007 Bs INSS até Teto [19]	60.083,30	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]		10.738,30
1009 Bs IRRF Férias [2]	9.014,36	1172 Bs INSS Fér Mês	s [2]		10.738,30
1010 Base FGTS 13° S [2]	4.175,09	2916 Sbs Ass Méd	[19]		3.628,81
1011	2]	333,99	2918 Sbs Ass Odontol	L [17]		469,95
1012 Base IRRF Normal [19]	51.161,80	2946 Tot Ass Méd	[19]		4.014,88
1013 Rendimento Bruto [19]	60.083,30	2955 Total de VT	[4]	190,00	917,70
1014 Últ Remuneração [21]	4.620,00 76.245,96	2969 Total de VA	[19]	494,00	19.322,24
1016 Bs INSS Férias [8]	19.109,33	3038 Liq Resc NegAt	[1]		3.805,87

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORC	IO SCK - CNPJ: 33.572.31	2 (9201)			
Local 600 - SCK - ECO	SAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAMP	A Operação Geral				
1022 Salár Cad Mensal	2] 9] 4.180,00 5] 31,00 2] 7,00 6] 2] 4] 2] 2] 1] 3,00	63.651,90 5.877,29 1.327,13 11.950,46 3.579,43 20.200,56 10.738,30	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAI 4452 INSS F Rc M A Pc 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[2] n [2]	385,06 2.928,65 797,16 508,33 1.278,44 28,00 3.314,86 1.104,49 278,85 92,94
Quantidade por Situação: [1-Ativo=15]	[9-Férias=2] [3-Demitido n	o Mês=2] [Total=1	.9]		
******* LogTransação	: 14564893 **********	*****			
Cabeçalho: Unico		75.0	1.019	SCK - Operação dos	Ecopontos
Nome: ADAILTON SOUZA SAN	ITOS Matrío	cula: 121531-		s: 220,00 Salário Bas	,
	Contro de			=	13 - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 5) - SCK - Operação dos Ed LPC: 71 Data: 06/10/202	•	ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		22,86 8,52 7,62 68,63 300,16 50,19 0,26 0,33 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	220,00 220,00	264,74 3.309,25 2.781,25	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3.309,25 318,64 48,20 349,12 26,00 1.016,96
Nome: FRANCISCO DE ASSIS	SOUZA Matrío	cula: 114954-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 3.050,22
				=	13 - MOTORISTA CAMINHAO
Dagamento: 12544 Poríodo: 5			9 - SCK - Operação dos Ed	•	2000: 0
Pagamento: 12544 Período: 5				•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,35	2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal	t	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	220,00	265,13 3.314,22 2.786,22	1022 Salár Cad Mensa 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00 3.050,22 3.314,22 79,66 87,28 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: JAIR VIEIRA DA COS	STA	Matrícu	la: 114800-		as: 220,00 Salário Base:		.050,22
		Contro do		2/2020 Situação: 1 - Ativo -	· ·	- MOTORIST	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			9 - SCK - Operação dos E LPC: 71 Data: 06/10/202		ăo: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,23	3.050,22 264,00 5,20 1,04	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			22,86 7,62 68,63 297,89 0,55
				2194 FNJ em Hs		2,00	30,13
Total de Vencimentos	3.320,68	Total de [Descontos	427,68	Líquido Pago	2.	.893,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			263,22 3.290,33 2.234,08	1023 Dep IRRF Norma: 1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	No	4,00	758,36 3.290,33 318,64 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.290,33 3.314,22 3.050,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: JOSE RAIMUNDO D		Centro de	Custo: 75.01.019	.020 Situação: 1 - Ativo - 09 9 - SCK - Operação dos E	copontos	JUD EQ SEF	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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 T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	е	1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,40
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,45 1,00	0,88 11,44 128,26
Total de Vencimentos	1.796,51	Total de [Descontos	429,51	Líquido Pago	1.	.367,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	137,96 1.724,55 1.196,55 1.724,55	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	1	50,00 26,00	1.724,55 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

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 Nome: MARCOS BRITO DA SILVA SF: 2 Matrícula: 114757-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,24 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 24,951 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 2195 Farmácia 1,00 173,47| 3.314,27 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 780,27 2.534,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 3.314,22| 238,98| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 3.314,22| 265,13| 3.314,22 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1007 Bs INSS até Teto 261,84| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2.444,691 3.314,22| 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 3.050,221

	=
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

Matrícula: 114761-

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 20	52 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 20	57 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,24 20	070 Ass Med Sist Tit		7,62
		20	79 Vale Transporte		183,01
		20	83 Contr Assist		68,63
		21	.03 INSS Normal		299,53
		21	.25 IR Normal		38,49
		21	.71 Ar Pgto Mensal		0,59
		21	.94 FNJ em Hs	0,68	10,24
		1 21	OF Farmágia	1 00	107 721

SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base:

Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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		3.303,98 264,31 3.303,98 2.625,27 3.303,98 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22 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	3.303,98 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: NIVALDO MARQUES DOS SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - ECOSAM Folha: 600 - ECOSAMPA O	/IPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/000 peração Geral	01-29 (9202)		
Nome: RODRIGO PEREIRA BARR		SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00		3.050,22
		09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/202	•	RISTA CAMINHAO
		019 - SCK - Operação dos Ecopontos		
Pagamento: 12544 Período: 525 -	Setembro de 2023 / Mensal Proces	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origei	n: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.050,22 20,00 264,00 171,24 515,93 103,19 0,12	0 2057 Ass Odont 8 2070 Ass Med Sist Tit 9 2092 Mens Sind/ Assoc		15,24 6,39 7,62 68,63 376,57 106,23 0,78
Total de Vencimentos 3.9	33,46 Total de Descontos	581,46 Líqui	do Pago	3.352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	314,66 3.933,34 3.177,55 3.933,34	2916 Sbs Ass Méd	2,00	379,18 3.933,34 238,98 36,15 261,84 1.016,96
1014 OIL Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.050,22			3.050,22

Nome:	THIAGO PEREIRA DA COSTA	Matrícula: 116109-	SF: 2	2 IR:	2 Horas: 220,00	Salário Base:	3.050,22
		Admissão: 09/02/	2021 8	Situação:	1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 30113 - MC	TORISTA 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 28 Insalubridade	30,00 20,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont		22,86 10,65
1855 Ar Procto Mensal	20,00	0,94 2070 Ass Med Sist Tit		7,621
1033 AL PIOCCO Melisal		· · · ·		
		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

Total de Vencimentos 3.315,16		Total de Descontos	654,16	Liquido Pago	2.661,00	
1005 Base FGTS Normal		3.288,91	1132 Base Bruta IR No			3.288,91
1006 Valor FGTS Norma		263,11	2916 Sbs Ass Méd			318,64
1007 Bs INSS até Teto		3.288,91	2918 Sbs Ass Odontol			60,25
1012 Base IRRF Normal		2.612,01	2946 Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto		3.288,91	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	: [
I 1023 Den IRRE Normal		2 00 379 18	: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: VALCI OLIVEIRA DOS SANTOS Matrícula: 114939- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

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

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

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

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

Total de Vencimentos	1.736,79	Total de Descontos	277,79	Líquido Pago	1.459,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
1022 Salai Cau Melisai		220,00				

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.019	SCK - Operação o	dos Ecopontos	
4 Salário - Mensal [91	270,00 24.559	,52 2052 Ass Med De	epend [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 Si	ist Tit [9]		61,34
73 Adic. Not 20% [1]	171,24 515	,93 2079 Vale Trans	sporte [5]		741,51
181 Hora Extra 50% [1]	0,23 5	,20 2083 Contr Assi	ist [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 Norma	al [9]		2.445,22
1855 Ar Procto Mensal [9]	4	,41 2125 IR Normal	[6]		307,92
			2171 Ar Pgto Me	ensal [8]		4,21
			2194 FNJ em Hs	[5]	6,14	82,091
			l 2195 Farmácia	[3]	3.00	489.451

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

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

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: ANDERSON BUENO	TAVARES	Matrícu	ıla: 113171- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Bas 1/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	· 525 - Setembr			2 - SCK - Limpeza Habitacio		ncão. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. OZO GOLGINA	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	Oligenii. O Eleave	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,42
Total de Vencimentos	1.736,38	Total de D	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		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ANDERSON SOUZA	DA SILVA	Matrícu	ıla: 120187- Admissão: 18/08/	SF: 2 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0	220,00 Salário Bas 8/2022 Cargo: 30315 -		1.603,99 ERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitacio			
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	30,00 10,00 178,09	1.603,99 132,00 281,06 56,21	DLPC: /1 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	ū	ıçao: 0	12,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 166,79 0,41
Total de Vencimentos	2.073,60	Total de D	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	165,86 2.073,26 1.545,26 2.073,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.073,26 333,12 12,05 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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 LAERCIO DA SILVA Matrícula: 113543- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

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

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,39
181 Hora Extra 50%	0,15	3,39 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
346 DSR s/ HE		0,68 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,82 2103 INSS Normal	301,25
		2125 IR Normal	39,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,26
		5450 Avarias	79,29

Total de Vencimentos	3.319,11	Total de Descontos	518,11	Líquido Pago	2.801,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		265,46 3.318,29	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 3.318,29 238,98 36,15 261,84 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	30,00	3.050,22 20)52 Ass Med Depend		22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 20)57 Ass Odont		8,52
181 Hora Extra 50%	1,13	25,53 20)70 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		5,11 20)92 Mens Sind/ Assoc		68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,63 23	103 INSS Normal		304,16
		23	125 IR Normal		26,82
		23	l71 Ar Pgto Mensal		0,37
		23	194 FNJ em Hs	0,15	2,26
		23	195 Farmácia	1,00	199,25
		1 54	150 Avarias		185,001

Total de Vencimentos	3.345,49	Total de Descontos	825,49	Líquido Pago	2.520,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.342,60 267,40 3.342,60 2.469,67 3.342,60 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3, 26,	3.342,60 318,64 48,20 349,12

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI IIPA Operação (RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: DIEGO JOSE RIBEIR	O ARAUJO	Matrícula	a: 122334-		220,00 Salário Base:		050,22
		Centro de C		06/2023 Situação: 1 - Ativo - 2° 2 - SCK - Limpeza Habitacio	•	IOTORISTA	CAMINHAO
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 20,00	3.050,22 264,00 0,75	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		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	escontos	670,97	Líquido Pago	2.6	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 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	:	0,00 1,00 5,00	318,64 60,25 349,12 241,50 359,46 657,50
Nome: ERDILENE RODRIGU	JES DE SOUSA		a: 114255- .dmissão: 05/12/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	*		603,99 V DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitacio J PC: 71 Data: 06/10/2023		. 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	1.603,99 132,00 251,96 1,30 3,41 0,94 50,39	2057 Ass Odont 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 2194 FNJ em Hs		1,00 3,98	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	escontos	344,24	Líquido Pago	17	700,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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 No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5(0,00	2.012,58 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação O	RIZ - CNPJ: 33.		-29 (9202)		
Nome: HUGO VINICIUS DOS	S SANTOS		a: 122425- admissão: 10/07/	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07	220,00 Salário Base: '/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
				22 - SCK - Limpeza Habitacio	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mer	sal Processo	D 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,25
Total de Vencimentos	1.736,21	Total de De	escontos	290,21	Líquido Pago	1.446,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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: JOSE DE JESUS SAI	NTOS	A		SF: 0 IR: 1 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			22 - SCK - Limpeza Habitacio		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 Scientific	30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	ongom. o Elouvação.	4,00 4,00 96,24 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.736,50	Total de De	escontos	241,50	Líquido Pago	1.495,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,0 50,0 26,0	1.735,99 166,56 174,56 241,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

4 Salário - Mensal	23,00	2.338,50 2052 Ass Med Depend	1	15,24
28 Insalubridade	20,00	202,40 2057 Ass Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,02 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2083 Contr Assist	6	68,63
		2103 INSS Normal	22	26,62
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18
		2194 FNJ em Hs	0,68	10,24

Total de Vencimentos	2.540,92	Total de Descontos	al de Descontos 334,92		2.206,00
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		1.036,49 82,92 2.530,66 202,45 2.530,66 1.924,86 2.530,66 220,00 3.314,22	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	26,00	82,91 2.530,66 238,98 36,15 261,84 1.016,96 104,49
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		1.036,49 220,00 3.050,22 2,00 379,18 1.036,49 1.036,49	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	7,00	773,32 257,77 4,05 1,35

Nome: LUAN DE OLIVEIRA Matrícula: 119922- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

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

Total de Vencimentos	1.369,95	Total de 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 IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		618,92 49,51 1.369,03 109,52 1.369,03 841,03 1.369,03 220,00 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 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	40,00 25,00	1.369,03 83,28 12,05 87,28 193,20 978,67 51,65
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		618,92 220,00 1.603,99 618,92 618,92 49,51	5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	7,00	405,06 135,02 59,13 19,71

FOLHA DE PAGAMENTO 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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 132,00| 4,26 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 178,09 281,06 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 56.211 96,24 1,00 16,03 0,26 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 166,791 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 | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 165,86 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.073,26 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 174,56| 1.545,261 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 1,00 347,47 24,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2970 Total de VR 631,201 1023 Dep IRRF Normal 189,59 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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	178,09	281,06 2079 Vale Transporte	9	6,24
351 DSR Adic Not		56,21 2103 INSS Normal	16	6,64
1855 Ar Procto Mensal		0,08 2171 Ar Pgto Mensal		0,67
		2194 FNJ em Hs	0,21	1,66

Total de Vencimentos	2.073,34	Total de Descontos	271,34	Líquido Pago	1.	802,00
1005 Base FGTS Normal		2.071,60	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma		165,72	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1007 Bs INSS até Teto		2.071,60	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.543,60	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		2.071,60	2969 Total de VA		1,00	359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				
I 1132 Base Bruta TR No		2 071 60	1			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.603.99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Matrícula: 119928-

SF: 0

IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 4.001 28 Insalubridade 10,00 101,201 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 118,92 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 23,781 73,78 0,491 2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	1.474,12	Total de Desco	ntos	203,12	Líquido Pago	1.271,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				Base Bruta IR No Sbs Ass Méd		1.473,63 166,56
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		1	,	Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		24,10 174,56
1007 Bs INSS até Teto		1	.473,63 2955	Total de VT	40,0	193,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1	,	Total de VA INSS F Rc M A Pg	26,0	1.016,96 53,07
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00 1		Total INSS Mês Férias MAn	7,0	53,07 00 405,06
1022 Salár Cad Mensal			.603,99 5819	Fér 1/3 MAn	,,,	135,02
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		1,00	,	Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn		67,98 22,66
1106 Bs FGTS Fér Mês			630 , 72			

Nome: RANIERE GOMES DA SILVA Matrícula: 113565- SF: 0 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: 75.01.022 - 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		0,83	2103 INSS Normal	302,22
		· i	2125 IR Normal	39,97
		1	2171 Ar Pgto Mensal	0,93

Total de Vencimentos	3.327,25	Total de Descontos	431,25	Líquido Pago	2	.896,00
1005 Base FGTS Normal		3.326,42	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		266,11	1132 Base Bruta IR No			3.326,42
1007 Bs INSS até Teto		3.326,42	2916 Sbs Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal		2.645,02	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento 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 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: NELZELITO EDEN DE SOUZA

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 - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: SILVIO APARECIDO	DOS SANTOS	Matrícu	la: 113008-	SF: 0 IR: 1 Hora 06/2019 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Base:	3.050,22
		Centro de		2 - SCK - Limpeza Habitad	-	WIOTORIOTA CAWIINTIAC
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal 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	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	9	7,62 2,13 7,62 183,01 68,63 286,60 41,71 0,871 7,83 117,96 1,00 200,00
Total de Vencimentos	3.315,15	Total de D	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	<u>.</u>	3.196,26 159,32 12,05 174,56 241,50 26,00 1.016,96
Nome: TIAGO MACHADO C	CARDOZO			06/2019 Situação: 1 - Ativo -	-	3.050,22 MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitad LPC: 71 Data: 06/10/202		o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	2.338,50 202,40	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias	it	7,62 4,26 7,62 140,31 68,63 227,39 0,53 0,25 3,77 1,00 59,12 92,26
Total de Vencimentos	2.541,51	Total de D	escontos	611,51	Líquido Pago	1.930,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	82,97 2.537,13 202,71 2.537,13 1.930,56 2.537,13 3.314,22 1.037,12 3.050,22 379,18	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 4452 INSS F RC M A F 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md Man 5821 Fér Md 1/3 MAn		2.537,13 159,32 24,10 174,56 193,20 26,00 1.016,96 104,57 104,57 7,00 773,32 257,77 4,52 1,51
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	01.022	SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal [16] 28 Insalubridade [16] 73 Adic. Not 20% [6] 181 Hora Extra 50% [4] 225 HE Not 100% c/Ad [1] 346 DSR s/ HE [4]

452,00 230,00 789,39 1,84

0,18

33.615,49| | 2052 Ass Med Depend [13] 2.851,20| | 2057 Ass Odont [15] 1.245,81| | 2070 Ass Med Sist Tit [16] 40,39| | 2079 Vale Transporte [12] 3,41| | 2083 Contr Assist [7] 8,76| | 2092 Mens Sind/ Assoc [10]

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312 (9201)				
		TRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN 351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [MPA Operação 6] 16]	Gerai	249,15 8,05	2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias	[16] [5] [16] [1] [7] [3]	15,25 3,00	3.239,93 196,06 7,97 8,000 199,69 458,37 356,55
Total de Vencimentos	38.022,26	Total de De	scontos	6.772,26	Líquido Pago	31	.250,00
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 [1014 Ólt Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [11031 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1003 Vir FGTS Fér Mês [1003 Vir FGTS Fér Mês [3.520,00 3.520,00 18,00	265,86 37.814,52 3.025,09 37.814,52 28.546,88 37.814,52 38.823,45 3.323,25 3.412,62 3.323,25 3.323,25 265,83	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de 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	[16] [15] [15] [16] [12] [16] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	570,00 340,00 74,00	37.814,52 3.092,24 385,60 3.316,64 2.753,10 14.248,58 1.946,20 313,78 313,78 2.356,76 785,58 135,68 45,23
Cabeçalho: Unico			75.0	01.023	SCK - Coleta Manu	al Residuos - O	rgânicos Feira Liv
Nome: ANILTON RIBEIRO S	OUZA	Matrícula	: 113310-		220,00 Salário E		3.050,22
		Contro do C		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07	_		I A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Satamb			3 - SCK - Coleta Manual Re	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Gelenin	30,00 20,00	3.050,22	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	ongom. v Lie	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 De	scontos	437,57	Líquido Pago	2	2.877,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	263,86 3.298,25 2.430,64 3.298,25	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.298,25 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - MPA Operação Geral	3.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: ANTONIO COSME FIL	_HO	Matrícula: 113400-		220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR
				siduos - Orgânicos Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		,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 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 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220	60,94 1.867,44 149,39 1.867,44 1.339,44 1.867,44 2.435,79 761,71 1,00 1.907,79 100 189,59	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	1.867,44 165,04 24,10 174,56 369,60 1.016,96 68,78 68,78 568,35 189,45 2,93 0,98
Nome: CELSO APARECIDO de la Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	C 525 - Setembro de 2	Processor (2023 / Mensal Processor (2003 / Mensal Processor (2003 / Mensal Processor (2004 / Men	Admissão: 01/06/2019 Situaçã 23 - SCK - Coleta Manual Res	220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: siduos - Orgânicos Feira Livre Origem: 0 Efetivação: 0	
Total de Vencimentos	2.436.42	Fotal de Descontos	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Líguido Pago	25,00 199,42 0,68

lotal de Vencimentos	2.436,42	Total de Descontos	372,42	Liquido Pago	2	.064,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2.435,79 194,86 2.435,79 1.857,19 2.435,79 220,00 2.435,79 220,00 1.907,79 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	ΓRIZ - CNPJ: 3		-29 (9202)			
Nome: DANIEL DA CUNHA	A PUPO	Matrícu	ula: 112827-		Horas: 220,00 Salário Bas		1.907,79
		Cambra de	Custo: 75 04 00		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022	_	219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Períod	lo: 525 - Setemb				ual Residuos - Orgânicos Fe //2023 Origem: 0 Efetiva		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,05	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	orte t Assoc	1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,99
Total de Vencimentos	2.435,84	Total de I	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		220,00 220,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ntol	50,00 26,00	2.435,79 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: DANIEL GOMES D. Pagamento: 12544 Períod		Centro de	Custo: 75.01.02	Admissão: 01/06/2019 23 - SCK - Coleta Man	Horas: 220,00 Salário Bas Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 ual Residuos - Orgânicos Fe 1/2023 Origem: 0 Efetiva	Cargo: 10 eira Livre	1.907,79 219 - COLETOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.462,64	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	end t Tit orte t Assoc	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 I	Descontos	433,51	Líquido Pago		1 424 00
1003 Base FGTS Férias							1.434,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: DAVID PEREIRA LIMA Matrícula: 113068-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: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre 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 196,651 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,931 98,331 456 Fér 1/3 541,291 2120 IR Fér Rc Mês 31,30 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 15,65 9,19 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,601 474 Fér Md 1/3 3.07 476 Fér Md 1/3 PxM 1,531 Total de Vencimentos 3.266,11 Total de Descontos Líquido Pago 341,93 2 924 18 1003 Base FGTS Férias 2.177,41| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.266,11| 1004 Val FGTS Férias 261,28| 1107 B FGTS Fér P Mês 1.088,70 1009 Bs IRRF Férias 2.738,11 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,19 1014 Últ Remuneração 220,00 87.09 2.435,791 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.266,11 1031 Base INSS/FGT FM 2.177,41| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.266,11 1032 B INSS Fér P Mês 1.088,70 98,331 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 974,72 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.266,11| 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,95 2.177,411 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 176,001 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 181 Hora Extra 50% 0,23 3,821 346 DSR s/ HE 0,76 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,221 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 64,77 2171 Ar Pgto Mensal 0.09 2194 FNJ em Hs 0,68 7,531 Total de Vencimentos 816 73 Total de Descontos Líquido Pago 195.73 621.00 1005 Base FGTS Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 64,71| 808,98| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 808,98| 165,04 1012 Base IRRF Normal 280,98 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 808,98| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 220,00 14,00 67,62 1016 Bs INSS Férias 2.177,41 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.907,79| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 5593 Total INSS Mês 196,65 1,00 189,591 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10,00 635,931 11 4.761 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 11 2,13 11 176,001 0,23 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 Hora Extra 50%

11

11

20,00

10,00

346 DSR s/ HE

455 Férias PxM

456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal [

453 Férias

471 Fér Md

0,76|

1.623,86

811,93|

541,29| 270,64|

9,19

4.601

3,071

1,53|

0.221

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc

2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

11

11

1] 1]

1]

11

11

11

67,62|

19,07

25,00

196,65

64,77

31,30

15,65

0,09

7,531

1,00

0.68

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

Nome: GERSON DE JESUS	SOARES	Matrícula:		SF:				Salário Base:		1.907,79 0219 - COLETOR
		Centro de Cu	, sto: 75.01.02;			,			Ū	0219 - GOLL TOIX
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi							_		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,48	2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS Nor Ar Pgto FNJ em H	t Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal			1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,22 0,52 2,21
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de Des	scontos		374,27		Líquido	Pago		2.062,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 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 2918 2946 2955	Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass	Méd Odontol Méd VT			50,00	2.433,58 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

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

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

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

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

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 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,76	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 17,17 2070 Ass Med Sist Tit 3,43 2083 Contr Assist 0,56 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	3,50 1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 296,90 37,05 0,32 52,73 66,25
--	------------------------	--	--------------	--

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

2.962,20|

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 DAMIAO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113161-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: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 298,65| 453 Férias 2.209.481 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 149,321 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 136,37 458 Fér 1/3 PxM 368,251 2121 IR Fér Rc PxM 68,191 12,17 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 6,091 474 Fér Md 1/3 4,061 476 Fér Md 1/3 PxM 2,031 Total de Vencimentos 4.443,31 Total de Descontos Líquido Pago 652,53 3 790 78 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.962,20| 4.443,311 1004 Val FGTS Férias 355,461 1107 B FGTS Fér P Mês 1.481,11 1009 Bs IRRF Férias 3.805,75|
3.314,22| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 236,97 1014 Últ Remuneração 220,00 118,48 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 4.443.31 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.962,20| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 4.443,31 1.481,111 149,32 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 4.443,31| 3214 Tot IR FR Pg MAn 204,56 2.962,201 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 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 48,301 1855 Ar Procto Mensal 0,371 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 96.41 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 2194 FNJ em Hs 0.10 1,51 1.105.11 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 230,11 875,00 1005 Base FGTS Normal 1.103,231 | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.103,23 88,251 1007 Bs INSS até Teto 1.103,23 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1012 Base IRRF Normal 575,231 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.103,23 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 1.016,96 26,00 1016 Bs INSS Férias 2.962,201 5593 Total INSS Mês 298,651 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 10,00 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 7,621 Salário - Mensal 20,00 28 Insalubridade 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2.209,481 453 Férias 11 20.00 2079 Vale Transporte 11 48,30| 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 2092 Mens Sind/ Assoc 11 11 68,631 456 Fér 1/3 736,49 2100 INSS Fér RcMês 298,65 368,25| 458 Fér 1/3 PxM 2102 INSS Fér RcPxM 1 149,32 471 Fér Md 2103 INSS Normal 96,41 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 473 Fér Md PxM 6,091 1 136,37 474 Fér Md 1/3 4,061 1 68.19 2171 Ar Pgto Mensal 476 Fér Md 1/3 PxM 2,031 0,021 1855 Ar Procto Mensal [0,37| 2194 FNJ em Hs 1] 0,10 1,51 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 5.548.42 4.665.78 882 64 1003 Base FGTS Férias [4.443,31| | 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1004 Val FGTS Férias

355,46| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

			PAGAMENTO IBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO	SCK - CNPJ: 33.572.312 (151 (6/2020		
	AMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5		9 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAMPA	Operação Geral				
1005 Base FGTS Normal	440,00 220,00 1,00	1.103,23 6.628,44 5.924,40 3.050,22 189,59 2.962,20 1.481,11	2946 Tot Ass Méd	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	
N 1005 0504 D0 D4 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110150		200.00 0.1/: P	4 007 70
Nome: JOSE GERALDO DA SILV	'A Matrícula:			220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo	1.907,79 : 10219 - COLETOR
		usto: 75.01.023	- SCK - Coleta Manual Res	siduos - Orgânicos Feira Livro	
Pagamento: 12544 Período: 525	5 - Setembro de 2023 / Mens	sal Processo I	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 0,52 	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	25,00 198,06 0,56 15,06
Total de Vencimentos 2.	.436,31 Total de Des	scontos	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	220,00 220,00	2.420,73 193,65 2.420,73 1.892,73 2.420,73 2.435,79 1.907,79	2918 Sbs Ass Odontol	50,00 26,00	
Nome: JOSE IRANDIR SANTOS	DE JESUS Matrícula:	· 113159-	SF: 1 IR: 3 Horas:2	220,00 Salário Base:	1.907,79
Pagamento: 12544 Período: 525	Centro de Cu	A usto: 75.01.023	dmissão: 01/06/2019 Situação - SCK - Coleta Manual Res	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo siduos - Orgânicos Feira Livro	: 10219 - COLETOR e
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend	ongomi o Elouração.	14,28
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 196,52 0,31
Total de Vencimentos 2	.436,15 Total de Des	scontos	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	2.403,57 192,28 2.403,57 1.638,28 2.403,57 2.435,79 1.907,79 568,77	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	

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOSEMAR CELESTINO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112292-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: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,52| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63| 300,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 50,561 2171 Ar Pgto Mensal 0,291 Total de Vencimentos 3.314.74 Total de Descontos 439.74 Líquido Pago 2.875.00 3.314,22| 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 265,13 1132 Base Bruta IR No 3.314,22 1007 Bs INSS até Teto 3.314,221 2916 Sbs Ass Méd 159,32 2.786,22 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.314,22| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 3.314,221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: I FANDRO JOSE BATISTA Matrícula: 112604-3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2.338,50| 15,24| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,26| 7,62| 140,31| 28 Insalubridade 202,40 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 227,711 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 2194 FNJ em Hs 0.11 1,66 128,00 5450 Avarias Total de Vencimentos 2.541,35 Total de Descontos Líquido Pago 594,35 1.947.00 1.033,52| 2.539,24| 1003 Base FGTS Férias | 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 82,68| 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.539,24| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 2946 Tot Ass Méd 261,84 203,131 2.539,241 1007 Bs INSS até 2955 Total de VT 40,00 193,20 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.932,35| 2.539,24| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 104,07 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 5593 Total INSS Mês 104,07 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1.033,52| 5816 Férias MAn 7.00 773,32|257,77| 3.050,22 5819 Fér 1/3 MAn 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 5820 Fér Md MAn 1,82 1.033,52| 1031 Base INSS/FGT FM | 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,61 1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

82,68

68,63

322,45

36,881

0,591

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

1855 Ar Procto Mensal		0,0	05			
Total de Vencimentos	3.495,05	Total de 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		3.495,0 279,6 3.495,0 2.603,7 3.495,0 220,00 3.314,2 220,00 3.050,2	50 1132 Base Bruta IR No 00 2916 Sbs Ass Méd '8 2918 Sbs Ass Odontol 00 2946 Tot Ass Méd 22 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.495,00 159,32 24,10 174,56 1.016,96

2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal 2125 IR Normal

| 2171 Ar Pgto Mensal

18,321

83,521

48,81

26,471

3,661

6,08

3,08

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE

351 DSR Adic Not

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			3616	INIDITO/2023			
	CIO SCK - CNP						
	OSAMPA MATE		.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	1PA Operação G	eral					
Nome: NILTON SANTOS DA	SILVA	Matrícula	a: 112816-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	se: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç		•	9 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual Re			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	isal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 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 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 0,73
Total de Vencimentos	2.436,47	Total de De	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		1132 Base Bruta IR No 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 24,10 174,56 257,00 1.016,96
Nome: REGINALDO ASSUM	PCAO GARCIA	Matrícula	a: 113577-		: 220,00 Salário Ba		.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç		ū	9 - COLETOR
D	505 0 1 1			3 - SCK - Coleta Manual Ro	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	isai Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: U Efetiv	açao: u	
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 Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 210,73 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 De	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 1022 Salár Cad Mensal		220,00	204,91 2.561,47 2.033,47 2.561,47	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 2.561,47 165,04 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	IVIBRU/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: RENAN BARBOSA S	SILVA	Matrícu	la: 114933-	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 26/03/2020 Situaç	s: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 02/07/202		907,79 9 - COLETOR
		Centro de		3 - SCK - Coleta Manual R			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	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	4,76 4,76 19,07 25,00 199,42 0,15
Total de Vencimentos	2.436,16	Total de D	Descontos	253,16	Líquido Pago	2.	183,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			194,86 2.435,79 1.907,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 2.435,79 165,04 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79 2.435,79 1.907,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: SAMUEL NOGUEIRA	A SANTANA	Matrícu	ıla: 112704-	SF: 1 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 10/05/202		907,79 9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	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	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 [Descontos	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 N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	0	1,00	189,59 2.390,40 247,56 261,84
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

		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)

Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral			
Nome: WILSON AUGUSTO	Matrícula: 1	12907- SF: 1 IR: 3	Horas: 220,00 Salário Base:	1.907,79
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo	o: 10219 - COLETOR
	Centro de Cus	to: 75.01.023 - SCK - Coleta Mar	nual Residuos - Orgânicos Feira Liv	re
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensa		· ·	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00	1.462,64 2052 Ass Med De 404,80 2057 Ass Odont 0,51 2070 Ass Med Si 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me	st Tit st 1,0 Assoc	9,52 6,39 4,76 0 19,07 25,00 149,77 0,44
Total de Vencimentos	1.867,95 Total de Desc	ontos 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	761,80 11112 Vlr FGTS F 60,94 1132 Base Bruta 1.867,44 2916 Sbs Ass Mé 149,39 2918 Sbs Ass Od 1.867,44 2946 Tot Ass Mé 1.148,90 2969 Total de V 1.867,44 4452 INSS F Rc 2.435,79 5593 Total INSS 761,80 5816 Férias MAn 1.907,79 5819 Fér 1/3 MA 568,77 5820 Fér Md MAn 761,80 5821 Fér Md 1/3 761,80	IR No d ontol d 26,0 M A Pg Mês 7,0 n	68,79 68,79

Total do Centro de Custo: Unic)		75.01.0	23	SCK	 Coleta Manu 	al Residuos -	Orgânicos Feira Livre
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	22] 22] 3] 4] 3] 2] 5]	•	544,80 2 525,54 2 48,23 2 149,37 2 83,62 2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc 100 INSS Fér RcMês	[18] 19] 23] 13] 15] 21]	14,00	151,40 83,07 132,36 1.358,62 335,61 830,41 495,30
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 [3] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	20,00 1	.833,34 2 .916,67 2 .277,78 2 638,89 2 21,36 2	102 INSS Fér RCPXM 103 INSS Normal 120 IR Fér Rc Mês 121 IR Fér Rc PXM 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 194 FNJ em Hs	[[[[[2] 22] 2] 2] 6] 22]	16,34	247,65 4.730,24 167,67 83,84 339,46 11,92 203,96
474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [2] 2] 22] 1]		7,13 2 3,56 2	195 Farmácia 727 Insufic. Saldo 450 Avarias	[[[5] 1] 2]	5,00	350,26 35,19 296,74

Total de Vencimentos	63.030,66	Total de Descontos		9.853,70	Líquido Pago	53.176,96	
1003 Base FGTS Férias [6]		11.052,08	1112 Vlr FGTS Fér Mê	s [6]		678,56
1004 Val FGTS Férias [6]		884,15	1113 V FGTS Fér P Mê	s [2]		205,57
1005 Base FGTS Normal [22]		55.067,25	1132 Base Bruta IR N	0 [22]		55.067,25
1006 Valor FGTS Norma [22]		4.405,27	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]		7.709,42
1007 Bs INSS até Teto [22]		55.067,25	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]		7.709,42
1009 Bs IRRF Férias [2]		6.543,86	2916 Sbs Ass Méd	[23]		4.080,24
1012 Base IRRF Normal [22]		41.752,04	2918 Sbs Ass Odontol	[19]		469,95
1013 Rendimento Bruto [22]		55.067,25	2946 Tot Ass Méd	[23]		4.364,00
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 PxM	[2]		247,65
1023 Dep IRRF Normal [18]	33,00	6.256,47	3194 Líq Fér RecPxM	[2]		2.238,32
1031 Base INSS/FGT FM [6]		8.482,27	3214 Tot IR FR Pg MA	n [2]		251,51
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.569,81	4452 INSS F Rc M A P	g [4]		313,29
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		9.916,02	5593 Total INSS Mês	[6]		808,591
1049 Bruto Fér IR [2]		7.709,42	5816 Férias MAn	[4]	28,00	2.478,37
1050 Bruto Fér INSS [2]		5.139,61	5819 Fér 1/3 MAn	[4]		826,12
1076 Dep Férias Rec [2]	2,00	379,18	5820 Fér Md MAn	[4]		28,62

FOLHA DE PAGAMENTO 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 8.482,27| | 5821 Fér Md 1/3 MAn 4] 9,551 | 1107 B FGTS Fér P Mês [2.569.811 Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [9-Férias=2] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=23] SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Cabeçalho: Unico 75.01.024 Nome: ADEILTON GOMES DA SILVA Matrícula: 114763-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22 Admissão: 13/02/2020 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: 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 15,241 4 Salário - Mensal 6,39| 7,62| 183,01| 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0.351 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 299,85 2125 IR Normal 38,67 2171 Ar Pgto Mensal 0,63 0.50 2194 FNJ em Hs 7,531 Total de Vencimentos 3.314.57 Total de Descontos Líquido Pago 627.57 2.687.00 1005 Base FGTS Normal 3.306,691 | 1132 Base Bruta IR No 3.306,69| 1006 Valor FGTS Norma 264,53 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1007 Bs INSS até Teto 3.306,691 2918 Sbs Ass Odontol 36,15| 261,84| 1012 Base IRRF Normal 2.627,661 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.306,69 2955 Total de VT 50,00 462.00 220,00 1014 Últ Remuneração 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ADELCIO PIMENTEL DOS SANTOS Matrícula: 112254-SF: 1 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: 30.00 1.907.791 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 4.761 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 40,00 528,001 114,47 73 Adic. Not 20% 178,09 394,35| 2083 Contr Assist 1,00 19,07 351 DSR Adic Not 78.871 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 252,13 1855 Ar Procto Mensal 0,281 IR Normal 20,17 2171 Ar Pgto Mensal 0.691 Líquido Pago Total de Vencimentos 2 909 29 Total de Descontos 436,29 2.473,00 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 2.909,01| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 82,52| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2.381,01| 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2.909,01 50,00 241,50 220,00 2.435,79| 1.016,96| 26,00

1022 Salár Cad Mensal

220,00

24,101

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

220,00

220,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

Nome: ALDO DOS SANTOS ORESTES SF: 0 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 Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 73 Adic. Not 20% 178,09 394,35 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 78.871 1.00 19,07 0,971 25,00 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 252,13| 743,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,071 Total de Vencimentos 2.909,98 Total de Descontos Líquido Pago 1.053,98 1.856,00 379,18| 2.165,08| 1005 Base FGTS Normal 2.909,01| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 232,721 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.909,01| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 165,04

Nome: ALESSANDRE DE OLIVEIRA SILVA Matrícula: 112691-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79

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

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

2946 Tot Ass Méd

| 2969 Total de VA

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

1.533,771

2.435,791

1.907.791

4 Salàrio - 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 Pgto Mensal	0,17

Total de Vencimentos	2.436,37	Total de Descontos	213,37	Líquido Pago	2.223,00
1005 Base FGTS Normal		2.435,79	1023 Dep IRRF Normal	2,	,00 379,18
1006 Valor FGTS Norma		194,86	1132 Base Bruta IR No		2.435,79
1007 Bs INSS até Teto		2.435,79	2916 Sbs Ass Méd		165,04
1012 Base IRRF Normal		1.857,19	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		2.435,79	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79	2969 Total de VA	26,	,00 1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.907.791			

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 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

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,12 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
		2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		297,41
		2125 IR Normal		37,331
		2171 Ar Pgto Mensal		0,85
		2194 FNJ em Hs	1,85	27,87

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

Nome: AMILTON PEREIRA SANTOS 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 L	Líquido Pago	2.071,00
1005 Base FGTS Normal		2.438,98	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		195,11	1132 Base Bruta IR No		2.438,98
1007 Bs INSS até Teto		2.438,98	2916 Sbs Ass Méd		165,04
1012 Base IRRF Normal		1.910,98	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.438,98	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79			

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETEMBR	0/2023			
Local 6	600 - CONSORCIO SCK - CI 800 - SCK - ECOSAMPA MA 600 - ECOSAMPA Operação	ATRIZ - CNPJ: 33.572	,)202)			
	SON TAVARES OLIVEIRA	Centro de Custo	missão: 13/02/202 o: 75.01.024 - S0	0 Situação: ′ CK - Coleta N	/lanual Residuos -	•	
Pagamento: 12 4 Salário 28 Insalubr 1855 Ar Proct	idade		.050,22 20 264,00 20 0,17 20 20 21 21 21 21	: 71 Data: 0 52 Ass Med 57 Ass Odor 70 Ass Med 79 Vale Tra 92 Mens Sir 03 INSS Nor 25 IR Norma 71 Ar Pgto 94 FNJ em F 95 Farmácia 50 Avarias	Depend it Sist Tit insporte id/ Assoc mal il Mensal	: 0 Efetivação : 0	22,86 6,39 7,62 86,94 68,63 296,09 22,38 0,29 38,87 191,32 300,00
Total de Vencime	entos 3.314,39	Total de Desco	ntos	1.041,39	Líquid	o Pago	2.273,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRR 1013 Rendimen 1014 Últ Remu 1022 Salár Ca 1023 Dep IRRF	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração d Mensal	3 2 3 220,00 3	262,02 29 .275,35 29 .410,49 29 .275,35 29	32 Base Bru 16 Sbs Ass 18 Sbs Ass 46 Tot Ass 55 Total de	Méd Odontol Méd VT	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
	Admissão: 01/06	i/2019 Situação: 1 - Ativo - 12	/07/2023 Cargo: 30113 - MC	OTORISTA CAMINHAO
	Centro de Custo: 75.01.024	- SCK - Coleta Manual Res	siduos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal Processo I	_PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 1,30 0,11	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 29,38 2070 Ass Med Sist Tit 2,98 2092 Mens Sind/ Assoc 6,47 2103 INSS Normal 0,14 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	10,08 1,00	22,86 10,65 7,62 68,63 287,19 0,60 151,85 193,79
--	--------------------------------	--	---------------	--

Total de Vencimentos	3.353,19	Total de Descontos	743,19	Líquido Pago	2	2.610,00
1005 Base FGTS Normal		3.201,20	1023 Dep IRRF Normal		5,00	947,95
1006 Valor FGTS Norma		256,091	1132 Base Bruta IR No			3.201,20
1007 Bs INSS até Teto		3.201,20	2916 Sbs Ass Méd			318,64
1012 Base IRRF Normal		1.966,06	2918 Sbs Ass Odontol			60,25
1013 Rendimento Bruto		3.201,201	2946 Tot Ass Méd			349,12
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22				

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNP I: 33 572 312 (9201)

Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33	5.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação G	eral					
Nome: BRUNO SANTANA D	DE SA	Matrícul	a: 113546-	SF: 1 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 08/09/2023		1.907,79 219 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	esiduos - Compactador		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	io: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		23,00 40,00 68,50	404,80 151,68 30,34	2057 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 4520 2ª Via Cartão		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 D	escontos	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		220,00	70,86 2.049,46 163,95 2.049,46 1.498,68 2.049,46 2.435,79 885,72 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 Po 5593 Total INSS Mês 55816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	2.049,461 82,521 36,151 87,281 193,201 1.016,961 83,671 83,671 568,351 189,451 95,941 31,981
Nome: CLAUDINEI MENDES	S DA SILVA			Admissão: 01/06/2019 Situaç		Cargo: 10	1.907,79 219 - COLETOR
				4 - SCK - Coleta Manual Re			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	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 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		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 D	escontos	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		220,00 220,00 2,00	194,45 2.430,70 1.852,56 2.430,70	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.430,70 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

3 835 11

Total de Vencimentos

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 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	22,86
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	10,65
73 Adic. Not 20%	178,09	536,57 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
351 DSR Adic Not		107,31 2079 Vale Transporte	183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,71 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	380,04
		2125 IR Normal	24,63
		2171 Ar Pgto Mensal	0,37

Total de Vencimentos	3.958,81	Total de Descontos	697,81	Líquido Pago	;	3.261,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3.958,1 316,6 3.958,1 2.440,5 3.958,1 220,00 3.314,2 220,00 3.050,2 6,00 1.137,5	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

Custo: 75 01 024 CCK Colete Manual Basidues Compartedor

Líquido Pago

2 270 00

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

FCF 44

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

Total de Descontos

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

Total de Vellementos		5.005,11 Total de Descontos			505,11	Liquido i ago		3.270,00	
	Base FGTS Normal Valor FGTS Norma				B Dep IRRF Normal Base Bruta IR No		2,00	379,18 3.834,31	
1007	Bs INSS até Teto Base IRRF Normal		3.834,31	2916	Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			318,64	
1013	Rendimento Bruto Últ Remuneração	•	3.834,31 220,00 3.314,22	2946	5 Tot Ass Méd 7 Total de VA		26,00	349,12 1.016,96	
	Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22		, 100a1 ac vii		20,00	1.010,001	

1,00

Líquido Pago

43,981

2 0 4 5 0 0

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: DAVI FERREIRA DOS SANTOS RODRI Matrícula: 112961-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - 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 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 68,63| 303,23| 346 DSR s/ HE 3.431 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 2125 IR Normal 52,11| 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 Total de Vencimentos 3.335,54 Total de Descontos 617.54 Líquido Pago 2.718.00 3.334,82| 3.334,82| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 266,78 2916 Sbs Ass Méd 3.334,821 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.806,82 1013 Rendimento Bruto 3.334,82| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 3.314,221 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: DENILSON SOARES BATISTA Matrícula: 113119-1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 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 30,00 1.907,79| 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 528,001 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 0,70 11,63| 1.00 19,07 346 DSR s/ HE 25,001 2,331 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 2194 FNJ em Hs 4.35 48,16|

2.100,00		2.100,00	10101 40 200011100 400,00		Elquido i ago		2.043,00	
	1005 Base FGTS Normal		2.401,59	1132 Base Bruta IR No			2.401,59	
	1006 Valor FGTS Norma		192,12	2916 Sbs Ass Méd			82,52	
	1007 Bs INSS até Teto		2.401,59	2946 Tot Ass Méd			87,28	
	1012 Base IRRF Normal		1.873,59	2955 Total de VT		50,00	241,50	
	1013 Rendimento Bruto		2.401,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	2	20,00 2.435,79					
	1022 Salár Cad Mensal	2	20,00 1.907,79					

Total de Descontos

2195 Farmácia

105 52

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2 450 53

Total de Vencimentos

3.050.22

2 004 00

0,47

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Matrícula: 117358-

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 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 515,93 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 7,46| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 0,33 183,01 68,63 | 2103 INSS Normal | 2125 IR Normal 103,19| 377,82| 1855 Ar Procto Mensal 141.74 0.881

SF: 0

Total de Vencimentos		3.943,17	Total de l	Descontos			791,17	Líquido Pago		3.152,00
1005	Base FGTS Normal			3.942,29	ı	1132	Base Bruta IR No			3.942,29
1006	Valor FGTS Norma			315,38		2916	Sbs Ass Méd			159,32
1007	Bs INSS até Teto			3.942,29		2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1012	Base IRRF Normal			3.414,29		2946	Tot Ass Méd			174,56
1013	Rendimento Bruto			3.942,29		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						

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

Admissac. 01/00/2019 Situação. 1 - Ativo - 11/00/2023 Cargo. 30113 - INIOTORISTA CAIN

Líquido Pago

IR: 0 Horas: 220,00

Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Salário Base:

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

COO 07

2171 Ar Pgto Mensal

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend	7,62
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
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	300,761
		2125 IR Normal	50,56
		I 2171 Ar Poto Mensal	0.911

Total de Vencimentos 5.514,57		Total 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		3.314,2 265,1 3.314,2 2.786,2 3.314,2 220,00 3.314,2 220,00 3.050,2 1,00 189,5	2 1132 Base Bruta IR No 3 2916 Sbs Ass Méd 2 2918 Sbs Ass Odontol 2 2946 Tot Ass Méd 2 2955 Total de VT 2 2969 Total de VA	, ,	50,00 26,00	3.314,22 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1025 DCP TRUE NOTHER		1,00	~ 1			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3 31/ 37

Total de Vencimentos

Nome: DONIAS DO NASCIMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2 466 88

Total de Vencimentos

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

Total de Vencimentos		4.030,33	30,33 Total de Descontos		818,33	Líquido Pago	3.212,00	
1	1005 Base FGTS Normal		4.02	29,94 1132	Base Bruta IR No			4.029,94
-	1006 Valor FGTS Norma		32	2,39 2916	Sbs Ass Méd			238,98
-	1007 Bs INSS até Teto		4.02	29,94 2918	Sbs Ass Odontol			36,15
ĺ	1012 Base IRRF Normal		3.45	0,25 2946	Tot Ass Méd			261,84
-	1013 Rendimento Bruto		4.02	29,94 2955	Total de VT		50,00	462,00
-	1014 Últ Remuneração		220,00 3.31	4,22 2969	Total de VA		26,00	1.016,96
	1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.05	0,22				
i	1023 Dep IRRF Normal		1,00 18	39,591				

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

Líquido Pago

2 101 00

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

205.00

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
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		0,991	2103 INSS Normal		202,13
			l 2171 Ar Poto Mensal		0.451

rotal de vericimentos	2.400,00	Total de Descontos	303,00	Liquido i ago		2.101,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		197,27	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.465,89 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: ELEN CRISTINA GOMES Matrícula: 113785-SF: 0 IR: 0 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: 08/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 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 2070 Ass Med Sist Tit	7,62
1855 Ar Procto Mensal		0,52 2092 Mens Sind/ Assoc	68,63
		2103 INSS Normal	300,76
		2125 IR Normal	50,56
		I 2171 Ar Porto Mensal	0.551

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

Nome:	ERALDO COSME DA SILVA	Matrícula: 112439-	SF: 0 I	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.907,79
			Admissão: 01/0	06/2019	Situação: 1 - Ativ	n - 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	ł Salário – Mensal	30,00	1.907,79	205	7 Ass Odont		2,13
28	3 Insalubridade	40,00	528,00	207	0 Ass Med Sist Tit		4,76
73	Adic. Not 20%	178,09	394,35	207	9 Vale Transporte		114,47
351	DSR Adic Not		78,87	208	3 Contr Assist	1,00	19,07
1855	Ar Procto Mensal		0,03	209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
				210	3 INSS Normal		252,13
				212	5 IR Normal		20,17
				217	1 Ar Pgto Mensal		0,31

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

Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 5 545 05 866 82 4 678 23

1,741 0,46 2121 IR Fér Rc PxM

2194 FNJ em Hs

Ar Pgto Mensal

2171

11

1]

1.18

0,91

17,78

1855 Ar Procto Mensal

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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		,	SE I EIVIBRO/	2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33	3.572.312 (9201)					
	COSAMPA MATRIZ -		0001-29 (920	02)			
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação Geral						
Nome: FRANCISCO GEAN F	PEREIRA DE ARAU	Matrícula: 114770			Horas: 220,00		3.050,22
	(Admissā Centro de Custo: 75.		-		Cargo: 10393 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:						•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	31	0,00 3.050 0,00 264	,22 2052 ,00 2070 ,22 2092 2103 2125 2171	Ass Med Dep Ass Med Sis Mens Sind/ INSS Normal IR Normal Ar Pgto Men FNJ em Hs	end t Tit Assoc	4,11	15,24 7,62 68,63 293,33 45,92 0,78 61,92
Total de Vencimentos	3.314,44	Total de Descontos		493,44	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		260	,18 1132 ,30 2916 ,30 2946 ,30 2969 ,22	Dep IRRF No Base Bruta Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA	IR No l	1,00	189,59 3.252,30 238,98 261,84 1.016,96
Nome: GENIVALDO DA SILV		Matrícula: 113150	Admissã	o: 01/06/2019	•	- 04/01/2023 Cargo: 1	1.907,79 10219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75. 2023 / Mensal - Pro				•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	31	0,00 1.907 0,00 528	,79 2057 ,00 2070		t Tit	o Elouvação.	2,13 4,76 114,47
			2083 2092 2103	Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal FNJ em Hs	t Assoc	1,00 0,76	19,07 25,00 198,66 8,41
Total de Vencimentos	2.436,50	Total de Descontos		372,50	Líquido	Pago	2.064,00
1005 Base FGTS Normal		2.427	,38 1132	Base Bruta	IR No		2.427,38

Total do Vollolillollito	2.100,00		372,30	iquido i ago	2.004,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.427,38 194,19 2.427,38 1.899,38 2.427,38 2.20,00 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.427,38 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

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: 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

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	9,52
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	178,09	394,35 2070 Ass Med Sist Tit	4,76
351 DSR Adic Not		78,87 2083 Contr Assist	1,00 19,07
1855 Ar Procto Mensal		0,59 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	252,13
		2125 IR Normal	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	,	00 379,18 2.909,01 247,56 36,15 261,84 00 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

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JAILSON CONCEICAO DOS SANTOS Matrícula: 113132- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - 0 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 6,40 106,29 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 21,26 2083 Contr Assist 0,88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	o - 11/08/2023 Cargo: 1 Compactador	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JAILSON CONCEICAO DOS SANTOS Matrícula: 113132- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Operação Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 6,40 106,29 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 21,26 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	ro - 11/08/2023 Cargo: 1 Compactador : 0 Efetivação: 0	4,76 4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
Nome: JAILSON CONCEICAO DOS SANTOS Matrícula: 113132- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Centro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 6,40 106,29 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 21,26 2083 Contr Assist 0,88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	ro - 11/08/2023 Cargo: 1 Compactador : 0 Efetivação: 0	4,76 4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Centro de Custo: 75.01.02	ro - 11/08/2023 Cargo: 1 Compactador : 0 Efetivação: 0	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 6,40 106,29 2079 Vale Transporte 346 DSR s / HE 21,26 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	Compactador : 0 Efetivação: 0 1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 6,40 106,29 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 21,26 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 0 Efetivação: 0 1,00 0,60	4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 6,40 106,29 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 21,26 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,88 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
28 Insalubridade	0,60	4,76 114,47 19,07 25,00 210,30
		0 40
2194 FNJ em Hs	1 00	0,42 6,64
2195 Farmácia	1,00	19,80
Total de Vencimentos 2.564,22 Total de Descontos 405,22 Líquido	o Pago	2.159,00
1005 Base FGTS Normal 2.556,70 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 204,53 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.556,70 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.967,22 2946 Tot Ass Méd	2,00	379,18 2.556,70 165,04 174,56
1013 Rendimento Bruto 2.556,70 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79	50,00 26,00	241,50 1.016,96
Nome: JAILTON DA SILVA A NASCIMENTO Matrícula: 112957- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		3.050,22
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - 0	=	(1017) O7 WIII VI I/O
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:		
4 Salário - Mensal 23,00 2.338,50 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 20,00 202,40 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,73 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		15,24 6,39 7,62 68,63 227,81 0,94
Total de Vencimentos 2.541,63 Total de Descontos 326,63 Líquido	o Pago	2.215,00
1003 Base FGTS Férias	26,00	83,05 2.540,90 238,98 36,15 261,84 1.016,96 104,73 104,73 773,32 257,77

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

					E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 3	,	-29 (9202)			
	E MENDES DO		Centro de		Admissão: 01/06/2019 S 24 - SCK - Coleta Manu	loras: 220,00 Salário Bi Situação: 1 - Ativo - 11/08/20 al Residuos - Compacta	23 Cargo: 1021 dor	907,79 9 - COLETOR
ŭ	o - Mensal bridade	525 - Setembr	30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,88	O LPC: 71 Data: 06/10/ 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2194 FNJ em Hs	end Tit orte	vação: 0 1,00 0,61	14,28 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 198,81 0,14 6,75
Total de Venci	mentos	2.436,67	Total de [Descontos	389,67	Líquido Pago	2.	047,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár 1023 Dep IF	FGTS Norma SS até Teto CRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00 220,00 2,00	1.851,05 2.429,04	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	2.429,04 330,08 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: JOSE	E ANTONIO DOS	S SANTOS	Matrícu	ıla: 113134-		oras: 220,00 Salário Ba Situação: 1 - Ativo - 11/08/20		907,79 9 - COLETOR

Aumissau. 01/00/2019	31luação. 1 - Alivo - 11/06/2023	Cargo. 10219 - COLE
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Ma	nual Residuos - Compactador	

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
. aga	0_0 00100.0 00 _0_00		o =.ou.u.guo. o

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2052 Ass Med Depend		9,52
28 Insalubridade	40,00	528,00 2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	6,08	13,46 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
207 HENot 50% Ad 20%	3,50	69,75 2079 Vale Transporte		114,47
225 HE Not 100% c/Ad	1,60	42,52 2083 Contr Assist	1,00	19,07
346 DSR s/ HE		22,45 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
351 DSR Adic Not		2,69 2103 INSS Normal		213,32
1855 Ar Procto Mensal		0,91 2171 Ar Pgto Mensal		0,93
		2194 FNJ em Hs	0,10	1,111

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 2.585,55 220,00 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		2.585,55 247,56 36,15 261,84 50,00 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNF	•	,	20 (0202)			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT Folha: 600 - ECOSAMPA Operação 0		72.312/0001-2	29 (9202)			
		440007	05: 0 ID: 4 Harr	000 00 O-14st- D	. 0.0	
Nome: JOSE EDELSON REIS	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Hora - 3/2019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Base - 11/08/2023 Cargo: 30113		050,22 A CAMINHAO
			I - SCK - Coleta Manual F	•	Mororaon	. 07
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro				•	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,35	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	it	1,43	7,62 4,26 7,62 68,63 299,31 49,66 0,94 21,54
Total de Vencimentos 3.324,58	Total de Des	contos	459,58	Líquido Pago	2.8	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	220,00	264,17 3.302,17 2.774,17 3.302,17	1023 Dep IRRF Norma: 1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 3.302,17 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOSE FERNANDO DA SILVA	Matrícula:		SF: 2 IR: 3 Hora Admissão: 01/06/2019 Situa	as: 220,00 Salário Base ação: 1 - Ativo - 03/12/2022		907,79 9 - COLETOR
			I - SCK - Coleta Manual F	•		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaç	ão: 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 40,00 175,82 2,15 0,51	528,00 389,33 35,71 10,16 9,17 77,87	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporton 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asson 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	it e	1,00	14,28 4,76 114,47 19,07 25,00 0,03 224,19

Total de Vencimentos	2.958,81	Total de Descontos	659,81	Líquido Pago	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	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	3,0 50,0 26,0	2.958,03 330,08 349,12 241,50

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE GERALDO XAVIER DE ARAUJO SF: 0 Matrícula: 122405-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: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 30.00 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 8,52| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 515,93 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 351 DSR Adic Not 103.191 68,631 0,21 376,57 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 140,40| 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 5450 Avarias 96,331 Total de Vencimentos 3.933,55 Total de Descontos Líquido Pago 721,55 3.212,00 3.933,34| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.933,34| 1006 Valor FGTS Norma 314,661 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1007 Bs INSS até Teto 3.933,34 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1012 Base IRRF Normal 349,12 3.405,341 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1,00 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2970 Total de VR 25,00 657,50 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,221 Nome: JOSE IVANALDO DA SILVA Matrícula: 116388-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,82| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 281,54 2125 IR Normal 38,55 2171 Ar Pgto Mensal 0.381 2194 FNJ em Hs 10,63 160,14 5450 Avarias 70,301 Total de Vencimentos 3.315.04 Total de Descontos Líquido Pago 2.676.00 639 04 1005 Base FGTS Normal 3.154,08| | 1132 Base Bruta IR No 3.154,081 1006 Valor FGTS Norma 252,321 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 3.154,08 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.626,08| 2946 Tot Ass Méd 174,561 2969 Total de VA 26,00 3.154,081 1.016,96

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

3.314.22

3.050,221

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.	•	29 (9202)			
Nome: JOSE JEDSON NICA	CIO DOS SANTO			06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	•		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			4 - SCK - Coleta Manual Re LPC: 71 Data: 06/10/2023		ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00	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 2195 Farmácia	:	1,00	22,86 7,62 183,01 68,63 300,76 24,95 0,89 104,41
Total de Vencimentos	3.315,13	Total de De	escontos	713,13	Líquido Pago	2.0	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	265,13 3.314,22 2.444,69 3.314,22	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 3.314,22 318,64 349,12 241,50 1.016,96
Nome: JOSE LUCINALDO DA	A SILVA	Matrícula	a: 113325-	SF: 2 IR: 3 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	,		907,79 9 - COLETOR
		Centro de C		4 - SCK - Coleta Manual Re		g	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 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 Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm		1,00	14,28 8,52 4,76 19,07 25,00 231,86 627,06
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		0,36 1,00	0,28 3,99 178,30
Total de Vencimentos	2.744,12	Total de De	escontos	1.113,12	Líquido Pago	1.0	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	219,20 2.740,09 1.312,40 2.113,03	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 2.113,03 330,08 48,20 349,12 940,39

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

Total de Vencimentos	2.909,11	Total de Descontos	442,11	Líquido Pago	2.467	7,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 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 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.907,45 330,08 60,25 349,12 241,50 1.016,96

		E PAGAMENTO		
	- CNPJ: 33.572.312 (9201) MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Nome: JOSE PROVINO OSORIO	Matrícula: 113163-	SF: 1 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação		1.907,79 o: 10219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período: 525 - Se		24 - SCK - Coleta Manual Re: o LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	0
453 Férias 455 Férias PxM	10,00 811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		240,00 120,00 59,93 29,97
Total de Vencimentos 3.807,8	Total de Descontos	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	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 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		2.538,59 1.269,29 203,08 101,54 3.807,88 3.807,88 120,00 1.119,32 89,90
1076 Dep Férias Rec	2,00 379,18			
Pagamento: 12544 Período: 525 - Se			Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	40,00 176,00 116,44 257,84 51,57	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	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 102,24 0,38
Total de Vencimentos 1.121,3	Total de Descontos	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	89,70 1.121,34 593,34 1.121,34 220,00 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	26,0	1.907,79 1.121,34 247,56 36,15 261,84 1.016,96 240,00
	Total do (Contratado		
4 Salário - Mensal [1] 28 Insalubridade [1] 73 Adic. Not 20% [1] 351 DSR Adic Not [1] 453 Férias [1] 455 Férias PxM [1] 456 Fér 1/3 [1] 458 Fér 1/3 PxM [1] 471 Fér Md [1] 473 Fér Md PxM [1] 474 Fér Md 1/3 [1] 476 Fér Md 1/3 [1] 476 Fér Md 1/3 [1] 476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1855 Ar Procto Mensal [1]	10,00 635,93 40,00 176,00 116,44 257,84 51,57 20,00 1.623,86 10,00 811,93 541,29 270,64 280,08 140,04	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 Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] 1,0	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			
•	O SCK - CNPJ: 33.572.3					
	SAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-2	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 [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	A Operação Geral 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 2,00 1] 1] 1] 1]	304,63 1.121,34 89,70 1.121,34 3.068,70 593,34 1.121,34 4.871,58 5.077,18 1.907,79 379,18 2.538,59 1.269,29	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 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	379,18 2.538,59 1.269,29 203,08 101,54 1.121,34 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			SF: 0 IR: 1 Horas: 3/3/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/4 - SCK - Coleta Manual Res	_	93 - MOTORISTA	050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período: 5				•		
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	Descontos	543,05	Líquido Pago	2.7	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	220,00 220,00	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	SILVA Matrí	cula: 114128-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 3.0	050,22
		Admissão: 01/1	0/2019 Situação: 1 - Ativo - 04.	/01/2023 Cargo: 301	13 - MOTORISTA	
Pagamento: 12544 Período: 5			4 - SCK - Coleta Manual Res J PC: 71 Data: 06/10/2023	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 178,04	3.050,22	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	<u> </u>	• -	7,62 4,26 7,62 68,63 380,01 137,84 0,68
Total de Vencimentos	3.958,66 Total de	Descontos	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	220,00 220,00	3.388,32 3.957,92	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		1,00 26,00	189,59 3.957,92 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: KELBER JESUS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112478-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,791 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,761 28 Insalubridade 40,00 528,001 73 Adic. Not 20% 379,19 114,47 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07| 25,00| 75.841 1.00 0,35| 2103 INSS Normal 249,95| 2125 IR Normal 18.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,981 Total de Vencimentos 2.891,17 Total de Descontos Líquido Pago 2.456,00 435,17 2.890,82| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.890,82| 1006 Valor FGTS Norma 231,26 2916 Sbs Ass Méd 82,52 1007 Bs INSS até Teto 2.890,82 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.362.821 87,281 1013 Rendimento Bruto 2.890,82 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,791 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791 Nome: LUCAS SOUSA GAMA Matrícula: 112771-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 2052 Ass Med Depend 15.241 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,44| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 2079 Vale Transporte 183.01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 300,38| 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.21 3,16

Total de Vencimentos	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		3.311,06 264,88 3.311,06 2.631,50 3.311,06 2.00,00 3.314,22 220,00 3.050,22 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		23 3 26 50,00 24	1,06 8,98 6,15 1,84 1,50 6,96

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 AURELIO DA COSTA MONTEI Matrícula: 113286-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,761 28 Insalubridade 4,26 40,00 528,001 181 Hora Extra 50% 11,29 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07 2.261 1.00 25,00 0,05 2103 INSS Normal 200,64| 2171 Ar Pgto Mensal 0,901 2.449,39 Total de Vencimentos Total de Descontos 259.39 Líquido Pago 2.190.00 2.449,34| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 195,941 1132 Base Bruta IR No 2.449,34 2.449,34| 165,04| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.921,34 1013 Rendimento Bruto 2.449,34| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1014 Últ Remuneração 2.435.791 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,791

IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: OSAIR ALVES FAGUNDES Matrícula: 113044-SF: 2 3.050,22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 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	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		265,13 3.314,22 2.444,69 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
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.314,22 220,00 3.050,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2.436.15

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: PAULO CESAR RODRIGUES Matrícula: 116730-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 7,621 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 149,50 450,43| 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 68,63| 90.091 0,91 365,62 2125 IR Normal 124,52| 2171 Ar Pgto Mensal 0.381 3.855,65 Total de Vencimentos Total de Descontos 578.65 Líquido Pago 3.277.00 3.854,74| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 308,37 1132 Base Bruta IR No 3.854,74 1007 Bs INSS até Teto 3.854,741 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.299,53| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 3.854,74| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1014 Últ Remuneração 3.314.221 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22|

SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Nome: PAULO SERGIO DA SILVA 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

593 15

Líquido Pago

1 843 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 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	t	4,76
		2079 Vale Transporte		114,47
		2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc	С	25,00
		2103 INSS Normal		198,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,78
		2194 FNJ em Hs	0,71	7,86
		2195 Farmácia	1,00	199,70

	,		000,10	 •	.0.10,00
1005 Base FGTS Normal		2 427.931 1	1132 Base Bruta IR No		2.427,93
1006 Valor FGTS Norma		194,23	2916 Sbs Ass Méd		330,08
1007 Bs INSS até Teto		, , ,	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
				= 0 00	349,12
	222 22	. ,			
	•	, , ,	2969 Total de VA	26,00	1.016,961
•	•	, ,			
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 3,00	2.427,93	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	349,12 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	ORCIO SCK - CNI						
	ECOSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	AMPA Operação (Geral					
Nome: RAIMUNDO JOSE D	DE SANTANA	Matrícu	ıla: 113552-	SF: 0 IR: 1 Hora	ıs: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
			,	Admissão: 01/06/2019 Situa	ação: 1 - Ativo - 12/07/2023	3 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual F	Residuos - Compactado	r	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	. ,		4,76
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		40,00 0,58		2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist	lt	1,00	4,76 19,07
346 DSR s/ HE			1,93	2092 Mens Sind/ Asso	oc		25,001
1855 Ar Procto Mensal			0,55	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			197,84
				2194 FNJ em Hs		2,63	29,12
Total de Vencimentos	2.447,90	Total de [Descontos	280,90	Líquido Pago	2.	167,00
1005 Base FGTS Normal			2 //18 231	1023 Dep IRRF Normal	1	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			193,45	1132 Base Bruta IR N		1,00	2.418,23
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			165,04 174,56
1012 Base TRRF Normal				2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.435,79				
1022 Balar Caa Helibar		220,00	1.307,731				
Nome: REMI GONCALVES	DOS SANTOS	Matrícu	ula: 113654-	SF: 2 IR: 3 Hora	ıs: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	,		*
				4 - SCK - Coleta Manual F	•		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			14,28
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%		40,00 0,10		2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist	it	1,00	4,76 19,07
346 DSR s/ HE		0,10		2092 Mens Sind/ Asso	oc	1,00	25,00
1855 Ar Procto Mensal			0,95	2103 INSS Normal			194,76
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		4,85	0,16 53,70
Total de Vencimentos	2.438,73	Total de I	Descontos	311,73	Líquido Pago	2	127,00
	,			,			,
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N		3,00	568,77 2.384,08
1007 Bs INSS até Teto			2.384,08	2916 Sbs Ass Méd			330,08
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26 00	349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.384,08 2.435,79	2505 TOLAT GE VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				

568,77|

3.228,12|
318,64|
36,15| 349,12|

2.813,00

3,00

26,00

Líquido Pago

521,86

| 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

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			FOLHA DE PAGAI SETEMBRO/			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Operação Ge	Z - CNPJ: 33.57	201) 2.312/0001-29 (920	02)		
Nome: ROBERTO PEDRETE	MAIA	Matrícula: 1			220,00 Salário Base: 1/08/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 DRISTA CAMINHAO
		Centro de Cus	to: 75.01.024 - SCk	K - Coleta Manual Re	siduos - Compactador	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	2079 2092 2103 2160 2171 2194 2195		0,13 1,00	
Total de Vencimentos	3.314,87	Total de Desc	ontos	1.529,87	Líquido Pago	1.785,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	264,98 2916 3.312,26 2918 1.422,44 2946 2.860,50 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: ROMILDO DOS SAN	ΓOS SILVA	Matrícula: 1			220,00 Salário Base: 0/05/2023 Cargo: 10393 - MOTO	3.050,22 DRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o				siduos - Compactador 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 264,00 2057 16,50 2070 3,30 2083 0,84 2103 2125 2171	2 Ass Med Depend	7,03	22,86 6,39 7,62 68,63 290,42 19,26 0,78

Referência:	1405 -	Folha de	Pagamento	nor Folha

Total de Vencimentos

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

3.334,86

Total de Descontos

220,00

3.228,12| 258,24| 3.228,12| 2.368,93| 3.228,12| 3.314,22| 3.050,22|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT		! (9201) 3.572.312/0001 <i>-:</i>	29 (9202)			
	MPA Operação						
Nome: RONIE FERREIRA D	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 114955-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Base:	;	3.050,22
			Admissão: 26/0	03/2020 Situação: 1 - Ativo	- 10/05/2023 Cargo: 10393 -	MOTORIS	TA CAMINHAO
				4 - SCK - Coleta Manual	'		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	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 20,00 143,84	264,00 433,38	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2206 Multas Trânsit	lit e	0,21	7,62 7,62 183,01 68,63 362,78 121,41 0,93 3,16 130,16
Total de Vencimentos	3.834,32	Total de D	Descontos	885,32	Líquido Pago	2	2.949,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			306,48 3.831,12 3.278,75	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 3.831,12 159,32 174,56
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: RUBENS ALVES DA	ROCHA	Matrícu	ıla: 112686-		as: 220,00 Salário Base: ação: 1 - Ativo - 08/03/2023		1.907,79 219 - COLETOR
		Centro de		4 - SCK - Coleta Manual		J	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 0,18	528,00 2,99 0,60	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 e soc	1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 199,74 0,03
Total de Vencimentos	2.439,83	Total de D	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			195,15 2.439,38 1.911,38	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 2.439,38 165,04 174,56
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

2 884 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

3 324 07

Total de Vencimentos

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: SEVERINO ISIDIO DA SILVA Matrícula: 112717- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not	30,00 40,00 178,09	1.907,79 528,00 394,35 78,87	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	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 252,13 20,17
			2171 Ar Pgto Mensal		0,86

Total de Vencimentos	2.909,01	Total de Descontos	331,01	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		232,72 2.909,01	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	1,00 26,00	2.909,01 165,04 24,10 174,56

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

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

Líquido Pago

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

440.07

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%	0,36	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

rotar do voncimentos	0.021,01	rotal do Boocontoo	440,07	Liquido i ago	2.004,00
1005 Base FGTS Normal		3.323,98	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		265,91	1132 Base Bruta IR No		3.323,98
1007 Bs INSS até Teto		3.323,98	2916 Sbs Ass Méd		238,98
1012 Base IRRF Normal		2.642,87	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		3.323,98	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: VALTER PEREIRA Matrícula: 116111- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont		7,62 4,26
181 Hora Extra 50%	0,46	10,39 2070 Ass Med Sist Tit		7,62
346 DSR s/ HE		2,08 2079 Vale Transporte		183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,76 2092 Mens Sind/ Assoc		68,63
		2103 INSS Normal		300,12
		2125 IR Normal		50,16
		2171 Ar Pgto Mensal		0,31
		2194 FNJ em Hs	1,18	17,78
		2195 Farmácia	1,00	122,94
		5450 Avarias		130,001

Total de Vencimentos	3.327,45	Total de Descontos	892,45 Líqu	iido Pago	2.435,00
1005 Base FGTS Normal		3.308,91	91 1132 Base Bruta IR No		3.308,91
1006 Valor FGTS Norma		264,71	71 2916 Sbs Ass Méd		159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.308,91	91 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		2.780,91	91 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		3.308,91	91 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	22 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22	22		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VANDERLEY SALDANHA PEIXOTO SF: 0 Matrícula: 112820-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 240,161 811,93 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 120,081 456 Fér 1/3 541,291 2120 IR Fér Rc Mês 79,07 458 Fér 1/3 PxM 270,641 2121 IR Fér Rc PxM 39,54 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 140,55 474 Fér Md 1/3 93,70 476 Fér Md 1/3 PxM 46,851 Total de Vencimentos 3.809,92 Total de Descontos Líquido Pago 478 85 3.331,07 1003 Base FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.809,921 2.539,951 1004 Val FGTS Férias 304,791 1107 B FGTS Fér P Mês 1.269,97 1009 Bs IRRF Férias 3.260,09 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 203,19 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 101,59 1016 Bs INSS Férias 2.539,95 1133 Bs Br IRRF Fér 3.809.92 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.539,951 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.809,92 1.269.971 120.08 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 1.110,35 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.809,92| 3214 Tot IR FR Pg MAn 118,61 2.539,951 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 2052 Ass Med Depend 4,761 176,00| 257,84| 2057 Ass Odont 4,26| 4,76| 28 Insalubridade 40.00 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 116,44 351 DSR Adic Not 51,57 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,961 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 102,25 2171 Ar Pgto Mensal 0.58 Total de Vencimentos 1.122.30 Total de Descontos Líquido Pago 228,30 894 00 1.121,34| 1005 Base FGTS Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 89,70| 1.121,34| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.121,34 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 165,04 1012 Base IRRF Normal 593,34 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.121,34|2.435,79| 174,56 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.539,95| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.907.791 5593 Total INSS Mês 240,161 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Total do Contratado 10.00 635.931 2052 Ass Med Depend 4.761 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 40,00 176,001 1] 4,26 73 Adic. Not 20% 1] 116,44 257,84| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,76| 2079 Vale Transporte 67,62| 19,07| 351 DSR Adic Not. 51.571 1 1 453 Férias 20,00 1.623,86 2083 Contr Assist 1,00 1] 455 Férias PxM 1] 10,00 811,93 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,001 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 541.291 1 240.16 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 281,10| 2103 INSS Normal 1 102,25| 473 Fér Md PxM 2120 IR Fér Rc Mês 140,551 11 79,07 474 Fér Md 93,70 2121 IR Fér Rc PxM 39,54 476 Fér Md 1/3 PxM 46,851 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,58 1855 Ar Procto Mensal 0.961

4 932 22

Total de Vencimentos

707 15

Líquido Pago

4.225,07

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•		PJ: 33.572.312 (00 (0000)			
Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAN		RIZ - CNPJ: 33. Geral	.572.312/0001-	29 (9202)			
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 IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec []	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 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	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 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	2.539,95 1.269,97 203,19 101,59 1.121,34 3.809,92 1.65,04 24,10 174,56 67,62 1.016,96 1.20,08 1.110,35 118,61 240,16
Nome: WAGNER DA SILVA I	DE JESUS VAL			SF: 1 IR: 2 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 4 - SCK - Coleta Manual Re		113 - MOTORIST	.050,22 TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,21		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			15,24 6,39 7,62 68,63 301,44 39,54 0,10
Total de Vencimentos	3.319,96	Total de De	escontos	438,96	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		220,00	265,591	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.319,92 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: WELLINGTON LUIZ D	E ALMEIDA	Matrícula	a: 112888-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.907,79
		Contro do C		Admissão: 01/06/2019 Situaçã		J	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			4 - SCK - Coleta Manual Re LPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 197,52 0,53 21,04
Total de Vencimentos	2.436,41	Total de De	escontos	391,41	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	2.414,75 193,18 2.414,75 1.886,75 2.414,75 2.435,79 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		50,00 26,00	2.414,75 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
	ORCIO SCK - CN						
Local 600 - SCK -	ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação	Geral					
Nome: ZOZELITO MARQU	IES BEZERRA	Matrícu	ıla: 112918-		220,00 Salário Base		1.907,79
		O		Admissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 1	0219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setemb			4 - SCK - Coleta Manual Re LPC: 71 Data: 06/10/2023		ao: 0	
4 Salário - Mensal	0. 020 00.01110	30,00			Oligeni. O Eletivaç		4.761
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		40,00 143,84	528,00 318,51	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,76 4,76 19,07
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			00,701	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			25,00 241,21 0,14
Total de Vencimentos	2.818,94	Total de D	Descontos	294,94	Líquido Pago		2.524,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			225,44 2.818,00	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2,00	379,18 2.818,00 165,04
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.818,00	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Un	ico		75.0	01.024	SCK - Coleta Manual R	esiduos -	· Compactador
4 Salário - Mensal [62]	1.786,00	147.964,24	2052 Ass Med Depend	[53]	esiduos -	626,64
28 Insalubridade	62] 24] 19] 1] 3] 2] 20] 24]	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	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	[33] [35]	30,00	276,90 383,78 4.336,66 915,25 2.534,38 778,48 389,24 16.194,86
453 Férias PxM	3] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 61]	60,00 30,00	5.457,20 2.728,60	2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2206 Multas Trânsito 4520 2ª Via Cartão 5450 Avarias	[3] [3] [33]	60,32	234,43 117,22 1.835,26 1.822,75 32,71 837,06 1.787,42 130,16 8,72 1.005,43

Total de Vencimentos	195.433,63	Total de Descontos		34.247,35		Líquido Pago	16	1.186,28
1003 Base FGTS Férias [51		13.981,58	1113 '	V FGTS Fér P Mês	[31		321,52
1004 Val FGTS Férias [5]		1.118,52	1132	Base Bruta IR No	[62]		180.682,88
1005 Base FGTS Normal [62]		182.505,63	1133	Bs Br IRRF Fér	[3]		12.057,65
1006 Valor FGTS Norma [62]		14.600,13	1172	Bs INSS Fér Mês	[3]		12.057,65
1007 Bs INSS até Teto [62]		182.505,63	2916	Sbs Ass Méd	[62]		12.954,38
1009 Bs IRRF Férias [3]		9.752,391	2918 :	Sbs Ass Odontol	[48]		1.566,50
1012 Base IRRF Normal [62]		139.961,58	2946 '	Tot Ass Méd	[62]		13.964,80
1013 Rendimento Bruto [62]		180.682,88	2955 '	Total de VT	[34]	1.618,00	8.255,94
1014 Últ Remuneração [65]	14.300,00	186.436,11	2969 '	Total de VA	[62]	1.585,00	62.317,45
1016 Bs INSS Férias [8]		18.000,81	2970 '	Total de VR	[1]	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal [62]	13.640,00	153.698,31	3191	INSS Fér Rc PxM	[3]		389,24
1023 Dep IRRF Normal [51]	107,00	20.286,13	3194	Líq Fér RecPxM	[3]		3.512,75
1031 Base INSS/FGT FM [5]		9.962,37	3214 '	Tot IR FR Pg MAn	[3]		351,65
1032 B INSS Fér P Mês [3]		4.019,21	4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		188,40
1040 Sl Base Resc/Fér [3]		13.731,60	5593 '	Total INSS Mês	[5]		966,881
1049 Bruto Fér IR [3]		12.057,65	5816 3	Férias MAn	[2]	14,00	1.341,67
1050 Bruto Fér INSS [3]		8.038,44	5819 :	Fér 1/3 MAn	[2]		447,22
1076 Dep Férias Rec [3]	6,00	1.137,54	5820	Fér Md MAn	[2]		101,28
1106 Bs FGTS Fér Mês [5]		9.962,37	5821 :	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					

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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	D I: 33 572 312	(0201)			
•			, ,	20 / 0202 \		
			3.572.312/0001-2	29 (9202)		
	MPA Operação					
****** LogTransa	ação: 14564893 **	******	****			
Cabeçalho: Unico			75.0	2.001	Apoio Op C.Indireto	
Nome: ALAN SILVA DE OLI	VEIRA	Matrícu	la: 113710-	SF: 3 IR: 4 Horas	: 220,00 Salário Base:	5.277,68
		Admiss	ão: 03/06/2019 S	Situação: 7 - Auxílio-Doença - 1	7/05/2020 Cargo: 30334 - TEC	SEG TRABALHO PL
		Centro de	Custo: 75.02.00	1 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	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 D	escontos)	2.136,87	Líquido Pago	0.00
Total do Follomionico		. 0.0. 00 2		2.130,07	q ago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		60,25 349,12
2916 Sbs Ass Méd		220,00	296,36	2940 100 A35 Med		349,121
Name ALEVANDRE GEAN	DA OIL\/A OANI	TOO Materia	L-: 447440	05: 0 ID: 0 Harra	. 000 00 . O-14-i- D	0.040.04
Nome: ALEXANDRE GEAN	DA SILVA SAN	IOS Matricu	la: 117410-		: 220,00 Salário Base: 9/08/2023 Cargo: 30318 - AUX	2.610,24
		Centro de		1 - Apoio Op C.Indireto	9/00/2023 Cargo: 30310 - AOX	ALIVIONALIII ADOT L
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb			' '	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		30,00	2.610.241	2052 Ass Med Depend		19,56
29 Periculosidade		30,00	783,07	2057 Ass Odont		8,52
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		1,23		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		6,52 156,61
1855 Ar Procto Mensal			0,70	2083 Contr Assist	1,00	26,10
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 310,79
				2125 IR Normal		44,69
				2171 Ar Pgto Mensal		0,77
Total de Vencimentos	3.398,56	Total de D	escontos	598,56	Líguido Pago	2.800,00
	2.222,23			330,30	43	2.000,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		3.397,86 323,04
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			3.397,861	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1012 Base IRRF Normal			2.707,891	2946 Tot Ass Méd	100.00	349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	100,00	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.610,24		, ,	, ,
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18			

				PAGAMENTO MBRO/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
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			11 - Apoio Op C.Indireto 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 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	G DOS SANTOS	Admissão: 01/0	-	SF: 1 IR: 1 Horas: o: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo r1 - Apoio Op C.Indireto	•		2.610,24 A DO TRABALH
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 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 D	escontos	508,47	Líquido Pago	2	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

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: ANTONIO DOMINGO	S MILANO	Matrícu	la: 113922-		: 100,00 Salário Base:	15.623,88
		Centro de		08/2019 - Situação: 1 - Ativo - 0 1 - Apoio Op C.Indireto	05/07/2023 Cargo: 10375 - MEI	DICO DO TRABALHO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			· ·	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		1.954,39 876,95 3.170,44 0,40 1.264,48
Total de Vencimentos	15.624,66	Total de D	escontos	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		100,00	1.249,91 7.507,49 8.116,39 14.746,93	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		15.623,88 3.924,62 8.473,56 359,46
Nome: CICERO SILVA FRAN	NCO	Matrícu	la: 116072-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	4.387,70
			Admissão: 20/0	01/2021 Situação: 1 - Ativo - 1	1/08/2023 Cargo: 30203 - TEC	,
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			1 - Apoio Op C.Indireto	Nrigem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	J2J - Geterribi	30,00		2052 Ass Med Depend	Oligeni. O Eletivação.	21,92
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		168,10	670,52 134,10	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		6,39 10,96 552,83 306,83 0,08
Total de Vencimentos	5.193,01	Total de D	escontos	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		220,00	415,38 5.192,32 4.260,31 5.192,32	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	2,0	5.192,32 228,96 36,15 261,84
Nome: CRISTIANO APAREC	IDO VIEIRA LU	Z Matrícu	la: 113769-	SF: 2 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.190,71
		Admiss	ão: 06/06/2019		Cargo: 30380 - ASSISTENTE	DE ALMOXARIFADO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			1 - Apoio Op C.Indireto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		23,91
29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,0	6,39 7,97 191,44 406,61 105,48 0,32 00 157,71
Total de Vencimentos	4.148,83	Total de D	escontos	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		220,00 220,00 3,00	331,83 4.147,92 3.172,54 4.147,92	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (「RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	•	29 (9202)			
Nome: CRISTIANO DA SILV	/A OLIVEIRA			SF: 0 IR: 1 Hor 06/2019 Situação: 1 - Ativo 1 - Apoio Op C.Indireto	ras: 220,00 Salário Ba - 10/05/2023 Cargo: 303		277,68 RABALHO PL
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ! 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa: 2206 Multas Trânsii	Tit 1		13,19 4,26 13,19 564,78 366,01 0,18 104,12
Total de Vencimentos	5.277,73	Total de De	scontos	1.065,73	Líquido Pago	4.	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	422,21 5.277,68 4.523,31 5.277,68	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 5.277,68 148,18 24,10 174,56 1.016,96
Nome: EDIVAN MOURA DO	OS SANTOS	Matrícula	: 113447- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 1 Hor 06/2019 Situação: 1 - Ativo	ras: 220,00 Salário Ba - 11/01/2023 Cargo: 303		277,68 RABALHO PL
		Centro de Ci		1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,50	2,40 0,48	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa:	Tit soc	1,00	26,38 6,39 13,19 52,77 25,00 565,18 366,57 0,83
Total de Vencimentos	5.281,31	Total de De	scontos	1.056,31	Líquido Pago	4.:	225,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	422,44 5.280,56 4.525,79 5.280,56	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 5.280,56 222,27 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral										
Nome: EMERSON ARAUJO Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cus	2019 Situação sto: 75.02.00	o: 1 - Ativo - 12/04/2023 Cargo 1 - Apoio Op C.Indireto		E CONTROLE	1.952,99 E OPERACIONAL			
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembi	30,00 13,70	1.952,99 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	-	/ação: 0	4,88 117,18 19,52 25,00 158,59 0,56			
Total de Vencimentos	1.982,73	Total de Des	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		220,00 220,00	158,57 1.982,17 1.454,17	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.982,17 82,40 87,28 241,50 1.016,96			
Nome: ERICK WILLIAM BORGES ARAUJO Matrícula: 112473- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0				
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 53,29	94,61	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 Des	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 2.066,52	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		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: 75.02.00	tuação: 1 - Ativo - 11/01/2023 1 - Apoio Op C.Indireto	-	STA DE PLAN	4.551,87 NOPERACIONAL			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	11 271			
4 Salário - Mensal		30,00	4.551,87	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			11,37 4,26 11,37 463,17 253,64 0,06			
Total de Vencimentos	4.551,87	Total de Des	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	4.551,87 364,14 4.551,87 4.023,87 4.551,87 4.551,87	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	SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 06/12/2022 Cargo: 30366 - ENCARR	,
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	Centro de Custo: 75.02.00 ro de 2023 / Mensal Processo	i1 - Apoio Op C.Indireto b LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetiv	racão: 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 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	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	6.541,55 477,43 48,20 2.873,54 1,00 359,46 25,00 657,50
Nome: FERNANDO SARDINHA MIGUEL D	Admissão: 23/06/2021 Situ Centro de Custo: 75.02.00	SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Ba lação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30411 - AUXILIAF p1 - Apoio Op C.Indireto D LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetiv	R DE PLANEJ OPERACIONAL
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	2,13 134,76 182,33 0,19
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	179,67 2.245,94 1.717,94	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2918 Sbs Ass Odontol 2955 Total de VT 2970 Total de VR	220,00 2.245,94 2.245,94 12,05 50,00 462,00 26,00 1.016,96
Nome: FILIPE NASCIMENTO DE PAULA	Matrícula: 113714- Admissão: 03/06/2019 Centro de Custo: 75.02.00	SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Ba Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10109 - AS	,
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		• •	ração: 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	2,13 8,23 1,00 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	3.292,51 79,05 12,05 87,28 26,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
		RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: GILVANIA VIEIRA DO	OS SANTOS	Matrícu	la: 113308- Adm	SF: 0 IR: 0 Horas nissão: 01/06/2019 Situação: 1	: 220,00 Salário Bas 1 - Ativo - 03/02/2023		1.603,99 FAXINEIRO(A)
		Centro de	Custo: 75.02.00	1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro 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	264,001	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 D	escontos	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:		Admissão: 01/0 Centro de	Custo: 75.02.00	SF: 2 IR: 3 Horas o: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo 1 - Apoio Op C.Indireto DLPC: 71 Data: 06/10/2023	o: 30381 - AUXILIAR DE	E SEGURANC <i>A</i>	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 D	escontos	450,34	Líquido Pago	2	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	208,81 2.610,24 1.825,19 2.610,24	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	,	3,00 50,00 26,00	568,77 2.610,24 323,04 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: JOICE MARIA DO NASCIMENTO Matrícula: 113729- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10283 - FAXINEIRO(A)

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Dep 264,00 2057 Ass Odont 0,11 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/	st Tit porte st 1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal	1	148,31

Total de Vencimentos	1.868,10	Total de Desc	ontos		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	1.867,99 149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 1.867,99 1.603,99 568,77	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		40,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 193,20 1.016,96

				FOLHA DE	PAGAMENTO		
					MBRO/2023		
Local	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 600 - ECOSAM	OSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: JULIA	KATHLEEN OL	IVEIRA	Admissão: 1	•	SF: 0 IR: 0 Horas ão: 9 - Férias - 18/09/2023 C 1 - Apoio Op C.Indireto	: 220,00 Salário Base: argo: 30412 - ASSISTENTE	2.701,63 PLANEJ OPERACIONAL
Pagamento: 12	2465 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 501 Data: 14/09/2023	3 Origem: 0 Efetivação	o: 0
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md	PxM PxM 1/3		13,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		124,30 19,12
Total de Vencim	entos	1.813,65	Total de D	escontos	143,42	Líquido Pago	1.670,23
1003 Base FG' 1004 Val FGT: 1009 Bs IRRF 1014 Últ Rem 1016 Bs INSS 1031 Base IN: 1032 B INSS : 1040 Sl Base 1049 Bruto F	S Férias Férias uneração Férias SS/FGT FM Fér P Mês Resc/Fér ér IR		220,00	145,09 1.285,65 2.701,63 1.571,82 1.571,82 241,83	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.571,82 241,83 125,74 19,34 1.813,65 1.813,65 19,12 222,71
D 44	0544 Davidada	505 Octobrilo	l- 0000 / Ma-	Dansan	LD0: 74 D-4-: 00/40/0000	Orinara O Efativação	. 0
4 Salário 4 Salário 1855 Ar Proc	- Mensal	525 - Setembro	17,00	1.530,92	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 6,75 151,08 0,56
Total de Vencim	entos	1.531,52	Total de D	escontos	160,52	Líquido Pago	1.371,00
1005 Base FG 1006 Valor FH 1007 Bs INSS 1012 Base IR: 1013 Rendime: 1014 Ult Rem 1016 Bs INSS 1022 Salár C. 1040 Sl Base	GTS Norma até Teto RF Normal nto Bruto uneração Férias ad Mensal		220,00	122,47 1.530,92 1.002,92 1.530,92 2.701,63	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR 5593 Total INSS Mês		1.530,92 80,53 12,05 87,28 1,00 359,46 5,00 657,50 124,30
4 Salário 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md 1855 Ar Proc	PxM [PxM [PxM [1/3 [1/3 PxM [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	17,00 13,00 2,00	1.170,70 180,11 390,23 60,04	Ontratado 2057 Ass Odont 2057 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1]	2,13 6,75 124,30 19,12 151,08 0,56
Total de Vencin	nentos	3.345,17	Total de D	escontos	303,94	Líquido Pago	3.041,23
1003 Base FG 1004 Val FGT 1005 Base FG 1006 Valor F 1007 Bs INSS 1009 Bs IRRF 1012 Base IR	S Férias [TS Normal [GTS Norma [até Teto [Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		145,09 1.530,92 122,47 1.530,92 1.285,65	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér P Més 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1] [1] [1]	1.571,82 241,83 125,74 19,34 1.530,92 1.813,65 1.813,65

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

	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	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLUA DE	- DACAMENTO		
				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		-29 (9202)		
Nome: JULIO VICTOR OHA	RA SANCHEZ	Admissão: 13		SF: 0 IR: 0 Horas: ação: 9 - Férias - 11/09/2023 Ca 01 - Apoio Op C.Indireto	220,00 Salário Base: argo: 30411 - AUXILIAR DE	2.245,94 E PLANEJ OPERACIONAL
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivaçã	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	748,651	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 Vencimentos	3.028,40	Total de De	escontos	295,59	Líquido Pago	2.732,81
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	242,27 2.500,40 2.245,94 2.018,93 2.018,93 1.009,47 2.245,94	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn		2.018,93 1.009,47 161,51 80,75 3.028,40 3.028,40 88,82 910,94 29,13
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 5,61 44,92 57,52 0,46
Total de Vencimentos	749,64	Total de Do	escontos	110,64	Líquido Pago	639,00
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	59,891	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 5593 Total INSS Mês		748,65 81,67 12,05 87,28 50,00 241,50 1,00 359,46 25,00 657,50 177,64
4 Salário - Mensal [453 Férias	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	Contratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,13 5,61 44,92 177,64 88,82 57,52 19,42 9,71 0,46
Total de Vencimentos	3.778,04	Total de D	escontos	406,23	Líquido Pago	3.371,81
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]		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]	1.009,47 161,51 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

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: MARIA APARECIDA N	N CAVALCANTE		/06/2019 Situa	SF: 2 IR: 3 Horas: ação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Ca	•	2.245,94 ANEJ OPERACIONAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Apoio Op C.Indireto 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	2.245,94 27,97 5,59 0,53	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	2.063,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	182,36 2.279,50 1.525,38 2.279,50	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3, 26,	00 568,77 2.279,50 326,68 48,20 349,12 00 1.016,96
Nome: MARIA APARECIDA \		Admissão: 12/06/ Centro de Cu	2023 Situação isto: 75.02.001	SF: 0 IR: 0 Horas: :: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo 1 - Apoio Op C.Indireto	: 30353 - AUXILIAR DE CONT	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mens		LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		0,32	0,57 0,11	2077 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,88 156,03 0,45
Total de Vencimentos	1.954,49	Total de Des	scontos	163,49	Líquido Pago	1.791,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	156,29 1.953,67 1.425,67 1.953,67	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1, 25,	1.953,67 82,40 12,05 87,28 00 359,46 00 657,50
Nome: ORLANDO DE SOUZ	A BATISTA	Matrícula:	115229-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	3.471,57
		Centro de Cu		são: 06/07/2020 Situação: 1 - 1 - Apoio Op C.Indireto	Ativo - 10/05/2023 Cargo: 3	0333 - SERRALHEIRO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			·	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.041,47	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,	8,67 8,67 193,20 457,73 218,05 0,64 00 150,24
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, 40, 26,	

			E PAGAMENTO EMBRO/2023					
Local 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 BOR Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	Admissã Centro d	e Custo: 75.02.00 Mensal Process	uação: 1 - Ativo - 12/07/2023 C 01 - Apoio Op C.Indireto	-				
1855 Ar Procto Mensal	30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	E	4,261 6,751 162,101 227,251 0,191			
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| 84,95|

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 456 Fér 1/3

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

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

Total de Vencimentos	3.770,35	Total de D	Descontos		440,44	Líquido Pago		3.329,91
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	301,62 3.035,68 3.393,31 3.770,35 3.770,35	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

2.827,76| | 2100 INSS Fér RcMês 942,59| | 2120 IR Fér Rc Mês

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

4 Salário - Mensal	5,00	435,04 2052 As	ss Med Depend		13,04
29 Periculosidade	30,00	130,51 2057 As	ss Odont		6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,29 2070 As	ss Med Sist Tit		6,52
		2083 Cd	ontr Assist	1,00	26,10
		2092 Me	ens Sind/ Assoc		25,001
		2103 II	NSS Normal		77,44
		2171 A:	r Pgto Mensal		0,35

Total de Vencimentos	565,84	Total de D	escontos	154,84	Líquido Pago		411,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	45,24 565,55 37,55 565,55 3.393,31 3.770,35 2.610,24	1040 Sl Base Resc/F 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	No 1	26,00	2.610,24 565,55 242,28 36,15 261,84 1.016,96 355,49
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18				

Total do Contratado								
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	

4.336,19	Total de Descontos	595,28	Líquido Pago	3	3.740,91
1]	3.770,35	1050 Bruto Fér INSS	[1]		3.770,35
1]	301,62	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18
1]	565,55	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		3.770,35
1]	45,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		301,62
1]	565,55	1132 Base Bruta IR No	[1]		565,55
1]	3.035,68	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		3.770,35
1]	37,55	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		3.770,35
1]	565,55	2916 Sbs Ass Méd	[1]		242,28
2]	440,00 6.786,62	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		36,15
2]	7.540,70	2946 Tot Ass Méd	[1]		261,84
1]	220,00 2.610,24	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1]	2,00 379,18	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]		84,95
1]	3.770,35	5593 Total INSS Mês	[1]		355,49
	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	1] 3.770,35 1] 301,62 1] 565,55 1] 565,55 1] 565,55 1] 3.035,68 1] 37,55 1] 565,55 2] 440,00 6.786,62 2] 7.540,70 1] 220,00 2.610,24 1] 2,00 379,18	1] 3.770,35 1050 Bruto Fér INSS 1] 301,62 1076 Dep Férias Rec 1] 565,55 1106 Bs FGTS Fér Mês 1] 45,24 1112 VIr FGTS Fér Mês 1] 565,55 1132 Base Bruta IR No 1] 565,55 1132 Base Bruta IR No 1] 3.035,68 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 37,55 1172 Bs INSS Fér Mês 1] 565,55 2916 Sbs Ass Méd 2] 440,00 6.786,62 2918 Sbs Ass Odontol 2] 7.540,70 2946 Tot Ass Méd 1] 220,00 2.610,24 2969 Total de VA 1] 2,00 379,18 3214 Tot IR FR Pg MAn	1] 3.770,35 1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 301,62 1076 Dep Férias Rec [1] 1] 565,55 1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 1] 45,24 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1] 1] 565,55 1132 Base Bruta IR No [1] 1] 565,55 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 1] 3.035,68 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 1] 37,55 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 1] 565,55 2916 Sbs Ass Méd [1] 2] 440,00 6.786,62 2918 Sbs Ass Odontol [1] 2] 7.540,70 2946 Tot Ass Méd [1] 1] 220,00 2.610,24 2969 Total de VA [1] 1] 2,00 379,18 3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	1] 3.770,35 1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 301,62 1076 Dep Férias Rec [1] 2,00 1] 565,55 1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 1] 45,24 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1] 1] 565,55 1132 Base Bruta IR No [1] 1] 565,55 1132 Base Bruta IR No [1] 1] 3.035,68 1133 Bs Br IRRF Fér [1] 1] 37,55 1172 Bs INSS Fér Mês [1] 1] 565,55 2916 Sbs Ass Méd [1] 2] 440,00 6.786,62 2918 Sbs Ass Odontol [1] 2] 7.540,70 2946 Tot Ass Méd [1] 1] 220,00 2.610,24 2969 Total de VA [1] 1] 22,00 379,18 3214 Tot IR FR Pg MAn [1]

1,00 25,00

4.387,70|

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

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		7 manuoo 1 chodioo c	veral (Allago Mendal)		09:54:28
			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	J: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSA 1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [MPA Operação G	eral 5.220,48 3.770,35			
Nome: VANESSA OLIVEIRA	A MACEDO VIDAL		_	: 220,00 Salário Base: o: 30361 - TECNICA ENFERMAG	3.254,98 EM DO TRABALHO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro			Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal			2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		16,26 8,13 293,65 35,26 0,83
Total de Vencimentos	3.255,13	Total de Descontos	354,13	Líquido Pago	2.901,00
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				2,00	3.254,98 237,45 261,84
Nome: WALKER MINANCIA Pagamento: 12544 Período		Centro de Custo: 75.02.00	01 - Apoio Op C.Indireto	: 220,00 Salário Base: :: 30353 - AUXILIAR DE CONTRO Origem: 0 Efetivação: (
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.952,99 161,56 286,84 57,37 0,27	2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,88 186,94 0,52
Total de Vencimentos	2.297,47	Total de Descontos	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			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	OS LOPES	Matrícula: 113932-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	4.387,70
		Admissão: 06/ Centro de Custo: 75.02.00	08/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	7/04/2023 Cargo: 30203 - TEC S	SEG TRABALHO JR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal Process	·	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00 4.387,70 0,87	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 10,96 440,18 216,70 0,60
Total de Vencimentos	4.388,57	Total de Descontos	670,57	Líquido Pago	3.718,00

Deferêncie: 140E	Calha da Dagamant	a nor Folka
Referencia: 1405	 Folha de Pagament 	o por Folha

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

| 1007 BS INSS ace leco | 1012 Base IRRF Normal | 1013 Rendimento Bruto | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal

220,00

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|

FOLHA DE PAGAMENTO 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 1022 Salár Cad Mensal		6.112,36 488,98 6.112,36 5.051,55 6.112,36 220,00 6.108,50 220,00 6.108,50	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	·	00 379,18 6.112,36 216,03 261,84 00 359,46 00 657,50

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 Descon	tos 3	1.385,35	Líquido Pago	107	.541,95
1003 Base FGTS Férias [5]	10.	685,79 1112	Vlr FGTS Fér Mês	[5]		754,73
1004 Val FGTS Férias [5]		854,85 1113	V FGTS Fér P Mês	[2]		100,09
1005 Base FGTS Normal [33]	127.	505,51 1132	Base Bruta IR No	[33]		127.505,51
1006 Valor FGTS Norma [33]	10.	200,28 1133	Bs Br IRRF Fér	[3]		8.612,40
1007 Bs INSS até Teto [33]	115.	267,18 1172	Bs INSS Fér Mês	[3]		8.612,40
1008 Bs INSS nor Exce [2]	12.	238,33 2916	Sbs Ass Méd	[33]		11.314,17
1009 Bs IRRF Férias [4]	7.	158,05 2918	Sbs Ass Odontol	[28]		747,10
1012 Base IRRF Normal [33]	104.	675,97 2946	Tot Ass Méd	[33]		20.478,37
1013 Rendimento Bruto [33]	127.	841,83 2955	Total de VT	[14]	690,00	4.098,40
1014 Últ Remuneração [37]	8.020,00 146.	830,61 2969	Total de VA	[28]	503,00	22.557,38
1016 Bs INSS Férias [8]	16.	795,59 2970	Total de VR	[14]	355,00	11.002,30
1022 Salár Cad Mensal [34]	7.360,00 133.		INSS Fér Rc PxM	[2]		107,94
1023 Dep IRRF Normal [18]	36,00 6.	825,24 3194	Líq Fér RecPxM	[2]		1.133,65
1031 Base INSS/FGT FM [5]	9.	434,49 3214	Tot IR FR Pg MAn	[2]		114,08
1032 B INSS Fér P Mês [2]	1.	251,30 4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		165,98
1040 Sl Base Resc/Fér [3]	15.	115,62 5593	Total INSS Mês	[5]		823,41
1049 Bruto Fér IR [3]	8.	612,40 5816	Férias MAn	[2]	14,00	1.297,37
1050 Bruto Fér INSS [3]	7.	361,10 5819	Fér 1/3 MAn	[2]		432,45
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18 5820	Fér Md MAn	[1]		5,44
1106 Bs FGTS Fér Mês [5]			Fér Md 1/3 MAn	[1]		1,81
1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.	251,30				

Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [1-Ativo=31] [9-Férias=2] [Total=34]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

****** LogTransa	ção: 14564893 **	*******	****				
Cabeçalho: Unico			75.02	2.003	Apoio Op C.Direto		
Nome: ADRIANO OLIVEIRA	DOS SANTOS	Matrícu	ıla: 114607-	SF: 1 IR: 4 Ho	ras: 220,00 Salário Base	: 2	.610,24
			Admissão: 06/0	1/2020 Situação: 1 - Ativ	o - 12/07/2023 Cargo: 3032	1 - AUXILIAR	DE TRAFEGO
				- Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	023 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,08	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	13,04 6,39 6,52 26,10 25,00 216,28 0,81 161,18
Total de Vencimentos	2.610,32	Total de D	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 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 26,00	758,36 2.610,24 242,28 36,15 261,84 1.016,96
Nome: ALAN ROCHA DA SI	LVA	Matrícu	ıla: 116076- A		ras: 220,00 Salário Base tuação: 1 - Ativo - 03/05/2023		.907,79 59 - LAVADOR
		Centro de	Custo: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	023 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 163,96	528,00 363,07 72,61	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal	soc	1,00	2,13 4,76 19,07 25,00 228,14
				2171 Ar Pgto Mensa 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia	.1	1,00 1,00 1,00	0,50 81,19 81,19 97,57
Total de Vencimentos	2.871,55	Total de D	Descontos	539,55	Líquido Pago	2	.332,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	216,72 2.709,09 2.181,09	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	2.709,09 82,52 12,05 87,28 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO IBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: OSAMPA MATRIZ IPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.57		9 (9202)			
Nome: ALBINO ISIDORO		Matrícula:			oras: 220,00 Salário E		3.043,01
		Contro do Cue		25/10/2021 Situação: - Apoio Op C.Direto	1 - Ativo - 28/02/2023 Ca	rgo: 30324 - ELE	TRICISTA ADM
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de				2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	912,90 0,28	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	: Tit	1,00	7,60 2,13 7,60 379,73 137,58 0,58 8,97
Total de Vencimentos	3.956,19	Total de Desc	contos	544,19	Líquido Pago	:	3.412,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		20,00 20,00 1,00	316,47 3.955,91 3.386,59 3.955,91	1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.955,91 159,36 12,05 174,56 359,46 657,50
Nome: ANDERSON SOUZA I Pagamento: 12544 Período:			Adm sto: 75.02.003	issão: 11/06/2019 Situa - Apoio Op C.Direto	loras: 220,00 Salário E ação: 1 - Ativo - 03/02/202: 2023 Origem: 0 Efe		4.202,05 - MECANICO II
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	4.202,05 264,00 0,76	2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens	Tit : :ssoc	1,00	10,50 42,02 25,00 451,15 234,33 0,81
Total de Vencimentos	4.466,81	Total de Desc	contos	763,81	Líquido Pago	:	3.703,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2	20,00	357,28 4.466,05 3.938,05	1022 Salár Cad Me 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	4.202,05 4.466,05 76,78 87,28 1.016,96
Nome: ANDRE GUSTAVO DO	OS SANTOS	Matrícula:	113232-	SF: 2 IR: 3 H	oras: 220,00 Salário E	Base:	3.222,08
				/2019 Situação: 1 - Ativ	vo - 07/04/2023 Cargo: 30)338 - FISCAL D	E TRAFEGO PL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de			 Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/ 	2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depe	_	arayac. c	24,15
1855 Ar Procto Mensal			0,51	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mens 5450 Avarias	: Tit		8,52 8,05 289,70 18,87 0,97 83,33
Total de Vencimentos	3.222,59	Total de Desc	contos	433,59	Líquido Pago		2.789,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	257,76 3.222,08 2.363,61 3.222,08	1023 Dep IRRF Nor 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	R No	3,00	568,77 3.222,08 316,92 48,20 349,12 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação O	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: ANTONIO DA CONC	EICAO SANTOS	Matrícula	: 113482-		:: 220,00 Salário Base:	3.043,01
		Centro de Ci		rissao: 01/06/2019 Situação: ri3 - Apoio Op C.Direto	1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 2	20068 - ELETRICISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 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 3,72	912,90 13,38 2,68	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	1,0	15,20 4,26 7,60 30,43 25,00 381,98 111,22 0,32
Total de Vencimentos	3.972,01	Total de De	scontos	576,01	Líquido Pago	3.396,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	317,75 3.971,97 3.210,81 3.971,97	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,0	3.971,97 239,04 24,10 261,84
Nome: ANTONIO DE LIMA F	RIBEIRO	Matrícula	: 113490-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	4.202,05
		Contro do Ci		missão: 01/06/2019 Situação 3 - Apoio Op C.Direto	: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo:	10371 - MECANICO II
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	10,50 451,15 234,33 0,29
Total de Vencimentos	4.466,27	Total de De	scontos	696,27	Líquido Pago	3.770,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	357,28 4.466,05 3.938,05	1022 Salár Cad Mensa: 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		4.466,05 76,78 87,28
Nome: APARECIDO PEDRO	DA SILVA	Matrícula	: 113666-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	5.555,31
	A		-	1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 3 - Apoio Op C.Direto	30355 - ENCARREGADO DE M	ANUTENCAO OFICIN
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			·	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 3,68	264,00 19,47 3,89	2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		2,13 643,88 544,70 0,74 13,88
Total de Vencimentos	5.843,33	Total de De	scontos	1.205,33	Líquido Pago	4.638,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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	26,0	5.842,67 456,51 12,05 470,39 00 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

F	NDOIO 0014 0111	D I. 00 F70 040	(0004)				
•	RCIO SCK - CNI			()			
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: DANIEL ALEXANDR	E DA COSTA	Matrícul	a: 113775-	SF: 1 IR: 3 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 4.	947,56
			Adn	nissão: 07/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 12/07/2023	Cargo: 30359 -	MECANICO III
		Centro de 0	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 0.16 1		30,00	4 047 561	1 0050 3 · · · W · · · · · · · · · · · · · · ·	Ū	,	27 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			37,08 8,52
73 Adic. Not 20%		166,25		2070 Ass Med Sist Ti	it	1 00	12,36
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	oc	1,00	49,47 25,00
,			, ,	2103 INSS Normal			687,85
				2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			462,57 0,11
				2195 Farmácia		1,00	85,95
Total de Vencimentos	6.156,91	Total de D	escontos	1.368,91	Líquido Pago	1	788,00
	000,0.	. 010. 00 2		1.500,91	qa.ao . ago	٦.	700,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd	NO.		6.156,75 299,68
1012 Base IRRF Normal			4.900,13	2918 Sbs Ass Odontol	L		48,20
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	349,12 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	4.947,56	2303 10cal ac vii		20,00	1.010,301
Nome: EDSON ANTONIO D	OA SILVA	Matrícul	a: 113535-	SF: 2 IR: 3 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 2.	444,37
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02	2/11/2022 Cargo: 10070	- AJUDANTE D	E MECANICO
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			18,33
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		20,00 178,09		2057 Ass Odont	· _		8,52
351 DSR Adic Not		178,09		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte			6,11 146,66
1855 Ar Procto Mensal				2083 Contr Assist		1,00	24,44
				2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	OC .		25,00 291,20
				2125 IR Normal			19,69
				2171 Ar Pgto Mensal			0,35
Total de Vencimentos	3.235,30	Total de D	escontos	540,30	Líquido Pago	2.	695,00
1005 Base FGTS Normal			3.234,561	1132 Base Bruta IR N	lo		3.234,56
1006 Valor FGTS Norma			258,76	2916 Sbs Ass Méd			324,68
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	L		48,20 349,12
1013 Rendimento Bruto			3.234,56	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.708,37 2.444,37	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salar Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77				
-		•					

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: EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO Matrícula: 113541-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

4 Salário - Mensal	30,00	3.222,08 2052 Ass Med Depend		24,15
73 Adic. Not 20%	146,27	428,45 2057 Ass Odont		8,52
351 DSR Adic Not		85,69 2070 Ass Med Sist Tit		8,05
1855 Ar Procto Mensal		0,52 2083 Contr Assist	1,00	32,22
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		351,40
		2125 IR Normal		80,44
		2171 Ar Pgto Mensal		0,41
		2195 Farmácia	1,00	19,55

rotal de vencimentos	3.730,74	Total de Descontos	549,74	Liquido Pago	3.187,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		298,891	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	2,00	379,18 3.736,22 316,92
1012 Base IRRF Normal		3.005,641	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		3.736,22	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			

Nome: EDVAN ALVES PINHEIRO Matrícula: 113626-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.999,88

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2023 Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

4 Salário - Mensal	30,00	2.999,88 2052 Ass Med Depend	14,98
29 Periculosidade	30,00	899,96 2070 Ass Med Sist Tit	7,49
73 Adic. Not 20%	0,05	0,18 2083 Contr Assist	1,00 29,99
351 DSR Adic Not		0,04 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,41 2103 INSS Normal	371,91
		2125 IR Normal	101,94
		2171 Ar Pgto Mensal	0,16

Total de Vencimentos	3.900,47	Total de Descontos	551,47	Líquido Pago	3	3.349,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.900,06 312,00 3.900,06 3.148,97 3.900,06 220,00 3.899,84 220,00 2.999,88			2,00	379,18 3.900,06 239,37 261,84 1.309,18

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2.611,08

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114385-2.072.08 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.072,08| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5,181 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 73 Adic. Not 20% 178,09 356,84 2070 Ass Med Sist Tit 5,18 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 124,32| 71,371 0,671 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 218,931 2160 Pensão Alim Norm 724,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0.36 2.632,96 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.127.96 1.505,00 2.632.291 | 1132 Base Bruta TR No 1 908 281 I 1005 Base FGTS Normal

1 2000 2000 2010 110211102		2.002/23 1102 2000 21000 1K NO		1.300,201
1006 Valor FGTS Norma		210,58 2916 Sbs Ass Méd		164,20
1007 Bs INSS até Teto		2.632,29 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.499,76 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.908,28 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	2.204,08 2969 Total de VA	1,00	359,46
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.072,08 2970 Total de VR	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		
_				

Nome: ELVIS DOS SANTOS BATISTA Matrícula: 114916- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24

Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 30,00 2.610,24| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont | 1855 Ar Procto Mensal 2,13|6,52| 0,841 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1,00 26,10 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 2171 Ar Pgto Mensal 0,49

		=++,++	_	,
1005 Base FGTS Normal		2.610,24 1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		208,81 1132 Base Bruta IR No		2.610,24
1007 Bs INSS até Teto		2.610,24 2916 Sbs Ass Méd		323,04
1012 Base IRRF Normal		2.014,78 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		2.610,24 2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	2.610,24 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.610,24		

296.08

Líquido Pago

2.315.00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.546,95| 326,32|

349,12| 193,20| 1.016,96|

40,00 26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação (Geral					
Nome: ERIVALDO TIBURCI	O DE MELO	Matríc	ula: 113776-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Base:	4.9	947,56
			Adm	nissão: 07/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Carg	jo: 30359 - N	√IECANICO III
		Centro de	Custo: 75.02.003	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	202,40	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	12,36 4,26 12,36 49,47 25,00 441,02 134,33 0,61
Total de Vencimentos	3.996,41	Total de	Descontos	679,41	Líquido Pago	3.0	317,00
1003 Base FGTS Férias			1.859,72	1112 Vlr FGTS Fér M	ês		148,77
1004 Val FGTS Férias				1132 Base Bruta IR	No		3.995,53
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto	1		149,84 24,10
1007 Bs INSS até Teto			3.995,53	2946 Tot Ass Méd			174,56
1012 Base IRRF Normal				2969 Total de VA		6,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		4452 INSS F Rc M A 5593 Total INSS Mês			204,62 204,62
1016 Bs INSS Férias		220,00		5816 Férias MAn		7,00	1.216,03
1022 Salár Cad Mensal		220,00		5819 Fér 1/3 MAn			405,34
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		1,00		5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn			178,76 59,59
1106 Bs FGTS Fér Mês			1.859,72	JOZI FEI MG 1/3 MAN			39,391
Nome: FABIO JOSE DOS S Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / M	Custo: 75.02.003 ensal Processo	dmissão: 12/12/2019 Situa 3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/202	,	argo: 10430	17,10
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		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 4520 2ª Via Cartão	e oc	1,00	10,65 5,70 136,98 22,82 25,00 209,42 0,71 8,72
Total de Vencimentos	2.547,10	Total de	Descontos	437,10	Líquido Pago	2.	110,00

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 | 1023 Dep IRRF Normal

1.768,76| 2.546,95| 2.546,95| 2.282,95| 568,77|

220,00 220,00 3,00

2.546,95| | 1132 Base Bruta IR No 203,75| | 2916 Sbs Ass Méd 2.546,95| | 2918 Sbs Ass Odontol

| 2946 Tot Ass Méd | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA

241,50

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: FABIO SANTOS SALES SF: 0 Matrícula: 112742-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222.081 | 2057 Ass Odont 2,13| | 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0,821 8,051 2083 Contr Assist 1,00 32,22 25,00| 289,70| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 43,651 2171 Ar Pgto Mensal 0,151 3.222,90 Total de Vencimentos Total de Descontos 400.90 Líquido Pago 2.822.00 3.222,08| 3.222,08| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 3.222.081 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 2.694,081 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 3.222,08| 2969 Total de VA 26,00 220,00 3.222.081 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| Nome: FABRICIO DA COSTA GOMES Matrícula: 112745-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.907,79| 9,521 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 4,26 4,76| 114,47| 73 Adic. Not 20% 178,09 394,351 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 78,871 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 0,451 25,00 2103 INSS Normal 252,13| 2125 IR Normal 12,42| 2171 Ar Poto Mensal 0.98 2195 Farmácia 1,00 89,85| Total de Vencimentos 2.909.46 Total de Descontos Líquido Pago 2.377.00 532 46 2.909,01| 1005 Base FGTS Normal 2.909,01| | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 232,721 2916 Sbs Ass Méd 247,56 1007 Bs INSS até Teto 2.909,01 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.277,70| 2.909,01| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 50,00

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

2.435,79

1.907,79|

379,18

2969 Total de VA

220,00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: 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	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		4.466,05 357,28 4.466,05 3.825,31 4.466,05 220,00 4.466,05 220,00 4.202,05 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	4.466,05 153,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 (9202)			
Nome: GERRI ALVES DOS S.	ANTOS	Matrícula			Horas: 220,00 Salário Ba Férias - 11/09/2023 Cargo:	•	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			3 - Apoio Op C.Direto	n/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.469,38	2100 INSS Fér Rci	Mês	. ayac.	159,83 31,96
Total de Vencimentos	2.351,01	Total de Des	scontos	191,79	Líquido Pago	2.159,2	2
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 I 1106 Bs FGTS Fér 1107 B FGTS Fér I 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér I 1133 Bs Br IRRF I 1172 Bs INSS Fér 3191 INSS Fér Rc 3194 Líq Fér Recl	Mês P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM	2	379,18 .959,17 391,84 156,73 31,34 .351,01 .351,01 31,96 359,88
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/	/2023 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	t Tit orte		10,36 6,39 5,18 67,62 66,48 0,51
Total de Vencimentos	735,54	Total de Des	scontos	156,54	Líquido Pago	579,0	0
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 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	ntol	14,00 1,00 24,00	734,69 246,30 36,15 261,84 67,62 347,47 631,20 159,83
			T				
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) 1)	10,00 10,00 20,00 4,00	44,00 1.469,38 293,88 489,79 97,96	ONUTALIOUO 2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transport 2100 INSS Fér Rct 2102 INSS Fér Rct 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	[1] t Tit [1] orte [1] Mês [1] PxM [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 De	escontos	348,33	Líquido Pago	2.738,2	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] 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 1107 B FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér 1113 Base Bruta : 1133 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fér 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd	P Mês [1] r Mês [1] P Mês [1] IR No [1] Fér [1] Mês [1]	2	959,17 391,84 156,73 31,34 734,69 351,01 246,30 36,15 261,84

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	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]	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 Líq 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	A DE SOUSA (CORD Matrícul	a: 113433-	SF: 0 IR: 0 Horas:		se.	3.222,08
Nome. The Widge Britished	, (DE 0000, ()	JONE Matrical		6/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/	•		*
		Centro de (3 - Apoio Op C.Direto	11 91 111		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2070 Ass Med Sist Tit	•	•	8,05
1855 Ar Procto Mensal		50,00		2070 Ass Med Sizt III 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 5450 Avarias		1,00	193,32 32,22 25,00 289,70 43,65 0,88 100,00
Total de Vencimentos	3.222,82	Total de D	escontos	692,82	Líquido Pago		2.530,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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
Nome: JHONATAN SILVIO R	ODRIGUES	Matrícul	a: 114925-	SF: 0 IR: 0 Horas:		se:	1.952,99
			Admissão: 26/03/	2020 Situação: 1 - Ativo - 12/0	7/2023 Cargo: 3035	8 - AUXILIAR I	DE CHECK LIST
		Centro de 0	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 170,42		2057 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 4,88 117,18 19,52 25,00 188,64 0,90
Total de Vencimentos	2.316,25	Total de D	escontos	358,25	Líquido Pago		1.958,00
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	185,28 2.316,07 1.788,07 2.316,07	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.316,07 82,40 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: JOAO ANDRE GALVAO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113715-3.255,31

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		4.466,19	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		357,29	1132 Base Bruta IR No			4.466,19
1007 Bs INSS até Teto		4.466,19	2916 Sbs Ass Méd			153,56
1012 Base IRRF Normal		3.825,43	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		4.466,19	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 4.466,05				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 4.202,05	1			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - I	DRCIO SCK - CNP. ECOSAMPA MATR AMPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.57	,	29 (9202)			
Nome: JOSE APARECIDO	ALVES DA SILVA	Matrícula: ´		SF: 0 IR: 2 Hora: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01	s: 220,00 Salário Bas /10/2022 Cargo: 30326		3.222,08 TURMA PLENO
		Centro de Cus	sto: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 180,32	528,19 105,64	2052 Ass Med 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 25,00 365,76 96,24 0,82 13,32
Total de Vencimentos	3.856,90	Total de Desc	contos	563,90	Líquido 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 Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	O	2,00	379,18 3.855,91 237,69 36,15 261,84 1.016,96
Nome: JOSE AUGUSTO D	OS SANTOS		missão: 10/03/	SF: 0 IR: 0 Hora: 2022 Situação: 1 - Ativo - 10 3 - Apoio Op C.Direto	s: 220,00 Salário Bas /03/2022 Cargo: 30326		3.222,08 TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		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	2,13 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,02
Total de Vencimentos	3.222,77	Total de Desc	contos	400,77	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 N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.222,08 79,23 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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	30,00	2.999,88 2052 Ass Med Depend		14,98
29 Periculosidade	30,00	899,96 2057 Ass Odont		6,391
73 Adic. Not 20%	177,88	630,64 2070 Ass Med Sist Tit		7,49
351 DSR Adic Not		126,13 2083 Contr Assist	1,00	29,991
1855 Ar Procto Mensal		0,27 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		477,83
		2125 IR Normal		203,18
		I 2171 Ar Poto Mensal		0.021

Total de Vencimentos	4.656,88	Total de Descontos	764,88	Líquido Pago	3.892,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		372,52 4.656,61 3.799,60 4.656,61	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 4.656,61 239,37 36,15 261,84 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação (RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: JOSE LUCAS ALVES	DE OLIVEIRA	Matríci	ula: 120180-		220,00 Salário Ba		3.043,01
		Centro de		issão: 18/08/2022 Situação: 9 3 - Apoio Op C.Direto	- 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 RcFxM 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 l	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 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			3.516,36 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	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	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 Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			15,20 6,39 7,60 126,57 0,79
Total de Vencimentos	1.319,55	Total de l	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/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	3.043,01 1.318,64 239,04 36,15 261,84 1.016,96 376,23
			Total do C				
4 Salário - Mensal [29 Periculosidade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 30,00 20,00 10,00	1.014,34 304,30 2.637,27 1.318,64 879,09 439,55 0,91	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		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	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]	440,00	5.274,55 421,96 1.318,64 1.05,49 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 Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[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

			PAGAMENTO MBRO/2023			
			IVIDRO/2023			
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312		00 (0000)			
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
	MPA Operação Geral	2 042 011	1 0046 mat 2 a Mid			261 041
1022 Salár Cad Mensal [1] 220,00 1] 2,00 1] 1] 1] 1]	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 SILVA FERREI Matríc	ula: 112546-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	5.555,31
	Admissão: 01/06	6/2019 Situação:	1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 3	0355 - ENCARREGAD	O DE MANU	JTENCAO OFICIN
	Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend			27,76
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,00 0,88	2103 INSS Normal 2125 IR Normal			640,61 434,90
			2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			0,04 13,88
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Total de Vencimentos	5.820,19 Total de	Descontos	1.117,19	Líquido Pago		4.703,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		465,54 5.819,31	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			5.819,31 829,49
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.380,42
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	5.819,31 5.555,31			,	
1022 Salai Cau Mensal	220,00	3.333,311				
Nome: LEANDRO YASSUN	ORI DE OLIVEIRA Matríc	ula: 112640-		220,00 Salário Bas		2.444,37
	•		/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	1/2023 Cargo: 10070	- AJUDANT	E DE MECANICO
D			3 - Apoio Op C.Direto	0.55-4	~-	
Pagamento: 12544 Periodo	: 525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 6,11
1855 Ar Procto Mensal	20,00		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	146,66
			2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	24,44 25,00
			2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			228,05 0,97
Total de Vencimentos	2.709,36 Total de	Descontos	433,36	Líquido Pago		2.276,00
1005 Base FGTS Normal		2.708,37	1132 Base Bruta IR No			2.708,37
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		216,66 2.708,37	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			81,17 12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		2.180,37 2.708,37	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	87,28 241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	2.708,37	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.444,37				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: LEONARDO NASCIMENTO ALVES Matrícula: 112667- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 24/05/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

4	Salário - Mensal	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
			I	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103 INSS Normal		199,72
				2171 Ar Pgto Mensal		0,31
			İ	2195 Farmácia	1,00	182,22

Total de Vencimentos	2.439,20 Total de Descontos		557,20	Líquido Pago		1.882,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		195,13 2.439,19 1.911,19 2.439,19 220,00 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 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.439,19 247,56 12,05 261,84 241,50 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59					

Nome: LIGIA GOMES DA CRUZ Matrícula: 115814- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.072,08

Admissão: 19/11/2020 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 08/08/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

Total de Vencimentos	5,90	Total de 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
2916 Sbs Ass Méd			82,10			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.00

181,62

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 SF: 0 Nome: LUIS CARLOS MATOS DE ALMEIDA Matrícula: 112892-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610.24 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.740,161 | 2100 INSS Fér RcMês 247,721 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 870,081 123,861 456 Fér 1/3 580,051 2120 IR Fér Rc Mês 86,71 458 Fér 1/3 PxM 290.031 2121 IR Fér Rc PxM 43,361 471 Fér Md 208,681 473 Fér Md PxM 104,34| 474 Fér Md 1/3 69,561 476 Fér Md 1/3 PxM 34,781 Total de Vencimentos 3.897,68 Total de Descontos Líquido Pago 501,65 3 396 03 1003 Base FGTS Férias 2.598,45| 3.897,68| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 311,81 1107 B FGTS Fér P Mês 1.299,23 1009 Bs IRRF Férias 3.336,51 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 207,87 1014 Últ Remuneração 220,00 2.610,241 103,93 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 2.598,45| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.897,68 1032 B INSS Fér P Mês 1.299,231 123,861 1040 Sl Base Resc/Fér 2.610,24| 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.897,681 3214 Tot IR FR Pg MAn 130,07 2.598,451 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 10.00 870.081 2052 Ass Med Depend 6,52| 1855 Ar Procto Mensal 0,61| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 6,521 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 26,10 25,001 2103 INSS Normal 71.55 2171 Ar Poto Mensal 0,63 2195 Farmácia 1,00 181,62| Total de Vencimentos 870 69 Total de Descontos Líquido Pago 387.69 483.00 1005 Base FGTS Normal 870,081 1040 Sl Base Resc/Fér 2.610,24| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 69,60| 870,08| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 870,08| 161,52 1012 Base IRRF Normal 342,08 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 870,08| 2.610,24| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 220,00 14,00 67,62 1016 Bs INSS Férias 2.598,45 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 2.610,24| 5593 Total INSS Mês 247,72 1,00 189,591 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10.00 870,081 11 6.521 2057 Ass Odont 453 Férias 20,00 1.740,161 11 2,13 11 2070 Ass Med Sist Tit 455 Férias PxM 870,081 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 456 Fér 1/3 11 580,05| 11 67,62| 458 Fér 1/3 PxM 1,00 290,031 11 26,10 11 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 471 Fér Md 104,34| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 247,72 473 Fér Md PxM 1] 1] 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 34,78 2103 INSS Normal 1] 71,55 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 1855 Ar Procto Mensal [0.611 11 86,71 11 43,36 2171 Ar Pgto Mensal 0,63

2195 Farmácia

FOLHA DE PAGAMENTO 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		3.897,68	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		2.598,45
	1004 Val FGTS Férias	11		311,81	1107	B FGTS Fér P Mês	11		1.299,23
	1005 Base FGTS Normal	1		870,081	1112	Vlr FGTS Fér Mês	i li		207,87
	1006 Valor FGTS Norma	11		69,601	1113	V FGTS Fér P Mês	11		103,931
	1007 Bs INSS até Teto [11		870,081	1132	Base Bruta IR No	11		870,081
	1009 Bs IRRF Férias	11		3.336,51	1133	Bs Br IRRF Fér	11		3.897,68
	1012 Base IRRF Normal [11		342,08	1172	Bs INSS Fér Mês	11		3.897,68
	1013 Rendimento Bruto	11		870,081	2916	Sbs Ass Méd	11		161,52
	1014 Últ Remuneração [21	440,00	5.220,48	2918	Sbs Ass Odontol	11		12,05
	1016 Bs INSS Férias	21	,	5.196,90	2946	Tot Ass Méd	i li		174,56
	1022 Salár Cad Mensal [11	220,00	2.610,24	2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
	1023 Dep IRRF Normal	11	1,00	189,59	2969	Total de VA	11	26,00	1.016,96
	1031 Base INSS/FGT FM [11		2.598,45	3191	INSS Fér Rc PxM	11		123,86
	1032 B INSS Fér P Mês [11		1.299,23	3194	Líg Fér RecPxM	11		1.132,01
	1040 Sl Base Resc/Fér [11		5.220,48	3214	Tot IR FR Pg MAn	11		130,07
	1049 Bruto Fér IR	1]		3.897,68	5593	Total INSS Mês	[1]		247,72
	1050 Bruto Fér INSS [1]		2.598,45					
	1076 Dep Férias Rec	11	1,00	189,591					

Nome: LUIZ ANTONIO DO A	MADANTE COLICA	Matrícula: 11	2075	SF: 0	ID: 1	Horas: 220	200 60	lário Pago:		6.154.04
None. Loiz ANTONIO DO A	IVIANAINI E 3003A						- ,			,-
			Admissão: ()1/06/2019	Situação): 1 - Ativo - 19	9/01/2023	Cargo: 30342	- ENC	DE TRAFEGO II
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo	LPC: 71	Data: 06/	10/2023 Ori	igem: (0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	3	80,00 6.	0,60	2057 A 2083 C 2092 M 2103 I 2125 I 2171 A	ss Med D ss Odont ontr Ass ens Sind NSS Norm R Normal r Pgto M ss Med N	ist / Assoc al ensal		1,	00	15,38 4,26 60,32 25,00 687,47 566,20 0,63 15,38
Total de Vencimentos	6.154,64	Total de Descor	ntos	1.3	374.64	Li	íquido Pa	ago		4.780,00

rotar de Verionnentes	0.104,04 Total de Bessellios		COCOTICO		1.374,04	Liquido i ago		4.700,00	
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						

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

		F		PAGAMENTO BRO/2023			
Empresa 600 - CONSORO	CIO SCK - CNPJ: 3	33.572.312 (920	01)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ	- CNPJ: 33.572.	.312/0001-29	9 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAM	PA Operação Gera	ıl					
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 [2]	10,00 8 77 20,00 4 8 8 5 3	.969,82 .984,91 .404,10	2946 Tot Ass Méd	[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 RO Pagamento: 12544 Período:			Adn o: 75.02.003	nissão: 21/02/2022 Situação: - Apoio Op C.Direto		Cargo: 10	3.333,18 452 - SOLDADOR
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3 30,00	999,95 0,23 	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,66 6,39 8,33 199,99 33,33 25,00 432,54 129,37 0,75
Total de Vencimentos	4.333,36	Total de Desco	ntos	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		4 3 4 20,00 4	.333,13 346,65 .333,13 .331,82 .333,13 .333,13 .333,13 .333,18 568,77	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	4.333,13 236,85 36,15 261,84 462,00 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CNPJ	1: 33.572.312 (9201)						
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)					
Folha:	600 - ECOSAMPA Operação Ge	eral						
Nome: MAR	Nome: MARCOS SANTANA DE JESUS Matrícula: 114934- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99							
		Admissão: 26/03/2	020 Situaçã	io: 9 - Fé	rias - 11/09/2023	Cargo: 30358 - AUXI	LIAR DE CHECK LIST	

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	20,00	1.301,99 2100 INSS Fér RcMês	143,69
455 Férias PxM	10,00	651,00 2102 INSS Fér RcPxM	71,84
456 Fér 1/3		434,00	
1 150 50 100 500		017 001	

| 458 Fér 1/3 PxM 217,001

Total de Vencimentos	2.603,99	Total de Descontos	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		2.603,99 208,31 2.075,99 1.952,99 1.735,99 1.735,99 868,00 1.952,99 2.603,99 1.735,99	1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér P M 1113 V FGTS Fér P M 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RecPxM	ês ês ês s M	1.735,99 868,00 138,87 69,44 2.603,99 71,84 796,16

Pagamento: 12	544 P	eríodo:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	0	
4 ~ 3 / 1			40.00				

4 Salário - Mensal	10,00	651,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,88
1855 Ar Procto Mensal		0,58 2079 Vale Transporte		67,62
		2083 Contr Assist	1,00	19,52
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		51,33
		2171 Ar Pgto Mensal		0,23

Total de Vencimentos	651,58	Total de Descontos	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		651,00 52,08 651,00 123,00 651,00 220,00 1.952,99 1.735,99 220,00 1.952,99	00 2916 Sbs Ass Méd 00 2946 Tot Ass Méd 00 2955 Total de VT 09 2969 Total de VA 09 5593 Total INSS Mês	14,00 26,00	, ,

Total do Contratado								
4 Salário - Mensal [1]	10,00 651,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,88		
453 Férias [1]	20,00 1.301,99	2079 Vale Transporte	[1]	67,62		
455 Férias PxM [1]	10,00 651,00	2083 Contr Assist	[1] 1,00	19,52		
456 Fér 1/3 [1]	434,00	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,001		
458 Fér 1/3 PxM [1]	217,00	2100 INSS Fér RcMês	[1]	143,69		
1855 Ar Procto Mensal [1]	0,58	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	71,84		
			2103 INSS Normal	[1]	51,33		
			2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,23		

Total de Vencimentos	3.255,57	Total de Descontos	384,11	Líquido Pago	2	2.871,46
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] 1] 2]	2.603,991 208,311 651,001 52,081 651,001 2.075,991 123,001 651,001 440,00 3.905,981 3.471,981	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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[1] [1]	14,00	1.735,99 868,00 138,87 69,44 651,00 2.603,99 2.603,99 82,40 87,28 67,62
1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1]	220,00 1.952,99 1.735,99	2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	26,00	1.016,96 71,84

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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	

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK	SORCIO SCK - CNI - ECOSAMPA MAT SAMPA Operação (RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: ROBERTO CARL	OS DA SILVA	Matrícu	ula: 113733-	SF: 0 IR: 0 Horas	<u>-</u>		3.332,73
		Centro de		6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 3 - Apoio Op C.Direto	07/04/2023 Cargo: 303	343 - SUPERVIS	OR TRAFEGO
Pagamento: 12544 Perío	do: 525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	с	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 l	Descontos	2.306,97	Líquido Pago	6	3.026,00
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			666,61 7.507,49 825,24 7.455,78	1022 Salár Cad Mensa 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	O	220,00	8.332,73 8.332,73 1.084,56 12,05 1.105,39 1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00	8.332,73	, 2503 100d1 do		20,00	1.010,301
Nome: ROBERTO LUIZ I		Centro de	Custo: 75.02.00	SF: 0 IR: 1 Hora: ão: 01/06/2019 Situação: 1 - 3 - Apoio Op C.Direto D LPC: 71 Data: 06/10/202	Ativo - 03/08/2022 Ca	rgo: 30323 - BC	2.999,88 RRACHEIRO II
4 Salário - Mensal	ido. 323 - Setembr	30,00		2052 Ass Med Depend	5 Oligelli. U Eleti	vaçao. o	7,49
29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	899,96	2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	7,49 29,99 25,00 371,88 130,35 0,84
Total de Vencimentos	3.900,04	Total de l	Descontos	573,04	Líquido Pago	3	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		220,00	311,98 3.899,84 3.338,37	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 3.899,84 159,58 174,56 1.016,96
Nome: ROBSON AMORI	M DOS SANTOS	Matríci	ula: 113723-	SF: 0 IR: 0 Hora:	s: 220,00 Salário Ba	ase: 2	2.187,68
Pagamento: 12544 Períc	odo: 525 - Setembr		Custo: 75.02.00	dmissão: 03/06/2019 Situaçã 3 - Apoio Op C.Direto DLPC: 71 Data: 06/10/202		_	5 - SERVENTE
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	5,46 131,26 21,87 25,00 200,85 0,45
Total de Vencimentos	2.451,89	Total de l	Descontos	384,89	Líquido Pago	2	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		220,00	196,13 2.451,68 1.923,68	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	o e	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	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	AMPA Operação	Geral					
Nome: ROGERIO SILVA PE	EDEIDA	Matrícu	ıla: 114256-	QE: 1 ID: 1 Hor	as: 220,00 Salário Bas	20: 2	.610.24
Nome. ROGERIO SIEVA FI	LINLINA	Matricu		12/2019 Situação: 1 - Ativo	•		,
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	00/00/2020 Cargo. 000	7.07.12.7.11	DE 110 11 E G G
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr				23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		23,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	l		6,52 4,26
Toda in Trocco nensar			0,031	2070 Ass Med Sist T			6,52
				2079 Vale Transport 2083 Contr Assist	e	1,00	144,90 26,10
				2092 Mens Sind/ Ass	oc	,	25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-		165,81 0,70
-	0.004.04	T					
Total de Vencimentos	2.001,81	Total de D	Descontos	379,81	Líquido Pago	1.	622,00
1003 Base FGTS Férias				1112 Vlr FGTS Fér M			64,96
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd	No		2.001,18
1006 Valor FGTS Norma			160,09	2918 Sbs Ass Odonto	1		24,10
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		40,00	174,56 193,20
1013 Rendimento Bruto			2.001,18	2969 Total de VA	_	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00		4452 INSS F Rc M A 5593 Total INSS Mês			74,83 74,83
1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.610,24	5816 Férias MAn		7,00	609,061
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		1,00	812,08	5819 Fér 1/3 MAn			203,02
1106 Bs FGTS Fér Mês			812,08				
Nome: VALMIR GOMES DE	E FREITAS	Matrícu	lla: 112795- Admissão:	SF: 0 IR: 1 Hora 01/06/2019 Situação: 1 - A	as: 220,00 Salário Bas tivo - 05/09/2023 Cargo:		.154,04 E TRAFEGO II
		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		26,00		2052 Ass Med Depend	l		15,38
1855 Ar Procto Mensal			0,331	2057 Ass Odont 2083 Contr Assist		1,00	2,13 60,32
				2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal	oc.		25,00 619,02
				2105 INSS NORMAL			366,37
				2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			0,23 15,38
Total de Vencimentos	5.333,83	Total de D	Descontos	1.103,83	Líquido Pago	4.	230,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				1106 Bs FGTS Fér Mê 1112 Vlr FGTS Fér M			1.094,05
1005 Base FGTS Normal			5.333,50	1132 Base Bruta IR			87,52 5.333,50
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto	.1		1.585,40
1012 Base IRRF Normal			4.524,891	2946 Tot Ass Méd	· ±		12,05 2.086,55
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	5.333,50 6.154,04	2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A	Pα	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias			1.094,05	5593 Total INSS Mês			106,74
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00		5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		4,00	820,54 273,51
1031 Base INSS/FGT FM		_, 00	1.094,05	, 1010 101 1/0 11111			2,0,011

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)			
Nome: VANDECIR GOMES	DA SILVA		ıla: 113725- Imissão: 03/06/201	SF: 0 IR: 2 Hora 9 Situação: 1 - Ativo - 25/0	as: 220,00 Salário Ba: 05/2023 Cargo: 30005 - S		.275,89 PERACIONAL
		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
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 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	62,04 6,39 60,32 25,00 876,95 1.045,47 0,63 20,68
Total de Vencimentos	8.276,48	Total de D	Descontos	2.097,48	Líquido Pago	6	.179,00
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 8.275,89 986,04 36,15 1.688,40
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	8.275,89 8.275,89 8.275,89	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: VANILTON DOS SAN	NTOS	Matrícu	ıla: 114004-	SF: 0 IR: 3 Hora	as: 220,00 Salário Ba: cão: 1 - Ativo - 08/03/2023		.333,18 - SOLDADOR
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	,	g	
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 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	999,95	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 soc	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 D	Descontos	662,74	Líquido Pago	3	.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		220,00	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 2969 Total de VA	No	3,00	568,77 4.333,13 315,80 48,20 349,12 1.016,96
1014 UIT Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.333,13	2303 TOLAT GE VA		20,00	1.010,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

France 600 CONCOL			OLIL	MBRO/2023			l
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.31	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação	Geral					
Nome: WESLEY PEREIRA	DE SOUZA	Matrío	cula: 122029-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	:	2.072,08
			Admissão: 0	08/05/2023 Situação: 1 - Ativo	•		•
		Centro de	e Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / M	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	2.072,08	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 13,52		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			5,18 124,32
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		,	5,42	2103 INSS Normal			181,49
1033 AL PLOCTO Melisal			0,091	2171 Ar Pgto Mensal			0,16
Total de Vencimentos	2.237,28	Total de	Descontos	313,28	Líquido Pago		1.924,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			2.236,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			2.236,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			82,10 12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	87,28 257,50
1014 Últ Remuneração		220,00	2.204,08	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.072,08				
Nome: WILTON SOUSA SIL	VA	Matrío	cula: 112376-		220,00 Salário Base:		1.907,79
		Contro de		Admissão: 01/06/2019 Situaçã	0: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 103	359 - LAVADOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			3 - Apoio Op C.Direto	Origem: 0 Efetivaçã	šo: 0	
-	323 - Geterribi				Oligeni. U Lietivaça	ao. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 4,76
1855 Ar Procto Mensal			0,91	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	114,47 19,07
				2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	25,001
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			177,49
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 1,00	162,39 81,19
				2193 FNJ - Dias			162,39
Total de Vencimentos	2.436,70	Total de	Descontos		Líquido Pago	1,00	162,39
1005 Base FGTS Normal	2.436,70	Total de	2.192,21	2193 FNJ - Dias 586,70 1132 Base Bruta IR No	Líquido Pago	1,00	1.850,00 2.192,21
	2.436,70	Total de	2.192,21 175,37	2193 FNJ - Dias 586,70	Líquido Pago	1,00	162,39 81,19 1.850,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	2.436,70	Total de	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2.436,70	220,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	Líquido Pago	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	2.436,70		2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 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	2.436,70	220,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 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	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79	586,70 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	Líquido Pago Apoio Op C.Direto	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 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) 50]	220,00 220,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79	586,70 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	Apoio Op C.Direto	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 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 Total do Centro de Custo: Unico	50] 24] 8]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 6.406,40 6.829,88	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2957 Total de VT 2969 Total de VA 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44]	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 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 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [29 Periculosidade [73 Adic. Not 20% [50] 24] 8] 19]	220,00 220,00 1.382,00 510,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 6.406,40 6.829,88 5.199,35	586,70 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 2003 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	Apoio Op C.Direto [1,00 50,00 26,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 2.700,88
1005 Base FGTS 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 Salário - Mensal [28 Insalubridade [29 Periculosidade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [50] 24] 8] 19] 19] 5]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 6.406,40 6.829,88 5.199,38 1.039,88 10.126,17	2193 FNJ - Dias 586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2957 Total de VT 2969 Total de VA 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [37]	1,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3	50] 24] 8] 19] 19] 19] 5] 5]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 6.406,40 6.829,88 5.199,35 1.039,88 10.126,17 4.622,28 3.375,38	586,70 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [37] [5] [5]	1,00 50,00 26,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00 1.367,18 635,63
1005 Base FGTS 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 Salário - Mensal 28 Insalubridade 29 Periculosidade 29 Periculosidade 1029 Rendimento 1028 1029 Rendimento 1029 Ren	50] 24] 8] 19] 19] 5]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 6.406,40 6.829,88 5.199,35 1.039,88 10.126,17 4.622,28 3.375,38 3.375,38	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2957 Total de VT 2969 Total de VA 2003 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	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [37] [5]	1,00 50,00 26,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00 1.367,18
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 PxM 456 Fér 1/3 PxM 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 5 473 Fér Md PxM 5 6	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 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	586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2957 Total de VT 2969 Total de VA 2003 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [5] [5] [5] [50] [33]	1,00 50,00 26,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00 1.367,18 635,63 17.319,63 682,68 341,34
1005 Base FGTS 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 Salário - Mensal 28 Insalubridade 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not [453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 PxM 475 Fér Md PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 476 F	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 5] 1] 1]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 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	2193 FNJ - Dias 586,70 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 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 RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2125 IR Normal 2125 IR Normal 2126 Pensão Alim Norm	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [37] [5] [5] [5] [50] [3] [3] [29] [1]	1,00 50,00 26,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 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
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 1]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 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 25,74	586,70 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 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 Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal	Apoio Op C.Direto [1,00 50,00 26,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00 1.367,18 635,63 17.319,63 682,68 341,34 7.743,82
1005 Base FGTS 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 Salário - Mensal 28 Insalubridade 29 Periculosidade 29 Periculosidade 1029 Ferias 1029 Férias 10	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 5] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 240,00 1.738,89	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 6.406,40 6.829,88 5.199,35 1.039,88 10.126,17 4.622,28 3.375,38 1.540,771 208,68 104,34 69,56 34,78 25,74 5,90	2193 FNJ - Dias 586,70 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 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 RcMês 2102 INSS Fér RcMês 2102 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2126 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2193 FNJ - Dias	Apoio Op C.Direto [1,00 50,00 26,00 37,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 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 27,08 243,58 162,38
1005 Base FGTS 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 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 453 Férias 455 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fár Md PxM 473 Fár Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 1862 Ins Lq Folha 1	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 540,00 1.738,89 100,00 44,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 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 25,74 5,90	2193 FNJ - Dias 586,70 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 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 RcPxM 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mês 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5	1,00 50,00 26,00 37,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 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 27,08 243,58 162,38 886,25 8,72
1005 Base FGTS 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 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 453 Férias 455 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fár Md PxM 473 Fár Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 1862 Ins Lq Folha 1	50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1.382,00 510,00 540,00 1.738,89 100,00 44,00	2.192,21 175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21 2.435,79 1.907,79 75.0 158.470,48 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 25,74 5,90	2193 FNJ - Dias 586,70 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2945 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 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 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2120 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2126 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia	Apoio Op C.Direto [33] [38] [44] [21] [37] [37] [5] [50] [5] [50] [3] [29] [1] [51] [2] [2] [11]	1,00 50,00 26,00 37,00	1.850,00 2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96 537,68 170,40 315,26 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 27,08 243,58 162,38 886,25

FOLHA DE PAGAMENTO 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	198.380,39	Total de De	escontos	36	5.446,26	Líquido Pago	16	1.934,13
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 1014 Últ Remuneração 1012 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	8] 8] 50] 50] 50] 50] 50] 50] 56] 13] 51] 31] 8] 5]	12.320,00 11.220,00 58,00	23.847,81 1.907,80 177.540,03 14.202,96 175.946,39 1.593,64 16.818,73 142.725,43 176.816,02 201.871,92 31.325,43 172.380,17 10.996,22 17.545,64 6.302,17 27.760,74	1112 1113 1133 1132 1133 1172 2918 2946 2955 2969 2970 3191 3194 3214 4452 5593	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 Total de VR INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn INSS F RC M A Pg Total INSS Mês	[8] [5] [50] [5] [5] [51] [38] [51] [21] [51] [4] [5] [5] [5] [3] [3] [8]	866,00 1.200,00 99,00	1.403,601 504,151 176.816,021 20.081,961 20.081,961 15.506,301 964,001 19.421,751 4.419,281 49.515,181 2.603,701 635,631 5.325,201 1.024,021 386,191 1.753,371
1049 Bruto Fér IR	5] 5] 3] 8] 5]	5,00	20.081,96 13.779,79 947,95 17.545,64 6.302,17	5819 5820	Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	[3] [3] [1] [1]	18,00	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 F	Folha			
4 Salário - Mensal	[444]	12.192,00	1.098.644,03	2052 Ass Med Depend [343]		6.452,90
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]		8.962,96	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]		11.521,05	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]		1.760,05	2160 Pensão Alim Norm [11]		5.822,77
474 Fér Md 1/3	[31]		1.175,24	2171 Ar Pgto Mensal [439]		222,08
476 Fér Md 1/3 PxM	[31]		586,69	2182 Crachá 2ª via [1]		8,00
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]		850,27
1701 13s Resc Md	[3]		48,16	2727 Insufic. Saldo [3]		2.180,43
1702 13s Resc P AP	[1]	1,00	276,19	-	2]		519,46
1703 13s Resc P AP Md	[1]	1,00			5]		2.078,46
1706 Av Pr Ind	[1]	30,00	3.314,22	4520 2ª Via Cartão [5]		43,60
1707 Av Pr Ind Md	[1]				33]		7.766,98
1711 Fér Ind	[1]	12,00	3.314,22	9958 Ass Med Notre [11]		1.732,24
1712 Fér Ind Md	[1]		20,63				
1713 Fér Ind Md 1/3	[1]		6,881				
1714 Fér Ind 1/3	[1]		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]		14,38				
1722 Fér Prop 1/3	[5]		1.132,80				
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73				
1855 Ar Procto Mensal	[432]		217,71				
1860 Ins Lq Demitidos	[1]		3.805,87				
1862 Ins Lq Folha	[5]	1 00	2.365,28				
3480 Fér Proj Av Prév		1,00	276,19				
3481 Fér Proj AvP 1/3		1 00	92,061				
3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	3,96				
3483 Fér MdProjAvP1/3		3 00	1,32				
3638 Aux Crech F 5 A	[3]	3,00	882,20				
5005 Ind Lei 12506/11		9,00	994,26				
7242 At Méd AuD Afast	[3]	31,00	1.846,45				

Total de Vencimentos	1.451.016,75	Total de Descontos	270.679,17	Líquido Pago	1.18	0.337,58
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	[70] [70] [445] [445] [444]	6.168,97 181.901,26 14.551,91 1.268.291,85 101.461,08 1.248.284,35	1107 B FGTS Fér P Mê 1112 Vlr FGTS Fér Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1132 Base Bruta IR N	s [37] s [70] s [37] o [445]	50,00	9.479,50 133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.258.140,00
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	[39] [5] [5] [442] [445]	13.831,97 124.817,01 6.168,97 493,50 982.358,35 1.258.476,32 17.020,00 1.443.388,24 236.365,88	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	[445]	11.316,00 10.693,00 743,00	151.326,16 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal	[3] [449] 9 [296]	3.109,69 98.660,00 1.207.647,86 591,00 112.047,69 8,00 1.516,72	3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM	[2] [1]		1.543,66 3.805,87 4.792,31 41.665,42

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Toma. 000 E000/	mi 71 Operagao Ociai		
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 - EC Folha: 601 - ECOSAM			3.572.312/0001-	20 (920	· -)				
Cabeçalho: Unico			03.0	1.001		1	Depto Servi	cos Gerais	
Nome: MARCUS VINICIUS PI		Centro de	Matrícula: 113721- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Defetivação: 0						
_	525 - Setembr						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	ist / Assoc al		1,00	6,52 26,10 25,00 216,28 0,09
Total de Vencimentos	2.610,99	Total de D)escontos		273,99		Líquido P	ago	2.337,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.610,24 2.082,24	1132 2916 2946	Base Brut Sbs Ass M	a IR No éd éd		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	01.001			Depto Servi	cos Gerais	
4 Salário - Mensal [1]	30,00	2.610,24		Ass Med S:		•		6,52
1855 Ar Procto Mensal [1]		,	2092 2103	Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	/ Assoc al	[1] [1] [1] [1]	1,00	26,10 25,00 216,28 0,09
Total de Vencimentos	2.610,99	Total de D	escontos		273,99		Líquido Pa	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 Bruta Sbs Ass Me Tot Ass Me	a IR No éd éd		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] ************************************		******		01.006			SCK - Varrio	ão de Vias e Logra	douros
Nome: ADELSON BEZERRA	DA SII VA	Matrícu	la: 112258-	SF:	1 IR· 2			alário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Ad Custo: 75.01.00	dmissão: 6 - SCK	07/06/2019 - Varrição c	Situação: le Vias e	1 - Ativo - 07 Logradouro	7/04/2023 Cargo: 10 os	,
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,29	2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,44
Total de Vencimentos	1.868,28	Total de D	escontos (302,28		Líquido P	ago	1.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 379,18	2916 2918 2946 2955	Base Brut. Sbs Ass M. Sbs Ass O. Tot Ass M. Total de	éd dontol éd VT		50,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ADEMIR SILVA LIMA	\	Matríci	ula: 112299-	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	*		1.603,99
		Contro do		6 - SCK - Varrição de Vias		5 Cargo. 1047	T - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•	ŭ	vacão. O	
ŭ	. 323 - 00(01116				Oligeni. o Lica	vação. o	
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 0,50
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 No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5	50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ALESSANDRO ARR	UDA DE OLIVE	IRA Matrícu	ula: 112697-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Cambra da		dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 1047	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,79
				2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão		1,00	31,98 8,72
Total de Vencimentos	1.868,20	Total de 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			149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SEIL	:IMBRU/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-	-29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	IPA Capela do Socorro					
Nome: ALFREDO SEIFERT	Matrícul	a: 113058-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
		А	dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 11/08/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
	Centro de C	Custo: 75.01.00	06 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,20	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,50 8,72
Total de Vencimentos	1.868,19 Total de De	escontos	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 Ú1t 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: ANDERSON SOARES	S CARDOSO Matrícul	a: 113186- A	SF: 3 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	,		1.603,99 1 - VARREDOR
	Centro de C		06 - SCK - Varrição de Vias e		J	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,16	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 De	escontos	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	1.867,99 149,43 1.867,99 961,32 1.867,99 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	1.867,99 333,12 36,15 349,12 257,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEM	IBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31	, ,	0 (0000)		
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Capela do Socorro	33.572.312/0001-2	9 (9202)		
Nome: ANDRE GONCALVES	S CRUZ Matrío	cula: 114546-	SF: 2 IR: 2 Horas: missão: 18/12/2019 Situação	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Centro d		- SCK - Varrição de Vias e		90. 1047 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	· ·	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,52	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1	12,00 8,52 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00
		i	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	148,31 0,04 1,00 182,37
Total de Vencimentos	1.868,51 Total de	Descontos	492,51	Líquido Pago	1.376,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	l 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5(1.867,991 333,121 48,201 349,121 0,00 241,501 5,00 1.016,961
Nome: ANTONIO FRANCISC	CO G FEITOSA Matrío	cula: 113699- Adr	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	-,	1.603,99 go: 10471 - VARREDOR
	Centro d	e Custo: 75.01.006	- SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,25	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1	4,00 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31
			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	0,35 47,31
Total de Vencimentos	1.868,24 Total de	Descontos	341,24	Líquido Pago	1.527,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		149,43 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00 189,59 1.867,99 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	1.867,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA		0,00 241,50 5,00 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SLIL	INIBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 MPA Capela do Socorro		-29 (9202)			
Nome: ANTONIO LUIS SEVE	ERO Matrícu	la: 113553-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	e:	1.603,99
		А	dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		•
	Centro de	Custo: 75.01.00	06 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 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	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,28
Total de Vencimentos	1.433,06 Total de D	escontos	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 1021 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 1,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	1132 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	1.432,13 166,56 24,10 174,56 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: ANTONIO TEIXEIRA			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me			=	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	202,40	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 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 0,31
Total de Vencimentos	1.432,83 Total de D	escontos	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	220,00 220,00	584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 584,03 584,03 46,72	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	1.432,13 166,56 174,56 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MATI MPA Capela do S		72.312/0001-	-29 (920)2)					
Nome: ARNALDO DA SILVA	\	Matrícula:	113704-	SF:	0 IR: () Horas:	220,00	Salário Ba	se:	1.603,99
			Α			Situação:	1 - Ativo -	08/09/2023	Cargo: 104	471 - VARREDOR
		Centro de Cu	ısto: 75.01.00	06 - SCK	Varrição	de Vias e	Logrado	uros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	D LPC:	71 Data: 06	5/10/2023	Origem:	0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	1.229,73 202,40 0,23	2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS Nor Ar Pgto Farmácia	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal			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 Des	contos		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		220,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 584,03	2916 2918 2946 2955 2969 4452 5593 5816 5820	Tot Ass Total de Total de INSS F R Total IN Férias M	Méd Odontol Méd VT VA c M A Pg SS Mês An MAn An			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
Nome: ARNALDO FREITAS	DO NASCIMENT	TO Matrícula:		SF:			,	Salário Ba		1.603,99 471 - VARREDOR
		Centro de Cu				-			J	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro								/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 2057 2070 2079 2083 2092 2103		Depend t Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal			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 Des	contos		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		220,00 220,00 1,00		2916 2918 2946 2955	Base Bru Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass 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

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		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		333,12
1006 Valor FGTS Norma		114,57 2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1007 Bs INSS até Teto		1.432,13 2946 Tot Ass Méd		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)

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: CARLOS WENDELL DE SOUSA AMORIM Matrícula: 122343-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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,10 2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,41

Total de Vencimentos	1.868,09	Total de Descontos	251,09	Líquido Pago	•	1.617,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	8 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
l 1022 Salár Cad Mensal		220 00 1 603 90) i			

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 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		0,03 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18

Total de Vencimentos	1.868,02	Total de Descontos	298,02	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.668,68|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

		Anantico -	r enouico Gi	erai (Artiigo Merisai)			09:54:36
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP. OSAMPA MATR IPA Capela do Se	IZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: DENES GABRIEL COS	STA SILVA	Matrícul	la: 113107-	SF: 0 IR: 0 Horas missão: 01/06/2019 Situação			1.603,99
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		I - 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 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago	:	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Ú1t 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 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	S S		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	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 67,62 16,03 25,00 49,44 0,78 146,02
Total de Vencimentos	623,02	Total de D	escontos	311,02	Líquido Pago	1,00	312,00
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	1132 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	622,66 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	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 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti- 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assor 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,78 146,02
Total de Vencimentos	3.126,03	Total de [Descontos	516,49	Líquido Pago		2.609,54

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

Tollia. 001-LOCOAN	ii A Capcia do Coc	0110					
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]		622,66
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] 4	40,00 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] 2	20,00 1.603	99 2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.668	68 2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	834	33 3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207	98 3194	Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503	01 5593	Total INSS Mês	[1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.668	68				

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (9201) IZ - CNPJ: 33.572.312/0001			
Nome: EDIMILSON COSTA	LIMA ROMANOS	Matrícula: 112867-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 1	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro		06 - SCK - Varrição de Vias e o LPC: 501 Data: 06/09/2023	· ·	0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00 1.245,33 10,00 622,66 415,11 207,55 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 Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		2.503,01 200,24 1.975,01 220,00 1.867,99 1.668,68 834,33 1.603,99 2.503,01 1.668,68	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 534,66 20,00 88,00 0,95	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	25,00 49,44 0,18
Total de Vencimentos	623.61	Total de Descontos	2195 Farmácia	1,00	
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	023,01		350,61 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	
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]	Total do C 10,00	Contratado 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1] 1,00 [1] [1] [1] [1] [1] [1]	25,00 136,98 68,49 49,44 0,18
Total de Vencimentos	3.126,62	Total de Descontos	556,08	Líquido Pago	2.570,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1] 1]	2.503,01 200,24 622,66 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] [1] [1]	1.668,68 834,33 133,49 66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3		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 [AMPA Capela do 1	440,00 220,00	1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	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]	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 Situaçã	s: 220,00 Salário B o: 1 - Ativo - 03/02/202		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 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	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,24 75,29
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de [)escontos	367,24	Líquido Pago		
1005 Base FGTS Normal	1.000,24	Total de L	1.867,99	1132 Base Bruta IR No		'	.501,00 1.867,99 83,28
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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 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		50,00 26,00	12,05 87,28 241,50 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	IATO DA SILVA	220,00	1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	s: 220,00 Salário B	26,00	12,05 87,28 241,50
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00 Matrícu Centro de	1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 189,59	SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias Meda VA	o: 1 - Ativo - 03/02/202 e Logradouros	26,00 ase: 1 3 Cargo: 10471	12,05 87,28 241,50 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00 Matrícu Centro de	1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 189,59 ula: 113661- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99 264,00	SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias Meda VA	o: 1 - Ativo - 03/02/202 e Logradouros 3 Origem: 0 Efet	26,00 ase: 1 3 Cargo: 10471	12,05 87,28 241,50 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ú1t Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: EDVALDO FORTUN Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 189,59 ula: 113661- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99 264,00	SF: 0 IR: 2 Horas missão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Association 2073 Mens	o: 1 - Ativo - 03/02/202 e Logradouros 3 Origem: 0 Efet	26,00 ase: 1 3 Cargo: 10471 ivação: 0	12,05 87,28 241,50 1.016,96 .603,99 - VARREDOR 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/20)23			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9	9201)					
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MATRIZ	Z - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	AMPA Capela do Soc	corro						
Nome: FABIANO PEREIRA	DE OLIVEIRA SA	Matrícula:	112650-	SF: 1	1 IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
			Ac	dmissão: 0	1/06/2019 S	Situação: 1 - Ativo	- 01/10/2022 Cargo:	10471 - VARREDOR
						Vias e Lograd		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro d	e 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71	Data: 06/10	0/2023 Origem	: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2057	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Si: Vale Trans; Contr Assi: Mens Sind/ INSS Norma: Ar Pgto Men Farmácia	st Tit porte st Assoc l	1,0	25,00 148,31 0,22
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de Des	contos		509,05	Líquid	o 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	1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 S 2918 S 2946 T 2955 T	Sbs Ass Méo Sbs Ass Odo Tot Ass Méo	d ontol d I	50,0 26,0	
Nome: FELIPE DOS SANTO	OS	Matrícula:		SF: 1		•	Salário Base:	1.603,99
		0 0				-	- 09/06/2023 Cargo:	10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro d				•	Vias e Lograd 0/2023 Origem		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070 P 2079 N 2083 C 2092 M 2103 D 2171 P	Ass Med Dep Ass Med Six Vale Transp Contr Assix Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Men	st Tit porte st Assoc l	1,0	25,00 131,50 0,02
					Farmácia		1,0	
Total de Vencimentos	1.868,15	Total de Des	contos		656,15	Líquid	lo Pago	1.212,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.681,19	1132 E 2916 S	Dep IRRF No Base Bruta Sbs Ass Méo Fot Ass Méo	IR No d	1,0	189,59 1.681,19 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.681,19	2955	Total de V Total de V	Г	50,00 26,0	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: 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 1.603,99|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEM	IBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33 OSAMPA MATRIZ - IPA Capela do Socor	CNPJ: 33.572.312/0001-2	9 (9202)			
Nome: GABRIEL ANTONIO C			missão: 22/11/2021 Situação:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pagamento: 12544 Período:			- SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30	0,00 1.603,99 0,00 264,00 0,02	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 0,30
Total de Vencimentos	1.868,01	Γotal de Descontos	296,01	Líquido Pago	1.572,0	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		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 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GERALDO CORREA		Matrícula: 116235-	SF: 0 IR: 0 Horas: nissão: 18/03/2021 Situação:	220,00 Salário Bas 1 - Ativo - 09/06/2023		
Danisanta 40544 Daniada			- SCK - Varrição de Vias e	-	0	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30	1.603,99 0,00 264,00	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	Origem: 0 Etetiva	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,38 194,95
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	493,17	Líquido Pago	1.375,0	00

Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	493,17	Líquido Pago	1	.375,00
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				

FOLHA DE PAGAMENTO 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 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,61

Total de Vencimentos	1.868,32	Total de Descontos	292,32 Lío	quido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	9 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9		

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		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 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEN	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	? (9201)				
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do Socorro					
Nome: GILCELIO SOARES	Matrícu	ıla: 113274-	SF: 1 IR: 4 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base		03,99 VARREDOR
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		ouigo. 1047 1	VIIIILDOIL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me		•	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,44	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,33
Total de Vencimentos	1.868,43 Total de [Descontos	310,43	Líquido Pago	1.5	558,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 4,00	149,43 1.867,99 961,32 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: GILSON ALVES DA S	SILVA Matrícu	ıla: 113287-		: 220,00 Salário Base		603,99
	Cambra da		missão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me		6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,76	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,91
Total de Vencimentos	1.868,75 Total de [Descontos	298,75	Líquido Pago	1.5	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	. (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: GIULIANO HENRIQU	E DA SILVA	Matrícu	ıla: 113328-	SF: 0 IR: 1 Horas	•		603,99
		Centro de		Imissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 104/1	· 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 I	Descontos	415,78	Líquido Pago	1.4	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 SA		Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: Imissão: 18/12/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 09/06/2023		603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	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 2057 Ass Odont			4,001
				2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,14 169,77
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		ŕ	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,14
Total de Vencimentos	1.868,47	Total de [2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,14 169,77

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		NPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
	IPA Capela do Socorro				
Nome: HELCIO SOARES SAI	RAIVA	Matrícula: 113405-		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
	Cei		6 - SCK - Varrição de Vias e		THE VALUE DOIN
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 20	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 20,	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,12
Total de Vencimentos	1.868,70 To	tal de Descontos	293,70	Líquido Pago	1.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,1 220,1	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 00 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	2,00 50,00 26,00	379,18 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ISRAEL DANTAS DOS	S SANTOS	Matrícula: 112529-		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
Dagamento: 12544 Daríodo:			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, , 20,	1.603,99 00 264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	Origem: U Eretivação: U	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
Total de Vencimentos	1.868,46 To	tal de Descontos	292.46	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ITAMAR DOS SANTO	S COSTA	Matrícula: 121330-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	Cei		6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10 Logradouros	HII - VARREDUR
Pagamento: 12544 Período:					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,1 20,1	00 264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 148,31 0,93
Total de Vencimentos	1.868,37 To	tal de Descontos	155,37	Líquido Pago	1.713,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220, 220,	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 00 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: 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 0,27| 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 0,42| Total de Vencimentos 1.868,26 Total de Descontos Líquido Pago 298,26 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: 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 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 0.921

Líquido Pago

1.576.00

26,00

1.867,99|

1.016,96

83,28

12,05|

87,28

292.63

2916 Sbs Ass Méd

2955 Total de VT

| 2969 Total de VA

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd

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

1.868,63

Total de Descontos

220.00

220,00

1.867,99|

1.867,99|

1.339,991

1.867,99|

1.603,99|

149,43|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOEL PEREIRA DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 112928-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,71| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,36 2195 Farmácia 1.00 42,501 Total de Vencimentos 1.868,70 Total de Descontos Líquido Pago 340,70 1.528.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 Nome: JOHNATAN FELIPE MARQUES MOTA Matrícula: 112465-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 264,00| 6,39| 4,00| 20,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 1.868,46 Total de Descontos Líquido Pago 304,46 1.564,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 249,841 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal

379,181

2.00

1,00

Líquido Pago

171,37

1.501,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1.868,72

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: JOSE AUGUSTO SANTOS DO CARMO Matrícula: 112259- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,13 2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,44

Total de Vencimentos	1.868,12	Total de Descontos	251,12	Líquido Pago	•	1.617,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		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	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

Nome:	JOSE DARIO DE MEDEIROS	Matricula: 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

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

Total de Descontos

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

| 2195 Farmácia

367,72

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,73 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		l 2171 Ar Poto Mensal		0.881

		*		*
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

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: JOSE DE FATIMA CA	MPOS	Matrícu	ıla: 112941-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
			Ac	lmissão: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 03/12/2022	2 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	J		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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 20,00	264,00	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 2195 Farmácia	e	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,94 59,99
Total de Vencimentos	1.868,64	Total de I	Descontos	352,64	Líquido Pago	1.9	516,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE DE JESUS CAR	ETANO	Matrícu	ula: 112943- Ac	SF: 0 IR: 2 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaç	,		603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		3	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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 20,00	264,00 0,91	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asse 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	€	1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,19
Total de Vencimentos	1.868,90	Total de I	Descontos	299,90	Líquido Pago	1.9	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 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	1.867,99 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)		
Nome: JOSE FERREIRA D	A SILVA	Matrícu	la: 112946-		220,00 Salário Base:	•
				dmissão: 01/06/2019 Situação		argo: 10471 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•	
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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 2195 Farmácia		1,00 4,0 4,2 4,0 1,00 16,0 25,0 148,3 0,2 1,00 194,3
Total de Vencimentos	1.868,13	Total de D)escontos	396,13	Líquido Pago	1.472,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		2,00 379,1 1.867,9 166,5 24,1 174,5
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00 1.016,9
Nome: JOSE GOMES DE	ANDRADE			dmissão: 01/06/2019 Situação		,
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-	
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		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		2,1 4,0 96,2 1,00 16,0 25,0 148,3 0,6
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de D	escontos (292,39	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.867,9 83,2

Total de Vencimentos	1.868,39	Total de Descontos	292,39	Líquido Pago	Líquido Pago 1.576,0	
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		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 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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETE	EMBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 3	33.572.312 (9201) - CNPJ: 33.572.312/0001-	20 (0202)		
	MPA Capela do Soc		-29 (9202)		
Nome: JOSE INALDO DOS	SANTOS SANTANA	Matrícula: 112409-	dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 1	1.603,99 0471 - VARREDOR
Dogomonto: 12544 Doríado			06 - SCK - Varrição de Vias e	•	.
_				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			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	4,001 4,001 96,241 16,031 25,001 148,311 0,311 89,801
Total de Vencimentos	1.868,69	Total de 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		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	
Nome: JOSE MESSIAS SAN Pagamento: 12544 Período		A Centro de Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 1 Logradouros Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,39	2057 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 0,67
Total de Vencimentos	1.868,38	Total de Descontos	292,38	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No		1.867,99

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 Ült 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 de Vencimentos	1.868,38	Total de Des	contos	292,38	Líquido Pago		1.576,00
	1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		,	149,43 2916 1.867,99 2918 1.339,99 2946 1.867,99 2955 1.867,99 2969	Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT		,	83,28 12,05 87,28 241,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SEIEN	WBRU/2023		
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.5 COSAMPA MATRIZ - CN		29 (9202)		
	MPA Capela do Socorro	11 0. 00.072.012/00012	10 (0202)		
Nome: JOSE RAIMUNDO S	ILVA N	Matrícula: 112526-	SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
	Cen		6 - SCK - Varrição de Vias e	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 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 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 Tot	al de Descontos	323,89	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	220,0 220,0	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 0 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 ROBERTO SO	Cen	Ad tro de Custo: 75.01.006	missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	0 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,71 8,72
Total de Vencimentos	1.868,27 Tot	al de Descontos	307,27	Líquido Pago	1.561,00

Total de Vencimentos	1.868,27	Total de Descontos	307,27	Líquido Pago	1	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 1.150,93 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 2918 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE ROMIRAN DA SILVA Matrícula: 112222-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 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,531 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 0.811 Total de Vencimentos 1.868.52 Total de Descontos 292.52 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 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 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: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 112424-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 13 - Pena de Reclusão - 01/04/2020 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 2,13| | 1862 Ins Lg Folha 232,04| | 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 | 2727 Insufic. Saldo 225,911 232 04 Total de Vencimentos Total de Descontos 232,04 Líquido Pago 0.00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 | 2946 Tot Ass Méd 87,28| 2916 Sbs Ass Méd 83,281 Nome: LEMUEL DE OLIVEIRA BRANDAO Matrícula: 112649-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,711 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 72,67 Total de Vencimentos 1 868 70 Total de Descontos Líquido Pago 366,70 1.502,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,561 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99 220,00 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Nome: LUIS CARLOS RIBE	IRO DA SILVA	Matrícul	la: 112897- Ad		ras: 220,00 Salário Base gão: 1 - Ativo - 08/09/2023	*
				6 - SCK - Varrição de Via	· ·	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiva	ção: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	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 7 1,00 1 2
Total de Vencimentos	1.432,70	Total de D	escontos	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	1.867,99 584,03 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont. 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A 5593 Total INSS Mê 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MA	ol Pg s	1.43 16 2 17 40,00 19 26,00 1.01 4 7,00 43

		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 10471 -	VARREDOR
	Centro de Custo	o: 75.01.006 - SCK - Varrição o	de Vias e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/	/10/2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	2052 Ass Med D 264,00 2057 Ass Odont 0,18 2070 Ass Med S 2079 Vale Tran 2083 Contr Ass 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2171 Ar Pgto M 2195 Farmácia	t	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,47 112,60

Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	423,17	Líquido Pago	1.445,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,991 149,431 1.867,991 1.150,911 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991 3,00 568,771	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 50,00 241,50 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: MARCOS DAMIAO MARCONDES Matrícula: 113292-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 4 Salário - Mensal 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 301,86 1.567,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 261,84| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 100,00 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: MATHEUS BATISTA CELSO Matrícula: 116719-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 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 96,24 2103 INSS Normal 148,31 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 Tatal da Manaina anta a 4 000 07 Tatal da Danasataa I (au dala Dana

lotal de vencimentos	1.868,07	lotal de Descontos	251,07	Liquido Pago	•	1.617,00
1005 Base FGTS Normal		•	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		149,43 1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.339,99 1.867,99			50,00	87,28 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2969 Total de VA 		23,00	902,11

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	IPA Capela do S	Socorro					
Nome: MATHEUS FERREIRA	A MACIEL	Matrícul	a: 112405-	SF: 1 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Base	e: 1.	603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 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 T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	9	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,64 199,22
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de D	escontos	503,83	Líquido Pago	1.	365,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MICHAEL DOMINGOS	S MACHADO SA	ANTO Matrícul	a: 112492-	SF: 1 IR: 1 Hora	ıs: 220,00 Salário Base	e: 1.	603,99
			Ad	lmissão: 01/06/2019 Situaçã	ão: 1 - Ativo - 02/09/2022	Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	J		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 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 T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	9	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,36 198,63
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	escontos	494,70	Líquido Pago	1.3	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 N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	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 SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: NELSON DE OLIVEIRA Matrícula: 112731-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 6,391 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,491 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 0,51| Total de Vencimentos 1.868,48 Total de Descontos Líquido Pago 304,48 1.564,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 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 1.867,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: NILSON CUSTODIO DE ALCANTARA Matrícula: 121025-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 Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,771 T-4-1 d- \/----T-4-1 -1- D I familia D

1006 Valor FGTS Norma	l otal de Vencimentos	1.868,32	Total de Descontos	261,32	Liquido Pago	1	1.607,00
	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	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		,	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

		SEIE	WBRU/2023		
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ: 33	3.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ -	CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do Socoi	ro			
Nome: NILSON RODRIGUE	S DE JESUS	Matrícula: 112780-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	0 2 2 0 2 0 0 0			1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 1	*
	C	Centro de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	0,15
Total de Vencimentos	1.868,28	Total 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	50,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220	1.603,99	2969 Total de VA	26,00	
Nome: NIVALDO SEPERO D	OOS SANTOS	Matrícula: 112833-		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 1	1.603,99 0471 - VARREDOR
	C	Centro de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Processo	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 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 0,35
Total de Vencimentos	1.868,95	Total 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 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	1,00	1.867,99 166,56 24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 0,00 1.867,99 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR	•	*	9 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do So	ocorro					
Nome: ODAIR ALVES DOS	SANTOS	Matrícula:			oras: 220,00 Salário Bas ação: 1 - Ativo - 02/11/2022		603,99 - VARREDOR
		Centro de Cus		- SCK - Varrição de V	•	3. J.	
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depe: 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens:	Tit rte ssoc	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,02
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de Desc	contos	297,86	Líquido Pago	1.5	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 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
Nome: ODAIR JOSE FERRE	EIRA DOS SANTO		Ad		oras: 220,00 Salário Bas ação: 1 - Ativo - 03/12/2022		603,99 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 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	rte ssoc	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,02
Total de Vencimentos	1.868,60	Total de Desc	contos	289,60	Líquido Pago	1.5	579,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1132 Base Bruta I	R No		1.867,99

Total de Vencimentos	icimentos 1.868,60 Total de Descontos 289,60 Líquido		Líquido Pago	90 1.579,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 2916 1.867,99 2946 1.339,99 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RAFAEL CAMPOS BEZERRA SF: 0 Matrícula: 122348-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 12,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,10| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 148,31| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 Total de Vencimentos 1.868.09 Líquido Pago Total de Descontos 1.605,00 263,09 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 149,43| 333,12 1.867,99 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1.867.991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: RAUL APARECIDO LADISLAU Matrícula: 113573-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,741 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,02

Total de Vencimentos	1.868,/3 Total de Descontos 291,73 Li		Liquido Pago		1.577,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	1			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	DRCIO SCK - CNI					
	ECOSAMPA MAT AMPA Capela do		3.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: ROBERTO MACHA	<u> </u>		la: 112778- Ac	SF: 0 IR: 0 Hora:	s: 220,00 Salário Base: io: 1 - Ativo - 10/05/2023 C	•
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	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	:	2,1: 4,00 96,2 1,00 16,0: 25,0: 148,3: 0,2: 1,00 41,9:
Total de Vencimentos	1.868,89	Total de D	escontos	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 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		1.867,99 83,21 12,01 87,21 50,00 462,01 26,00 1.016,99
Nome: RONALDO JOSE D	OS SANTOS	Matrícu	la: 112383- Ad	SF: 0 IR: 0 Hora: dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Base: io: 1 - Ativo - 02/09/2022 C	,
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,1: 4,00 96,2: 1,00 16,0: 25,00 148,3: 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			149,43	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		1.867,99 83,29

Total de Vencimentos	1.868,31	Total de Descontos	292,31	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 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 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

50,00

26,00

241,50

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RONALDO PEREIRA LOPES Matrícula: 117408-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 0,361 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.54 Total de Vencimentos 1.868.35 Total de Descontos Líquido Pago 1.611,00 257,35 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2955 Total de VT 50,00 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 1.867,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RONII DO MENDES SOUZA Matrícula: 114746-SF: 3 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| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,74| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,15| Total de Vencimentos 1 868 73 Total de Descontos Líquido Pago 301,73 1.567,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2946 Tot Ass Méd

1.867,99|

1.603,991

220,00

220,00

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETEMBR	RO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 (9201)				
		Z - CNPJ: 33.572.3	12/0001-29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	AMPA Capela do So	corro					
Nome: ROSENIL FIM JUNIO	OR	Matrícula: 1160			220,00 Salário Bas		603,99
		Contro do Cueto:		ão: 11/01/2021 Situação CK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro					acão. O	
4 Salário - Mensal	020 00.0			052 Ass Med Depend	0go 0o	ayaa. c	4,00
28 Insalubridade			264,00 20	057 Ass Odont			4,261
1855 Ar Procto Mensal			20	070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte			4,00 96,24
				083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
				103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensal			148,31
				195 Farmácia		1,00	196,95
Total de Vencimentos	1.868,21	Total de Descont	os	495,21	Líquido Pago	1.	373,00
1005 Base FGTS Normal		1.8	367,99 13	132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol			166,56 24,10
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.3	339,99 29	946 Tot Ass Méd 955 Total de VT		50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.8		969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salar Cad Mensar 1023 Dep IRRF Normal			189,59				
Nome: RUBENS DE ALMEI	DA	Matrícula: 112	428- S	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1.	.603,99
				ão: 01/06/2019 Situação			- VARREDOR
				CK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal I	Processo LPC	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade				057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit			2,13
1855 Ar Procto Mensal		20,00	0,47 20	083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
			23	103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensal			148,31
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Descont	os	196,46	Líquido Pago	1.	672,00
1005 Base FGTS Normal				132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol			83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.3	339,99 29	946 Tot Ass Méd 969 Total de VA		26,00	87,28 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.8	367,99 603,99			_0,00	1.010,001
1022 Salar Cad Mensal		220,00 1.6	JUJ, 77				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	VIBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9201)				
•	COSAMPA MATRI			29 (9202)			
	AMPA Capela do So			-0 (0-0-)			
	Will 71 Gapeia ao Go						
Nome: RUDINEI SILVA FER	RREIRA DA CRUZ	Matrícula	ı: 116237-	SF: 3 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
			Ad	Imissão: 18/03/2021 Situação	: 1 - Ativo - 02/07/2022	Cargo: 1047	71 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro o	le 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	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		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal			148,31 515,90 0,77
				2195 Farmácia		1,00	136,90
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de De	scontos	957,54	Líquido Pago		911,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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 1.867,99 445,42 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	1.352,09 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: SEBASTIAO DOS R	EIS OLIVEIRA	Matrícula	ı: 112457-		220,00 Salário Bas		1.603,99
				Imissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 104	11 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro c	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	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 0,88
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de De	scontos	292,59	Líquido Pago		1.576,00
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	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50.00	1.867,99 83,28 12,05 87,28
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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETEMBRO	0/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ: 3	3.572.312 (920	1)				
	COSAMPA MATRIZ -			202)			
Folha: 601 - ECOSAI	MPA Capela do Soco	rro					
Nome: SIDNEI LOPES DA S	ILVA	Matrícula: 112	2475- SF	: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	e: 1.6	603,99
			Admissão	o: 01/06/2019 Situação:	: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 10471 -	VARREDOR
				K - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 1. 0,00	264,00 205 0,06 207 207 208 209 210	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,21
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de Descor	ntos	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	22	1. 1. 1. 0,00	149,43 291 .867,99 291	8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT		50,00 26,00	1.867,991 166,561 24,101 174,561 241,501 1.016,961
Nome: TIAGO DOS SANTOS	S COSTA	Matrícula: 112		: 2 IR: 3 Horas:	*		03,99
	(Centro de Custo		K - Varrição de Vias e		Cargo. 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:				•	•	cão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	3		603,99 205 264,00 205 0,23 207 210 216 217	2 Ass Med Depend	ū	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 Descor	ntos	875,22	Líquido Pago	9	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	22	1. 0,00 1. 0,00 1.	144,45 291 .805,72 291 545,45 294 .256,93 295	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 25,00	1.256,93 333,12 48,20 349,12 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	MBRO/2	023				
Local 600 - SCK -	SORCIO SCK - CNPJ ECOSAMPA MATRI SAMPA Capela do So	Z - CNPJ: 33.5	,	29 (920)	2)				
Nome: VALDEIR OLIVEIR	A SANTOS	Matrícula:		SF:			Salário Base:		603,99
		0				•	- 01/10/2022 Cargo	: 104/1 -	VARREDOR
					- Varrição de \	_			
Pagamento: 12544 Períod	do: 525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/	2023 Origem:	: 0 Etetivação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,45	2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ F INSS Normal Ar Pgto Mens Farmácia	orte : ussoc	1,		2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,78 18,95
Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Des	scontos		311,44	Líquido	o Pago	1.5	57,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	2916 2918 2946 2955	Base Bruta I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odor Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50, 26,		1.867,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96

Nome: VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS	Matrícula: 112507-	SF: 0 IR: 2	2 Horas: 220,00	Salário Bas	e: 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 Orig	gem: 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		0,37 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		0,60
		2195 Farmácia	1,00	93,92

Total de Vencimentos	1.868,36	Total de Desconto	otal de Descontos 392,36		quido Pago	1.476,00
1005 Base FGTS Normal		1.8	67,99 1132 Base	Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		1	49,43 2916 Sbs 1	Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.8	67,99 2918 Sbs 1	Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.3	39,99 2946 Tot 2	Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.8	67,99 2955 Tota	l de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.8	67,99 2969 Total	l de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.6	03,99			
1023 Dep IRRF Normal		2,00 3	79,18			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: 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	0,75 2083 2092	Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00
		2103	INSS Normal		113,71
		2171	Ar Pgto Mensal		0,14

		113,71 0,14				
Total de Vencimentos	1.432,88	Total de Descontos	162,88	Líquido Pago		1.270,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		583, 46, 1.432, 114, 1.432, 904, 1.432, 220,00 1.603, 1,00 189, 583, 583, 583,	72 1132 Base Bruta IR No 13 2916 Sbs Ass Méd 57 2946 Tot Ass Méd 13 2969 Total de VA 13 4452 INSS F Rc M A Pg 13 5593 Total INSS Mês 99 5816 Férias MAn 99 5819 Fér 1/3 MAn 99 5820 Fér Md MAn 59 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00 7,00	46,71 1.432,13 166,56 174,56 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,13 0,71

1.603,99|

622,66|

24,10

261,84

136,981

1.016,96

14,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: VALDIR BEZERRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112569-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136,981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,09 474 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 1004 Val FGTS Férias | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.503,011 1.00 189,591 200,241 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01| 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 834,331 2.503.01 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534,661 8.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0,52 2195 Farmácia 1,00 138,39 Total de Vencimentos 623.26 Total de Descontos Líquido Pago 313,26 310,00

Total do Contratado								
4 Salário - Mensal [1]	10,00	534,66 2052 Ass Med Depend	[1]		8,00		
28 Insalubridade [1]	20,00	88,00 2057 Ass Odont	[1]		4,26		
453 Férias [1]	20,00	1.245,33 2070 Ass Med Sist Tit	[1]		4,00		
455 Férias PxM [1]	10,00	622,66 2079 Vale Transporte	[1]		67,62		
456 Fér 1/3 [1]		415,11 2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,03		
458 Fér 1/3 PxM [1]		207,55 2092 Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00		
471 Fér Md [1]		6,18 2100 INSS Fér RcMês	[1]		136,98		
473 Fér Md PxM [1]		3,09 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]		0,52		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,60 2195 Farmácia	1]	1,00	138,39		

622,661

49,81| 622,66|

94,66

622,66|

1.668,68|

1.603,991

189,59

220,00

220,00

1.00

| 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

 Total de Vencimentos
 3.126,27
 Total de Descontos
 518,73
 Líquido Pago
 2.607,54

 | 1003 Base FGTS Férias [1]
 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec [1]
 1,00
 189,59|

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

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	

			PAGAMENTO MBRO/2023			
•	SCK - CNPJ: 33.572.312 MPA MATRIZ - CNPJ: 33 apela do Socorro		29 (9202)			
Nome: WALTER CARINHANHA SC	ARES Matrícu	la: 121324- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 19/01/2023 Situação	220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 19/01/2023		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 -			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 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 2,13 4,00 96,24 148,31 0,37
Total de Vencimentos 1.8	68,05 Total de D	escontos)	255,05	Líquido Pago	1	613,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	166,56 12,05 174,56 241,50 359,46 657,50
Nome: WASHINGTON SILVA LOPE	ES Matrícu	la: 122333-		220,00 Salário Ba		.603,99
	Centro de		lmissão: 21/06/2023 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias ε		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525 -				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	4 001
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			4,00 4,26 4,00 96,24 148,31 0,67
Total de Vencimentos 1.8	68,48 Total de D	escontos (257,48	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	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	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Total de Centre de Custos Unico		75.0	1 006	SCV Varricão do V	ias o Logradou	roc
Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [87]	2.508,00	134.093,58	2052 Ass Med Depend	SCK - Varrição de V	ias e Logradou	364,00
28 Insalubridade	1.740,00 60,00 30,00	3.735,99 1.867,98 1.245,33 622,65 18,54 9,27 6,18 3,09 41,90	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 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo 4520 2ª Via Cartão	78] [74] [74] [3] [3] [87]	1,00 22,00 30,00	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 34,88

Total de Vencimentos	163.946,95	Total de Descontos	29.563,33	Líquido Pago	134.383,62
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [9] 9] 87]	881,04	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[3]	680,78 200,22 154.850,22

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro 1006 Valor FGTS Norma 12.472,47| | 1133 Bs Br IRRF Fér 7.509,03| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 155.914,91| 5.925,03| 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 7.509,03| 871 31 1012 Base IRRF Normal 106.494,85 2918 Sbs Ass Odontol 751 1.650,85 1013 Rendimento Bruto 154.850,22| 2946 Tot Ass Méd 881 15.623,12 1014 Últ Remuneração 20.020,00 169.987,09 2955 Total de VT 3.802,00 19.041,16 87.435,18| 657,50| 205,47| 2.227,00 1016 Bs INSS Férias 121 13.516,22| 2969 Total de VA 871 19.360,00 2970 Total de VR 25,00 1022 Salár Cad Mensal 141.151,12| 17.063,10| 11 881 1023 Dep IRRF Normal 3191 INSS Fér Rc PxM 90,00 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 8.510,18| 2.502,99| 9.623,94| 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 9] 2.297,52 31 6] 9] 698,58 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 2.615,16| 871,74| 12,93| 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 42,00 31 7.509,031 61 5.006,041 31 61 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,591 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]

Cabeçalho: Unico		75.01.007	SCK - V	arrição de Sarjetas e Calç	adas
Nome: ALEXANDRE PEREIF	RA DA SILVA Matríc	ula: 112798- SF: Admissão: 0	1 IR: 1 Horas: 220,00 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo	Salário Base: o - 10/05/2023 Cargo: 1047	1.603,99 71 - VARREDOR
	Centro de	Custo: 75.01.007 - SCK -	- Varrição de Sarjetas e Ca	lçadas	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Origen	n: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 2057 0,72 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,40

Total de Vencimentos	1.868,71	Total de Descontos	437,71	Líquido Pago	1	1.431,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SETEIVI	BRU/2023			
	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	, ,	9 (9202)			
	PA Capela do Socorro		, (0202)			
Nome: ANDRE SOARES PADI	ILHA LIMA Matrícul	a: 113302- Adm	SF: 0 IR: 0 Horas: nissão: 01/06/2019 Situação	,		03,99 VARREDOR
	Centro de 0	Custo: 75.01.007	- SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo L	.PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,13	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 0,54
Total de Vencimentos	1.868,12 Total de D	escontos	290,12	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: CELSON DUARTE	Matrícul	a: 112521- Adm	SF: 0 IR: 1 Horas: nissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Base : 1 - Ativo - 12/07/2023		03,99 VARREDOR
	Centro de 0	Custo: 75.01.007	- SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo L	.PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,86	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 0,51
Total de Vencimentos	1.868,85 Total de D	escontos	197,85	Líquido Pago	1.67	71,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 3					
Nome: DANIEL DE PAULA	CUNHA			SF: 2 IR: 3 Horas: nissão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 1 - VARREDOR
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 - Setembi	20,00 10,00	1.245,33	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de I	Descontos	205,47	Líquido Pago	2	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 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
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Mo 10,00 20,00	534,661 88,001	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		vação: 0	12,00 8,52 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,70
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	: 525 - Setembr 623,31	10,00	534,661 88,001	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			8,52 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 88,00 0,65 Descontos 622,66 49,81 622,66 4,45 622,66 1.867,99 1.668,68	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago		8,52 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,70

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		3,00 568,77 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: 601 - ECOSAN	IPA Capela do Socoi	ro				
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]	622,661	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.728,77	1132 Base Bruta IR No	[1]		622,66
1012 Base IRRF Normal [1]	4,45	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]	622,661	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2] 440	3.735,98	2916 Sbs Ass Méd	[1]		333,12
1016 Bs INSS Férias [2]	3.337,361	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		48,20
1022 Salár Cad Mensal [1] 220	1.603,99	2946 Tot Ass Méd	[1]		349,12
1023 Dep IRRF Normal [1] 3	3,00 568,77	2955 Total de VT	[1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.668,68	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	834,331	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	5593 Total INSS Mês	[1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.668,68				

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: DANILO SOARES OLIVEIRA Matrícula: 112954-SF: 1 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 1.245,33| | 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 3,09 474 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 1004 Val FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18| 2.00 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,49 66,74 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.668,68| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 834,331 2.503.01 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84| 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49.44 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 623,60 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 176,60 447,00 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 622,66| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 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 1016 Bs INSS Férias 1.016.96 1.668,681 26,00 220,00 | 5593 Total INSS Mês 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 136,98| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18|

Total do Contratado							
4 Salário - Mensal [1]	10,00 534,60	5 2052 Ass Med Depend [1]		8,00	
28 Insalubridade [1]	20,00 88,00) 2057 Ass Odont [1]		6,391	
453 Férias [1]	20,00 1.245,33	3 2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,001	
455 Férias PxM [1]	10,00 622,60	5 2079 Vale Transporte [1]	6	7,62	
456 Fér 1/3 [1]	415,13	l 2083 Contr Assist [1]	1,00 1	6,03	
458 Fér 1/3 PxM [1]	207,55	5 2092 Mens Sind/ Assoc [1]	2	25,001	
471 Fér Md [1]	6,18	3 2100 INSS Fér RcMês [1]	13	36,981	
473 Fér Md PxM [1]	3,09) 2102 INSS Fér RcPxM [1]	6	8,49	
474 Fér Md 1/3 [1]	2,00	5 2103 INSS Normal [1]	4	19,44	
476 Fér Md 1/3 PxM [1]	1,00	3 2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,12	
1855 Ar Procto Mensal [1]	0,94	1				

Total de Vencimentos	3.126,61	Total de Descontos	382,07	Líquido Pago	2	.744,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]		1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês		2,00	379,18 1.668,68

			PAGAMENTO IBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN	NPJ: 33.572.312	2 (9201)				'
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do	Socorro					
1005 Base FGTS Normal [1] 1006 Valor FGTS Norma [1] 1007 BS INSS até Teto [1] 1009 BS IRRF Férias [1] 1012 Base IRRF Normal [1] 1013 Rendimento Bruto [1] 1014 Últ Remuneração [2] 1016 BS INSS Férias [2] 1022 Salár Cad Mensal [1] 1023 Dep IRRF Normal [1] 1031 Base INSS/FGT FM [1] 1032 B INSS Fér P Mês [1] 1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1049 Bruto Fér IR [1] 1050 Bruto Fér INSS [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 3.207,98	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 Liq Fér RecPxM [5593 Total INSS Mês [1] 1] 1] 1] 1] 1] 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 2.49,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: DIMAS XAVIER DE JESUS	Matríc	ula: 113341- Adı	SF: 0 IR: 1 Horas: 22 missão: 01/06/2019 Situação: 1 -	,		603,99 - VARREDOR
	Centro de		- SCK - Varrição de Sarietas			

	Centro de Custo	o: 75.01.007	′ - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçad	las	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo L	LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 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 2195 Farmácia	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,61 121,48
			2195 Farmacia	1,00	121,4

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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: DOMINGOS SOUZA DE OLIVEIRA Matrícula: 113374-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 207,55 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 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.503,011 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 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 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| 623.46 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 170,46 453,00 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 28 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 456 Fér 1/3 1,00 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,441 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| 1855 Ar Procto Mensal 0,80 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.47 2.750.54 375 93

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

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

Folia. 001-LCOSAN	л д Сар	ela do Socorio						
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]		622,661	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01	1132	Base Bruta IR No [1]		622,66
1012 Base IRRF Normal [1]		94,661	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]		622,661	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd [1]		166,56
1016 Bs INSS Férias [2]		3.337,36	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 622,66 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 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 6,18 2100 INSS Fér RcMês 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,44 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 1855 Ar Procto Mensal 0.251 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.125.92 2.749.54 376,38

1]

1003 Base FGTS Férias [

1004 Val FGTS Férias

2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

1,00

189,59

1.668,68|

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCI	O SCK - CNPJ: 33.5	72.312 (9201)				
•		NPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAMP.	A Capela do Socorro					
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] 2] 440,0 2] 1] 220,0 1] 1] 1] 1] 1]	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	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		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: EDVALDO NASCIMENT			SF: 0 IR: 1 Horas: 2 Imissão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 5				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	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 0,33
Total de Vencimentos	1.868,93 To	tal de Descontos	201,93	Líquido Pago	1.6	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,(220,(149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: EVANDRO RAMOS DA	SILVA	Matrícula: 112609-	SF: 0 IR: 0 Horas:2	220,00 Salário Bas	se: 1.6	503.99
		Ac	Imissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 12/07/2023		,
Pagamento: 12544 Período: 5			7 - SCK - Varrição de Sarjeta LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,03
Total de Vencimentos	1.868,37 To	tal de Descontos	193,37	Líquido Pago	1.6	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	220,0	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

		TEMBICO/2023		
	CNPJ: 33.572.312 (9201)	-		
Local 600 - SCK - ECOSAMPA Folha: 601 - ECOSAMPA Capela	MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/00 a do Socorro	01-29 (9202)		
Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALEXAN		SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome. Transcrete BE / Redie / REE/4 ii	Walifolia. 112000	Admissão: 01/06/2019 Situação:	•	,
	Centro de Custo: 75.01	.007 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete	embro de 2023 / Mensal Proce	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 264,0	9 2052 Ass Med Depend 0 2057 Ass Odont 8 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,83
Total de Vencimentos 1.868,67	7 Total de Descontos	298,67	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	149,4 1.867,9 1.339,9 1.867,9	9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 9	50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: HELIO DE OLIVEIRA	Matrícula: 113418-	SF: 0 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
B		.007 - SCK - Varrição de Sarjet	•	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete		sso LPC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 264,0	9 2052 Ass Med Depend 0 2057 Ass Odont 0 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 25,00 146,31 0,65
Total de Vencimentos 1.868,49	Total de Descontos	298,49	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	149,4 1.867,9 1.339,9	9 2918 Sbs Ass Odontol 9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•		PJ: 33.572.312 (9201)			
		RIZ - CNPJ: 33.572.312	2/0001-29 (9202)		
	AMPA Capela do S				
Nome: JOAO BATISTA DE	SOUZA	Matrícula: 11291		oras: 220,00 Salário Bas Jacão: 1 - Ativo - 08/03/2023	se: 1.603,99 Cargo: 10471 - VARREDOR
		Centro de Custo: 75	5.01.007 - SCK - Varrição de S		oa.go: .o v.a.a.zoa
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembre	o de 2023 / Mensal Pr	ocesso LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetive	ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 26	3,99 2052 Ass Med Depe 4,00 2057 Ass Odont 0,05 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	Tit	4,00 4,26 4,00 1,00 16,03 25,00 148,31 0,44
Total de Vencimentos	1.868,04	Total de Descontos	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		14 1.86 1.33 1.86 220,00 1.86 220,00 1.60	9,99 2946 Tot Ass Méd 7,99 2955 Total de VT 7,99 2969 Total de VA		1.867,99 166,56 24,10 174,56 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: JOSE APARECIDO	CHICUTA	Matrícula: 11293	Admissão: 01/06/2019 Situ	•	se: 1.603,99 Cargo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro		5.01.007 - SCK - Varrição de S ocesso LPC: 71 Data: 06/10/2	,	ação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.60 20,00 26	3,99 2052 Ass Med Depe 4,00 2057 Ass Odont 0,17 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	nd Tit ssoc	8,00 6,39 4,00 1,00 16,03 25,00 148,31 0,43
Total de Vencimentos	1.868,16	Total de Descontos	208,16	Líquido Pago	1.660,00
1005 Base FGTS Normal		1.86	7,99 1023 Dep IRRF Nor	mal	2,00 379,18

Total de Vencimentos	1.868,16	Total de Descontos	208,16	Líquido Pago	1	1.660,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma		149,43				1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		SEIE	WBRU/2023			
Empresa 600 - CONSORO	CIO SCK - CNPJ: 33.57	2.312 (9201)				
Local 600 - SCK - ECG	OSAMPA MATRIZ - CN	PJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAMI	PA Capela do Socorro					
Nome: JOSE DE CASTRO OL	IVEIRA M	atrícula: 112517-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99	 9
			dmissão: 01/06/2019 Situação:	,	•	
	Cent	ro de Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2020	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	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 0,53
Total de Vencimentos	1.868,37 Tota	I 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	220,00 220,00 1,00	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		50,00	.867,99 166,56 24,10 174,56 462,00 .016,96
Nome: JOSE DOS REIS OLIV	EIRA SANTOS M	atrícula: 112944-	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 12/07/2023 C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Cent	ro de Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:					áo: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,05
Total de Vencimentos	1.868,65 Tota	l 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	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.	189,59 .867,99 166,56 24,10 174,56

				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:	112951-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase: 1.6	603,99
		Combine de Cu		Imissão: 01/06/2019 Situaç		3 Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Varrição de Sarj LPC: 71 Data: 06/10/202		vacão: 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 T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it e	1,00	4,00 4,26 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	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 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JULIANA DA SILVA A Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade			Acosto: 75.01.007 al Processo	lmissão: 18/03/2021 Situaç 7 - SCK - Varrição de Sarj	jetas e Calçadas	B Cargo: 10471 -	8,00 6,39
1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist T 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it		4,00 148,31 0,39
Total de Vencimentos	1.868,09	Total de Des	contos	167,09	Líquido Pago	1.7	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	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 1.016,96
Nome: MANOEL CARLOS D	A SILVA FIGUEIF	R Matrícula:	113110-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase: 1.6	603,99
		Contro do Co		lmissão: 01/06/2019 Situaç		3 Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Varrição de Sarj LPC: 71 Data: 06/10/202	,	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 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	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		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mens. 1132 Base Bruta IR 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			
				SETE	MBRO/2023			
Empresa		RCIO SCK - CN		, ,				
Local				3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha:	601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro					
Nome: ROB	BERTO XAVIER I	FIALHO	Matrícu	ıla: 112754- Ad	SF: 1 IR: 2 Hor missão: 01/06/2019 Situa	ras: 220,00 Salário Ba ção: 1 - Ativo - 10/05/2023		.603,99 - VARREDOR
			Centro de	Custo: 75.01.007	7 - SCK - Varrição de Sa	rjetas e Calçadas		
Pagamento:	: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
28 Insal	io - Mensal ubridade octo Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 1 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Fit te soc	1,00	8,001 6,391 4,001 96,241 16,031 25,001 148,311 0,901
Total de Vend	cimentos	1.868,87	Total de [Descontos	304,87	Líquido Pago	1.	564,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi	Cad Mensal		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	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
	IUEL ALVES DO		Centro de	Custo: 75.01.007	SF: 2 IR: 4 Hor missão: 01/06/2019 Situa 7 - SCK - Varrição de Sa LPC: 71 Data: 06/10/20	rjetas e Calçadas	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
	io - Mensal ubridade cocto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 1 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist	ľit te	1,00	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03

			j : :	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,03 25,00 148,31 0,35
Total de Vencimentos	1.868,32	Total de De	scontos	308,32	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 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 36,15 349,12 241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unic	0		75.01.007	SCK	- Varrição	de Sarjetas e Calçadas	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	21] 21] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 21]	550,00 420,00 80,00 40,00	29.406,47 2052 Ass Med Depend 4.840,00 2057 Ass Odont 4.981,32 2070 Ass Med Sist T 2.490,64 2079 Vale Transport 1.660,44 2083 Contr Assist 830,20 2092 Mens Sind/ Ass 24,72 2100 INSS Fér RcPxM 12,36 2102 INSS Normal 4,12 2171 Ar Pgto Mensal 11,14 2195 Farmácia	[it [e [cc [18] 17] 21] 13] 20] 20] 4] 4] 4] 21] 21]	20,00	104,00 85,20 84,00 1.136,64 320,60 500,00 547,92 273,96 2.719,03 9,62 422,52

Total de Vencimentos	44.269,65	Total de Descontos	6.203,49	Líquido Pago	38.0	066,16
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [4] 4] 21]	800,961	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[4]	7,00	1.327,13 6.674,72 3.337,32

4,00| 4,26| 4,00| 96,24|

16,031

25,00

0,48|

148,31

197,17|

1,00

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro | 1006 Valor FGTS Norma [21] 2.739,55| | 1112 V1r FGTS Fér Mês [4] 533,96| | 1007 Bs INSS até Teto [21] 34.246,47| | 1113 V FGTS Fér P Mês [4] 266,96| | 1009 Bs IRRF Férias [4] 7.597,15| | 1132 Base Bruta IR No [21] 34.246,47|

34.246,47| 7.597,15| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 266,96| 1012 Base IRRF Normal 22.689,591 1133 Bs Br IRRF Fér 41 10.012,04 4] 1013 Rendimento Bruto 34.246,471 1172 Bs INSS Fér Mês 10.012.04 1014 Últ Remuneração 5.500,00 46.699,75 2916 Sbs Ass Méd 3.914,16 1016 Bs INSS Férias 81 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| 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 1031 Base INSS/FGT FM 211 546,00 21.356,16 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 4] 273,96 41 12.831,92 3194 Líq Fér RecPxM 3.063,36 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 10.012,041 5593 Total INSS Mês 4] 547,921 41 6.674,721

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

 Cabeçalho: Unico
 75.01.010
 SCK - Varrição de Feiras Livres

 Nome: ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS
 Matrícula: 112389- Admissão: 01/06/2019
 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023
 1.603,99 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

2083 Contr Assist

2103 INSS Normal

2195 Farmácia

2092 Mens Sind/ Assoc

2171 Ar Pgto Mensal

		3
4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont
1855 Ar Procto Mensal		0,50 2070 Ass Med Sist Tit
		I 2079 Vale Transporte

Total de Vencimentos 1.868,49		Total de Descontos	495,49	Líquido Pago	1	1.373,00
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		1.867,991	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

1.603,991

379,181

220.00

2,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1022 Salár Cad Mensal

| 1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO							
•	RCIO SCK - CNF		` ,				<u> </u>
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	Socorro					
Nome: ALESSANDRO DE J	ESUS SILVA	Matríc	ula: 112700-		220,00 Salário Bas		.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
D	. 505 Ostonska			0 - SCK - Varrição de Feiras			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	açao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 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 0,13
Total de Vencimentos	1.868,10	Total de l	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 No 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		Centro de	Custo: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal	. 020 0000000	23,00			Oligonii. O Eloav	açao. o	
28 Insalubridade		20,00		1 2070 Nee Mod Sict Tit			4 001
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 73,78 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,15	Total de l		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	Líquido Pago	·	73,78 16,03 25,00 113,71

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: CICERO BENEDITO	DA SILVA	Matríc	ula: 112535- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas missão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Base o: 1 - Ativo - 08/09/2023		603,99 VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.010) - SCK - Varrição de Feira	s Livres	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	202,40	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 25,00 113,71 0,19
Total de Vencimentos	1.432,19	Total de	Descontos	167,19	Líquido Pago	1.2	265,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 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 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 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 0,72
Nome: CLAUDEMIR DE ANI		Centro de	Custo: 75.01.010	missão: 01/06/2019 Situação) - SCK - Varrição de Feira	s Livres	Cargo: 10471 -	603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	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 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 184,13
				, Else raimaora		1,00	101/10
Total de Vencimentos	1.432,19	Total de	Descontos	417,19	Líquido Pago	1.0	015,00

1004 Val FGTS Férias	Total de Velleillentos	1.432,13 Total a	ic Descontos	417,19	Liquido i ago	1.015,00
1016 Bs INSS Férias	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	584,03 1112 46,72 1132 1.432,13 2916 114,57 2946 1.432,13 2955 904,13 2965 1.432,13 4452 1.867,99 5593 584,03 5816 1.603,99 5818 1.89,59 5820	2 Vlr FGTS Fér Mês 2 Nase Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA 2 INSS F Rc M A Pg 3 Total INSS Mês 6 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn 0 Fér Md MAn	40,00 26,00	46,72 1.432,13 83,28 87,28 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		-29 (9202)			
Nome: CLAUDEMIRO PRATA	A DE ALMEIDA	Matrícula	a: 112555- A	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 08/09/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,37	Total de De	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 Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00 7,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: CLAYTON FERREIRA Pagamento: 12544 Período:		Centro de C	usto: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
_	525 - Setembro				Origeni. U Eletiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	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 25,00 113,71 0,64 52,30
Total de Vencimentos	1.432,81	Total de De	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 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00 7,00	1.432,13 83,28 12,05 87,28 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

379,18| 1.668,68|

2,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

				MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 601 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: EDSON LINO DE JES	US	Matrícu	ıla: 113597-	SF: 0 IR: 2 Horas missão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba		1.603,99 171 - VARREDOR
			Custo: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feiras	s Livres	_	TI - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi				3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	106.004
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			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 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		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 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 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 [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	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1] 1]	10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[1] [1]		4,00 4,26
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]	20,00	622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	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]	1,00	4,00 67,62 166,03 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

| 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 - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	49,81 622,66 1.918,36 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 379,18 1.668,68 834,33 3.207,98	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00 26,00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 1.016,96 765,84 136,98
Nome: EGUINALDO ULISSE	ES NO NASCIMI			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,50
Total de Manaire estes					L'avida Dana		074 00
Total de Vencimentos	1.868,84	Total de D	Descontos	197,84	Líquido Pago	1.	.671,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.868,84	220,00 220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	197,84 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	: 220,00 Salário B	1,00 26,00 Base: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícu	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	: 220,00 Salário B : 1 - Ativo - 09/06/202	1,00 26,00 Base: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	DA SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.333,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 09/06/202 s Livres	1,00 26,00 Base: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	DA SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 da: 116238- Ac Custo: 75.01.010	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 09/06/202 s Livres : Origem: 0 Efet	1,00 26,00 ase: 1	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: HENRIQUE LISBOA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	DA SILVA	220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	1.867,99 149,43 1.867,99 1.333,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 la: 116238- Ac Custo: 75.01.01(ensal Processo 1.603,99 264,00 0,62	SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 18/03/2021 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 09/06/202 s Livres : Origem: 0 Efet	1,00 26,00 28ase: 1 23 Cargo: 10471 tivação: 0	189,59 1.867,99 1.66,56 174,56 1.016,96 .603,99 - VARREDOR 8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31

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

Emp 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: IZAIAS MOREIRA DA COSTA SF: 1 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: 30.00 1.603,99| 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 25,001 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,381 2195 Farmácia 1.00 64,861 Total de Vencimentos 1.868,95 Total de Descontos Líquido Pago 364,95 1.504,00 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 Teto 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 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 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 1.868,81 Total de Descontos Líquido Pago 1.673.00 195 81 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 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.339,991 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99|

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 RIZ - CNPJ: 33 Socorro		29 (9202)			
Nome: JOSE BARBOSA DE Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0	Custo: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	s Livres	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 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 D	escontos	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 Pagamento: 12544 Período:		Centro de 0	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras	: 1 - Ativo - 11/08/2023 s Livres	Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	ozo ocionisi	30,00 20,00	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 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,94
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de D	escontos	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	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: PAULO AQUINO TAV	/ARES DE ARR	UDA Matrícul	a: 113201-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Base	e: 1	.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi		Custo: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	s Livres	_	- VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,29
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de D	escontos	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

25,001

0,941

148,31

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: ROBSON RODRIGUES DO CARMO

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: 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 0,791 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03

Matrícula: 112741-

SF: 0

2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

IR: 0 Horas: 220,00

Salário Base:

Total de Vencimentos 1.868,78 Total de Descontos Líquido Pago 298,78 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 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 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

Nome: VALDECIR APARECIDO GONCALVES Matrícula: 112498- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,49| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96.241 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,51

Total de Vencimentos 1.868,48 Total de Descontos Líquido Pago 1.560.00 308 48 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15| 1.150,911 349,121 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77

FOLHA DE PAGAMENTO 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		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,991				

Total do Centro de Custo: Unio	0		75.0	01.010		SCK -	- Varrição de Feiras Liv	res
4 Salário - Mensal [18]	485,00	25.931,19	2052	Ass Med Depend	[13]	76,001
28 Insalubridade [18]	360,00	4.268,00	2057	Ass Odont	[14]	57,51
453 Férias [1]	20,00	1.245,33	2070	Ass Med Sist Tit	[18]	72,00
455 Férias PxM [1]	10,00	622,66	2079	Vale Transporte	[10]	888,86
456 Fér 1/3 [1]		415,11	2083	Contr Assist	[17] 17,0	00 272,51
458 Fér 1/3 PxM [1]		207,55	2092	Mens Sind/ Assoc	[17]	425,00
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	[18]	2.397,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,03	2171	Ar Pgto Mensal	[18]	9,06
1855 Ar Procto Mensal [18]		9,92	2195	Farmácia	[4] 4,(00 498,46

Total de Vencimentos	32.712,12	Total de De	escontos	4.902,58	Líquido Pa	ago 2	27.809,54
1003 Base FGTS Férias [6]		5.423,16	1112 Vlr FGT:	S Fér Mês [6]		367,09
1004 Val FGTS Férias [6]		433,84	1113 V FGTS	Fér P Mês [1]		66,74
1005 Base FGTS Normal [18]		30.199,19	1132 Base Br	ıta IR No [18]		30.199,19
1006 Valor FGTS Norma [18]		2.415,82	1133 Bs Br II	RRF Fér [1]		2.503,01
1007 Bs INSS até Teto [18]		30.199,19	1172 Bs INSS	Fér Mês [1]		2.503,01
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.918,36	2916 Sbs Ass	Méd [18]		3.081,36
1012 Base IRRF Normal [18]		20.506,11	2918 Sbs Ass	Odontol [14]		325,35
1013 Rendimento Bruto [18]		30.199,19	2946 Tot Ass	Méd [18]		3.229,36
1014 Últ Remuneração [19]	4.180,00	35.491,81	2955 Total de	e VT [10]	444,00	2.365,02
1016 Bs INSS Férias [7]		6.257,51	2969 Total de	e VA [18]	468,00	18.305,28
1022 Salár Cad Mensal [18]	3.960,00	28.871,82	3191 INSS Fé:	r Rc PxM [1]		68,49
1023 Dep IRRF Normal [12]	17,00	3.223,03	3194 Líq Fér	RecPxM [1]		765,841
1031 Base INSS/FGT FM [6]		4.588,83	4452 INSS F 1	Rc M A Pg [5]		239,70
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,33	5593 Total II	NSS Mês [6]		376,68
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	5816 Férias I	MAn [5]	35,00	2.179,30
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	5819 Fér 1/3	MAn [5]		726,45
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68	5820 Fér Md I	MAn [5]		10,80
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18	5821 Fér Md :			3,60
1106 Bs FGTS Fér Mês [6]		4.588,83				
1107 B FGTS Fér P Mês [1]		834,331				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=17] [9-Férias=1] [Total=18]

Cabeçalho: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

	FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023						
	CK - CNPJ: 33.572.312 (9201) PA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312 pela do Socorro	/0001-29 (9202)						
Nome: ANDRE BORGES SOUZA	Matrícula: 11322 Admissão:	3- SF: 0 IR: 0 Horas 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0 .01.011 - SCK - Lavagem - Feiras	-	1.603,99 SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período: 525 -		_	_					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132	8,99 2057 Ass Odont 1,00 2070 Ass Med Sist Tit 1,88 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,04				
Total de Vencimentos 1.73	6,87 Total de Descontos	279,87	Líquido Pago	1.457,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		,99 2946 Tot Ass Méd ,99 2955 Total de VT ,99 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96				
	Nome: CARLINDO DA SILVA BARROS Matrícula: 121848- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00 132	8,99 2070 Ass Med Sist Tit 2,00 2079 Vale Transporte ,01 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 136,43 479,87 0,46				
Total de Vencimentos 1.73	6,00 Total de Descontos	717,00	Líquido Pago	1.019,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.73: 138 1.73: 1.11: 1.25: 220,00 1.73: 220,00 1.60:	,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				

189,59| 1.735,99| 83,28| 87,28| 241,50|

1.016,96

1,00

50,00 26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			DE PAGAMENTO FEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9201) 'RIZ - CNPJ: 33.572.312/000 Socorro	1-29 (9202)		
Nome: JOAO VITOR GOME	S RIBEIRO		•	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		011 - SCK - Lavagem - Feiras, sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 3,00 179,46 10,00 132,00 0,38	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 135,50 0,07 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		1.725,65 138,05 1.725,65 1.197,65 1.725,65 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	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 ROC	QUE DA SILVA	Matrícula: 112352-		220,00 Salário Base:	1.603,99
			[.] 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0 011 - SCK - Lavagem - Feiras,	9/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ , Vias e Logradouros	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,93	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,04
Total de Vencimentos	1.796,74	Total de Descontos	277,74	Líquido Pago	1.519,00

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|

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

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

3,00

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: JOSE DE ASSIS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 117244-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,331 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 135,57 0,96 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1,21 9,551 Total de Vencimentos 1 736 32 Total de Descontos Líquido Pago 1.486,00 250,32 1.726,44| | 1132 Base Bruta IR No 1.726,44| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1006 Valor FGTS Norma 138,11| 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.726,44| 174,561 1012 Base IRRF Normal 1.198,44 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.726,44| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: VALDEMIR CARNEIRO DE MOURA Matrícula: 112512-SF: 1 IR: 3 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 1,00 5 Sal Família 59,82| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 96,241 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 16,03 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,81 Total de Vencimentos 1.796,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.516,00 280,64 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.030,79| 87,28 50,00 241,50| 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

568,771

1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: WILLIAM LIMA SILVA

Matrícula: 112626- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
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
		2160 Pensão Alim Norm		328,23
		2171 Ar Pgto Mensal		0,94
		2195 Farmácia	1,00	121,43

lotai	de Vencimentos	1.736,43	Total de Descontos		730,43	Liquido Pago		1.006,00
100 100 101 101	5 Base FGTS Normal 6 Valor FGTS Norma 77 Bs INSS até Teto 2 Base IRRF Normal 3 Rendimento Bruto 4 Últ Remuneração		138,87 1.735,99	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	1.407,76 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
102	22 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

Total do Centro de Custo: Unico			/5.0	1.011	SCK - Lav	/agem - Feiras, vias e	Logradouros
4 Salário - Mensal [8]	240,00	12.831,92	2052 Ass Med Depend	[2]		16,00
5 Sal Família [3]	5,00	299,10	2057 Ass Odont	[5]		19,17
28 Insalubridade [8]	80,00	1.056,00	2070 Ass Med Sist Tit	[8]		32,00
1855 Ar Procto Mensal [8]		3,93	2079 Vale Transporte	[8]		769,92
				2083 Contr Assist	[6]	6,00	96,18
				2092 Mens Sind/ Assoc	[6]		150,00
				2103 INSS Normal	[8]		1.089,65
				2160 Pensão Alim Norm	[2]		808,10
				2171 Ar Pgto Mensal	[8]		3,54
				2194 FNJ em Hs	[2]	2,52	19,89
				2195 Farmácia	[2]	2,00	386,50

	Total de Vencimentos	14.190,95	Total de Descontos	3.390,95	Líquido Pago	10.800,00
 	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 [8] 8] 8] 8] 8]	13.868,0 1.109,3 13.868,0 9.378,5 13.059,9 1.760,00 13.887,9 1.760,00 12.831,9	3 2918 Sbs Ass Odontol 3 2946 Tot Ass Méd 3 2955 Total de VT 2 2969 Total de VA	[8] [8] [5] [8] [8]	13.059,93 999,36 108,45 1.047,36 400,00 1.932,00 208,00 8.135,68
	1023 Dep IRRF Normal [3]	5,00 947,9			

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

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CN		, ,				
	COSAMPA MAT MPA Capela do		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: AMARO NIVALDO PL	INIO	Matrícu	ıla: 113109-		as: 220,00 Salário Ba		.907,79
		0		dmissão: 01/06/2019 Situa	•	3 Cargo: 10214	I - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			2 - SCK - Limpeza de Bue LLPC: 71 Data: 06/10/20:		ração: 0	
G	020 000011101	30,00			· ·	ação. o	4 761
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		40,00		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	it oc	1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 198,42 0,45
				2194 FNJ em Hs		1,00	11,07
Total de Vencimentos	2.435,79	Total de [Descontos	267,79	Líquido Pago	2.	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 Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd	No	1,00	189,59 2.424,72 165,04 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	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	as: 220,00 Salário Ba ção: 1 - Ativo - 18/08/2022		.907,79 4 - 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: 06/10/202	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	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.	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 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	VIBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	ocorro					
Nome: ANTONIO CARLOS	GOMES DE PAUL	A Matrícul	a: 113379-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Bas	e: 1.	907,79
				dmissão: 01/06/2019 Situa	· ·		,
		Centro de (Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	it e	1,56 1,00	9,52 2,13 4,76 114,47 197,86 0,16 17,27 96,19
Total de Vencimentos	2.436,36	Total de D	escontos	442,36	Líquido Pago	1.	994,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	193,48 2.418,52 1.890,52 2.418,52	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.418,52 247,56 12,05 261,84 241,50 1.016,96
Nome: EDVALDO ALVES		Matrícul	a: 113603-	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situa	as: 220,00 Salário Bas ção: 1 - Ativo - 11/08/2023		907,79 BUEIRISTA
		Centro de 0	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiva	ição: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,00 0,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it oc	1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 199,42 0,50
Total de Vencimentos	2.436,77	Total de D	escontos	257,77	Líquido Pago	2.	179,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	1,00	189,59 2.435,79 165,04 24,10 174,56 978,67
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2.436.78

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

Total de Vencimentos

Nome: ERNANDES FLORENTINO SOARES SF: 0 Matrícula: 112514-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23.00 4 Salário - Mensal 1.462,64| | 2052 Ass Med Depend 4,761 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 404,801 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2103 INSS Normal 149,76 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 Total de Vencimentos 1.868,31 Total de Descontos Líquido Pago 164,31 1.704,00 1003 Base FGTS Férias 761,51| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 60,92| 60,92| 1.867,44| 149,39| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.867,44| 24,10| 174,56| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,44| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,441 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,44| 4452 INSS F Rc M A Pg 68,76 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2.435,791 5593 Total INSS Mês 68,761 761,51| 5816 Férias MAn 7,00 568,35| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220.00 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 189,45| 1.907,791 189,59 1,00

Nome: GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 113394- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

761,511

7. da 1. da

Líquido Pago

2 074 00

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

5821 Fér Md 1/3 MAn

362 78

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.907,79 2070 Ass Med Sist Tit		4,76
28 Insalubridade	40,00	528,00 2079 Vale Transporte		114,47
1855 Ar Procto Mensal		0,99 2083 Contr Assist	1,00	19,07
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		199,42
		2171 Ar Pgto Mensal		0,06

		-	, , , , ,
	2.435,79 1132 Base Bruta IR No		2.435,79
	194,86 2916 Sbs Ass Méd		82,52
	2.435,79 2946 Tot Ass Méd		87,28
	1.907,79 2955 Total de VT	50,00	241,50
	2.435,79 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
220,00	2.435,79		
220,00	1.907,79		
	•	194,86 2916 Sbs Ass Méd 2.435,79 2946 Tot Ass Méd 1.907,79 2955 Total de VT 2.435,79 2969 Total de VA 220,00 2.435,79	194,86 2916 Sbs Ass Méd 2.435,79 2946 Tot Ass Méd 1.907,79 2955 Total de VT 50,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 220,00 2.435,79

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE ANTONIO TAVARES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112508-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 196,47 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,93| 98,241 456 Fér 1/3 541,29 2120 IR Fér Rc Mês 31,19 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 15,591 8,06 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4.031 474 Fér Md 1/3 2,691 476 Fér Md 1/3 PxM 1,341 Total de Vencimentos 3.263,84 Total de Descontos Líquido Pago 341,49 2 922 35 2.175,90| 1003 Base FGTS Férias 3.263,84| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 261,10| 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 2.735,84| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,07 220,00 2.435,791 87.03 1016 Bs INSS Férias 2.175,90 1133 Bs Br IRRF Fér 3.263,84 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.175,90| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.263,84| 1.087.941 98.24 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79 3194 Líq Fér RecPxM 974,11 1049 Bruto Fér IR 3.263,84| 3214 Tot IR FR Pg MAn 46,781 1050 Bruto Fér INSS 2.175,901 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 635.931 2057 Ass Odont 2.131 4,76| 67,62| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 176,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 19,07| 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 64,58 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2194 FNJ em Hs 0.41 4,54 2195 Farmácia 1,00 92,66 Total de Vencimentos 812.52 Total de Descontos Líquido Pago 280,52 532,00 1005 Base FGTS Normal 807,391 1132 Base Bruta IR No 807,39| 2916 Sbs Ass Méd 64,59| 807,39| 82,52 | 12,05 | 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 279,391 2946 Tot Ass Méd 87,28 807,39| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 67,62 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 14.00 1014 Últ Remuneração 220,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.175,90| 5593 Total INSS Mês 196,47 220,00 1.907,791 1.907,79 1040 Sl Base Resc/Fér Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 635.931 2057 Ass Odont 2.131 28 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 1] 40,00 176,001 1] 4,76 453 Férias 11 20,00 1.623,86| 2079 Vale Transporte 1] 67,62| 2083 Contr Assist 1.00 455 Férias PxM 10.00 811,93| 11 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 456 Fér 1/3 541,291 1] 25,001 1] 458 Fér 1/3 PxM 1 270,641 2100 INSS Fér RcMês 1] 196,47 2102 471 Fér Md 8.061 INSS Fér RcPxM 1 1 98,24 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 64,58 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,69 2120 IR Fér Rc Mês 1 31,19| 2121 IR Fér Rc PxM 1 15,59 1,341 2171 Ar Pgto Mensal 0,591 0,16 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ em Hs 1 0,41 4,54 2195 Farmácia 11 92,66 1,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 076 36

Total de Vencimentos

622.01

Líquido Pago

3.454,35

Total de Descontos

1.483,76

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 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 17.261,23| 1005 Base FGTS Normal 8] 1] 1006 Valor FGTS Norma 81 1.380,871 1172 Bs INSS Fér Mês 11 3.263.841 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 81 17.261,231 81 1.402,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1012 Base IRRF Normal

12.797.041

2918 Sbs Ass Odontol

81

2946 Tot 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Tollia. 001-LOCOAN	II A Oa	pela do cocorro					
1013 Rendimento Bruto [8]		17.261,23	2955 Total de VT [5]	214,00	1.033,62
1014 Últ Remuneração [9]	1.980,00	21.922,11	2969 Total de VA [8]	182,00	7.439,89
1016 Bs INSS Férias [3]		5.113,31	2970 Total de VR [1]	25,00	657,50
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]		68,76
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
1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		234,99				

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

FOLHA DE PAGAMENTO 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 2.325,90| | 1076 Dep Férias Rec 186,07| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18| 2.00 1004 Val FGTS Férias 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 1.550,601 1113 V FGTS Fér P Mês 62,02 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,60| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.325,90 1032 B INSS Fér P Mês 775,301 2.325,901 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.325,90| | 3194 Líq Fér RecPxM 712,12 1050 Bruto Fér INSS 1.550,60| 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 44,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 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| 577,87 46,22| 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 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1.550,60| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 126,351 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 | 2052 Ass Med Depend 4.001 534.661 28 2057 Ass Odont Insalubridade 1] 10,00 44,001 1] 4,26 453 Férias 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 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 471 Fér Md 5,631 1 126.35 473 Fér Md PxM 63,18 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1.87 2103 INSS Normal 1] 45,41| 2171 Ar Pgto Mensal 0.941 0,60 2194 FNJ em Hs 0,10 0,791 1855 Ar Procto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2.904,61

11

Total de Vencimentos

| 1003 Base FGTS Férias [

357,24

2.325,90| | 1076 Dep Férias Rec

Líquido Pago

11

Γ

2.547,37

379,181

2,00

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

1005	Val FGTS Férias [Base FGTS Normal [1] 1]	186, 577,	37 1107	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês		•	1.550,60 775,30
	Valor FGTS Norma [Bs INSS até Teto [1 J	46, 577,		2 Vlr FGTS Fér Mês 3 V FGTS Fér P Mês			124,04 62,02
	Bs IRRF Férias [1]	1.757,		Base Bruta IR No]	577,87
1012	Base IRRF Normal [1]	49,	7 1133	Bs Br IRRF Fér	[1]	2.325,90
1013	Rendimento Bruto [1]	577,	7 1172	2 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.325,90
1014	Últ Remuneração [2]	440,00 3.471,	8 2916	Sbs Ass Méd	[1]	166,56
1016	Bs INSS Férias [2]	3.101,	0 2918	3 Sbs Ass Odontol	[1]	24,10
1022	Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.603,	9 2940	o Tot Ass Méd	[1]	174,56
1023	Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,	.8 2955	o Total de VT	[1	14,00	67,62
1031	Base INSS/FGT FM [1]	1.550,	0 2969	7 Total de VA	[1	26,00	1.016,96
1032	B INSS Fér P Mês [1]	775,	0 319	l INSS Fér Rc PxM	[1]	63,18
1040	Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,	8 3194	l Líq Fér RecPxM	[1]	712,12
1049	Bruto Fér IR [1]	2.325,	0 5593	B Total INSS Mês	[1]	126,35
1050	Bruto Fér INSS [1]	1.550,	0				

Nome: AMARILDO MAMEDE DA SILVA Matrícula: 113103- SF: 0 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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

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

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	101,20 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,65 2079 Vale Transporte		73,78
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		104,60
		2171 Ar Pgto Mensal		0,09
		2195 Farmácia	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 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		542, 43, 1.330, 106, 1.330, 802, 1.330, 220,00 1.735, 542, 220,00 1.603, 2,00 379, 542, 542,	2 2916 3 2918 7 2946 3 2958 3 2958 3 452 9 5593 6 5816 9 5816 6 5826 6 5826	2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 5 Tot Ass Méd 5 Total de VT 7 Total de VA 2 INSS F RC M A Pg 8 Total INSS Mês 5 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn 1 Fér Md MAn 1 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	1.330,93 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,02 2,01 0,67
1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,	4				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: ANDRE MISSIAS AMOROSO Matrícula: 113258-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.781 Total de Vencimentos 1.736.61 Total de Descontos 280.61 Líquido Pago 1.456.00 1.735,991 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ANTONIO CARLOS PEREIRA Matrícula: 113445-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,821 2057 Ass Odont 8,52| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,831 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos 1.796,64 Total de Descontos Líquido Pago 257.64 1.539.00 1.735,991 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 333,121 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 349,12 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 241,501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,771 Nome: CARLOS ALENCAR OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 112181-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 20/03/2021 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 | 1862 Ins Lq Folha 342,27| | 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,26| 2070 Ass Med Sist Tit 330,01 2727 Insufic. Saldo 342 27 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 342,27 0.00 1.735,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1014 Últ Remuneração 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,561

| 2916 Sbs Ass Méd

166,561

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•) SCK - CNPJ: 33.572.312 AMPA MATRIZ - CNPJ: 33	` '	(9202)		
	Capela do Socorro	.012.01210001-23	(0202)		
Nome: CICERO DIAS FERREIRA		Admissão: 18/12/2019		220,00 Salário Base: 0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 52					
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	1,00	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,98
Total de Vencimentos	.391,39 Total de D	escontos	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	40,00 26,00 7,00	540,081 43,201 1.330,931 249,841 261,841 193,201 1.016,961 43,991 435,061 135,021
Nome: CLEYTON DIAS MACHAI Pagamento: 12544 Período: 52	Centro de 0	Admissão: 01/06/2019 Custo: 75.01.013 -	SCK - Capinação e Roça	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	1.603,99 SERV DIVERSOS
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 0,79	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	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,16 0,91 3,00

rotal de vencimentos	1.796,60	1.796,60 Total de 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	nentos 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 601 - ECOSAN	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: EDMUNDO DE OLIVE Pagamento: 12466 Período:		A Centro de 0	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/0 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 3031 ada de Vias	5 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
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	GEO GOLGINIS	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	o engonii o eno		126,37 63,19
Total de Vencimentos	2.326,33	Total de D	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 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 1.550,89 775,44 124,07 62,03 2.326,33 2.326,33 63,19 712,25
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	neal Processo	NI PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vacão: O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Geterrior	10,00 10,00	534,661 44,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão	-	vação. O	2,13 4,00 45,48 0,18 8,72
Total de Vencimentos	579,51	Total de D	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	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	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		26,00	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	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89	Ontratado 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 63,19 712,25 126,37
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	ida 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. PC: 71 Data: 06/10/2023	ıda de Vias		ERV 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	ongo o no	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,95
Total de Vencimentos	1.855,65	Total de D	Descontos	286,65	Líquido Pago		1.569,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 1.735,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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: FABIANO CHAGAS MACIEL Matrícula: 112638-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 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 0,491 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,651 Total de Vencimentos 1.736.48 Total de Descontos 280.48 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 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: FERNANDO ALVES DE SOUSA Matrícula: 112766-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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,331 96,24 1,00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 134,98 2171 Ar Pgto Mensal 0.761 2194 FNJ em Hs 2.05 16,18 1.736,32 Total de Vencimentos Total de Descontos 295,32 Líquido Pago 1.441,00 1005 Base FGTS Normal 1.719,81| | 1132 Base Bruta IR No 1.719,81| 1006 Valor FGTS Norma 137,58 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.719.811 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.191,81| 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.719,81 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 25,00 978,671 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: FLAVIO FELIX DOS SANTOS Matrícula: 122822-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 1.069,33| | 2103 INSS Normal 86,791 28 Insalubridade 88,001 1855 Ar Procto Mensal 0.461 Total de Descontos Total de Vencimentos 1 157 79 Líquido Pago 1.071,00 86.79 220,00 1005 Base FGTS Normal | 1014 Últ Remuneração 1.735,991 92,58| 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 220,00 1.603,99| 1007 Bs INSS até Teto 1.157,331 629,331 1012 Base IRRF Normal | 2969 Total de VA 732,201 1013 Rendimento Bruto 1.157,331

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	VIBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 (9	9201)			
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do So	corro				
Nome: GABRIEL AUGUSTO		Matrícula:	112070	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome. GABRIEL AUGUSTO	DE ANDRADE				5/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	,
				3 - SCK - Capinação e Roça	•	Q OLIN BIVEROOO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	25,00 136,26 0,15
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de Des	scontos	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	50,00 26,00	
Nome: HERCULANO CONC Pagamento: 12544 Período:		Ad Centro de Cu	lmissão: 01/06/2 isto: 75.01.013	.019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 3 - SCK - Capinação e Roça		
•	020 Octombro				Oligelli. O Eletivação.	
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	59,82 132,00 2,49 0,50 0,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		25,00 136,62 0,60
				2194 FNJ em Hs	0,11	0,87
Total de Vencimentos	1.799,62	Total de Des	scontos	291,62	Líquido Pago	1.508,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	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	50,00 26,00	

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: IDENILSON PAURA	RIBEIRO			SF: 2 IR: 2 Horas:	2/2023 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambro			3 - SCK - Capinação e Roça		o: 0
-	. 525 - Setembro				Oligelli. U Elelivaça	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		8, 6, 6, 6, 7, 96, 2 1,00 16, 136, 2 1,00 45, 5
Total de Vencimentos	1.856,17	Total de [Descontos	341,17	Líquido Pago	1.515,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,68 1.733,54 1.205,54 1.733,54	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		1.733,5 249,8 36,1 261,8 50,00 241,5 1.016,9
Nome: JHONY ROCHA DE	LIMA			SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02 3 - SCK - Capinação e Roça	-	1.603,99 UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					o: 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 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,1 4,0 96,2 134,7 0,7 2,33 18,7 1,00 55,9
Total de Vencimentos	1.736,24	Total de D	Descontos	312,24	Líquido Pago	1.424,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	137,40 1.717,60 1.189,60 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		1.717,6 83,2 12,6 87,2 50,00 241,5 26,00 1.016,5

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33	,	-29 (9202)			
Nome: JOAO BATISTA DOS Pagamento: 12466 Período:		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 9 - Férias - 11/0 13 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 3031 ada de Vias	5 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
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 Geterrisi	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	o ongom. V Lie	avagao. o	126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,97	Total de D	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 1.550,65 775,32 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 Liq 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 / Me	nsal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 44,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 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 D	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	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		1,00	189,59 1.603,99 578,66 166,56 174,56 1.016,96
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,66	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]	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 126,35 63,18 45,48 0,34
Total de Vencimentos	2.904,82	Total de I	Descontos	284,38	Líquido Pago		2.620,44
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		186,07 578,66 46,29	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1,00	1.550,65 189,59 1.550,65 775,32 124,05

			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	-		
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

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33				
Nome: JORNANDES JOSE I	BATISTA		la: 115408-	SF: 0 IR: 0 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				,	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 136,43 0,41
Total de Vencimentos	1.736,84	Total de D	escontos	140,84	Líquido Pago	1.596,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1022 Salár Cad Mensa: 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		.00 1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 .00 1.016,96
Nome: JOSE ALBINO DE JE	SUS	Matrícul	a: 122080-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220 00 Salário Base:	1.603,99
		,	Admissão: 15/05/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 15/0	05/2023 Cargo: 30315 - AJUE	•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		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 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,85
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de D	escontos	245,78	Líquido Pago	1.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50	1.735,99 166,56 24,10 174,56 00 241,50 00 1.016,96
Nome: JOSE GERALDO DE	OLIVEIRA	Matrícul	la: 112408-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome. 300E GENALDO DE	OLIVLINA	,	Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	11/2022 Cargo: 30315 - AJUE	•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,87	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1	8,00 6,39 4,00 96,24 00 16,03
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	0	25,00 136,08 0,35 50 3,95 00 22,82
Total de Vencimentos	1.736,86	Total de D	escontos	318,86	Líquido Pago	1.418,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.732,04 138,56 1.732,04 1.204,04 1.732,04 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	1.732,04 249,84 36,15 261,84 00 241,50 1.016,96

4,001

4,00

16,03| 25,00

136,14

1.016,96

1.00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE 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 1.603,99| 30.00 8,001 4 Salário - Mensal 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 2083 Contr Assist 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,58| Total de Vencimentos 1.736,67 Total de Descontos Líquido Pago 292,67 1.444,00 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1.207,991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 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

			2194 FNJ em Hs		0,41	3,24
Total de Vencimentos	1.736,02	Total de Descontos	285,02	Líquido Pago		1.451,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			1132 Base Bruta IR No	D		1.732,75
1007 Bs INSS até Teto		1.732,75	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.204,75	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.732,75	2955 Total de VT		50,00	241,50

2052 Ass Med Depend

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte

2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal

2969 Total de VA

1.603,99|

1.735,991

1.603.991

0,031

30,00

10,00

220.00

220,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)						
Nome: JOVELINA MARIA DA	A SILVA		a: 112370-		Horas: 220,00 Salário B vo - 01/09/2023 Cargo: 3031		1.603,99			
				3 - SCK - Capinação	-	5 - AJOD EQ SI	ERV DIVERSOS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				_	ivação: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	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	ist Tit sporte ist / Assoc	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 De	escontos	286,24	Líquido Pago		1.450,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass Me 2955 Total de V 2969 Total de V	éd dontol éd 7T	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		Admissão: Centro de 0	Custo: 75.01.01 nsal Processo	uação: 7 - Auxílio-Doen 3 - SCK - Capinação	10/2023 Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ S	1.603,99 ERV DIVERSOS 2,13 4,00 43,12			
Total de Vencimentos	49,25	Total de De	escontos	49,25	Líquido Pago		0,00			
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass Mé			12,05 87,28			
	Nome: LILIANE ROSA FURTADO DA SILVA Matrícula: 114030- SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 02/09/2019 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									
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 De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind, 2103 INSS Norma 2171 Ar Pgto Me 2195 Farmácia	ist Tit sporte ist / Assoc al	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 Do	escontos	500,62	Líquido Pago		1.415,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	138,87 1.735,99 841,20 1.735,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass Me 2955 Total de V 2969 Total de V	éd dontol éd 7T	50,00 26,00	1.735,99 333,12 60,25 349,12 241,50 1.016,96			

4,26

4,001

96,24

0.631

136,36

114,09|

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: LUCIANO HENRIQUE REIS DAMACENA SF: 0 Matrícula: 112809-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 2079 Vale Transporte 96,24 10,00 132,001 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,91| 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 136,43| 2160 Pensão Alim Norm 479,871 2171 Ar Pgto Mensal 0.331 Total de Vencimentos 1.736,90 Total de Descontos 757.90 Líquido Pago 979.00 1.735,99| 1.256,12| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.119,69 50,00 1.256,12| 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: LUIS DOS SANTOS BURITI Matrícula: 112902-1 603 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 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend

Total de Vencimentos	1.736,37	Total de Descontos		360,37	Líquido Pago		1.376,00
1005 Base FGTS Normal		1		Base Bruta IR No			1.735,20
1006 Valor FGTS Norma			138,81 2916	Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1	735,20 2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1	.207,20 2946	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1	.735,20 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				

189,591

1.00

132,00

0,381

2057 Ass Odont

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte

2171 Ar Pgto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

28 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal

| 1023 Dep IRRF Normal

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (! RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 (9202)		
Nome: MANOEL ARAUJO DE	E BARROS		dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01 3 - SCK - Capinação e Roça	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,04
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de Des	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	
Nome: MARCOS JEFFERSO Pagamento: 12544 Período:		Ac Centro de Cu ro de 2023 / Mens	dmissão: 11/09/: usto: 75.01.01 sal Processo		0/2023 Cargo: 30315 - AJUD E da de Vias	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal		64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Des	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	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 36,00	1.157,33
Nome: MARINALDO FERRE	IRA DOS SANT	Ac	dmissão: 01/06/	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10)/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	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	0,1	4,00 4,26 4,00 96,24 136,34 0,64 1,03
Total de Vencimentos	1.736,51	Total de Des	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	50,01 26,01	

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

Empresa 600) - CONSORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	2 (9201)			
Local 60	0 - SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	9 (9202)		
Folha: 60	1 - ECOSAMPA Capela do	Socorro				
Nome: OZILINA	AUGUSTINHA DE SOUZA	Matríci	ula: 113188- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.013	B - SCK - Capinação e Roça	ida de Vias	
Pagamento: 1254	4 Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - 28 Insalubrio 1855 Ar Procto	lade	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 2195 Farmácia	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,09 199,86
Total de Venciment	tos 1.736,78	Total de I	Descontos	479,78	Líquido Pago	1.257,00
1005 Base FGTS 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS at 1012 Base IRRF 1013 Rendimento 1014 Últ Remune 1022 Salár Cad	S Norma cé Teto Normal o Bruto eração	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: PAULO C	ARLOS PRADO LOUREN	CO Matríco	ula: 114094- Admissão: 20/09/2	SF: 1 IR: 2 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
				B - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 1254	4 Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - 5 Sal Famíli 28 Insalubrio 1855 Ar Procto	.a lade	30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,88

Total de Vencimentos	1.796,58	796,58 Total de Descontos 286,58 Líquido		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	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

		F		PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (920 IIZ - CNPJ: 33.572.3 ocorro	1)				
Nome: PAULO ROBERTO DA	A SILVA	Matrícula: 11:		SF: 0 IR: 2 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Bas 9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo	: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	ração: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	SES SCIENTING		.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	ongom. V Lloav	ayao. o	126,45 63,23
Total de Vencimentos	2.327,60	Total de Descor	ntos	189,68	Líquido Pago		2.137,92
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00 1. 1. 1. 1.	186,20 .758,74 .735,99 .551,73 .551,73 .775,87 .603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.551,73 775,87 124,13 62,06 2.327,60 2.327,60 63,23 712,64
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,48	8,00 6,39 4,00 45,14 0,63 3,79
Total de Vencimentos	578,95	Total de Descor	ntos	67,95	Líquido Pago		511,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.	45,98 574,87 46,87 574,87 735,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	1.603,99 574,87 249,84 36,15 261,84 1.016,96 126,45
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00	44,00 .157,33 578,66 385,77 192,89 6,47	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	0,48	8,00 6,39 4,00 126,45 63,23 45,14 0,63 3,79
Total de Vencimentos	2.906,55	Total de Desco	ntos	257,63	Líquido Pago		2.648,92
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1] 1]	2.	186,20 574,87	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		2,00	379,18 1.551,73 775,87 124,13

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNP						
	COSAMPA MATE		572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 601 - 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 [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 Capela do S 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		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	Matrícula:	· 113399-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase.	1.603.99
Nome. I AGEO VILINA DOS	J. 1111 OU			2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04			/
December 40544 B. / 1	FOF 0-4 1			3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família		30,00 1,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			8,00 6,39
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00 0,91	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		1 00	4,00 96,24
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			136,43 0,63
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de Des	scontos	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	Matrícula			220,00 Salário Ba		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/09 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		23,00 1,00 10,00	59,82	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 Des	scontos	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		220,00	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 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		25,00 7,00	43,41 1.330,93 249,84 261,84 978,67 44,22 444,22 405,06 135,02
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	1.603,99 379,18 542,72 542,72	5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn			1,98 0,66

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 PA Capela do Socorro		29 (9202)		
Nome: RENALTY LEITE DE JI	ESUS Matríc	ula: 118055-		220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
December 12511 Deviador			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / IVI	ensai Processo	DEPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Eretivação: U	
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	1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00
			2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2,43	102,87 0,95 19,17
Total de Vencimentos	1.330,93 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 43,99 405,06 135,02
Nome: RICARDO DE ALMEID Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	Centro de	Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,991 59,821	2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08 3 - SCK - Capinação e Roça		1.603,99 SERV DIVERSOS 8,001 6,391 4,001 96,241 136,431
Total de Veneimentes	1 706 20 Total do	Doscontos	2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago	0,14

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

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: RIVALDO OLIVEIRA	SILVA	,		SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00		2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	0	86,72 1,03
Total de Vencimentos	1.157,75	Total de De	escontos	87,75	Líquido Pago	1.070,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			92,50 1.156,30	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA		1.735,991 ,00 1.603,991 1.156,301 732,201
Nome: ROBERSON DOS SA	ANTOS ALVES	,		2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08	-	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			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	1.603,99 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	5	4,00 96,24 21,69 0,84 ,00 289,33 ,00 1.157,33
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de Do	escontos	1.569,43	Líquido Pago	167,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	23,14 289,33 289,33	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		289,33 83,28 87,28 ,00 241,50 ,00 1.016,96
Nome: RUBENS SANTOS C	DLIVEIRA JUNIO		a: 112432- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		_
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 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 1	2,13 4,00 ,00 16,03 25,00 125,23 0,65 ,00 57,87 ,00 57,87 ,11 8,76
Total de Vencimentos	1.736,54	Total de Do	escontos	297,54	Líquido Pago	1.439,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	128,91 1.611,49 1.083,49	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26	1.611,49 83,28 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: SAMUEL DE ALCANTARA Matrícula: 112444-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 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 0,32| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.941 2195 Farmácia 1,00 153,54| Total de Vencimentos 1.736,31 Total de Descontos Líquido Pago 434,31 1 302 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 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: SILVIO JOSE RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 122823-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: 20.00 1.069.331 | 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 64.161 28 Insalubridade 88,001 | 2103 INSS Normal 86,791 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,621 Total de Vencimentos 1.157,95 Total de Descontos Líquido Pago 150.95 1.007.00 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1005 Base FGTS Normal 220,00 1006 Valor FGTS Norma 92,58| | 1132 Base Bruta IR No 1.157,33 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.157,33| 2955 Total de VT 36.00 173,881 629,331 | 2969 Total de VA 732,20| 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 THAISSA RAQUEL MARCELINO DE OL Matrícula: 121850-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Nome: Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e 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 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96.241 1855 Ar Procto Mensal 0.231 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136.071 2171 Ar Pgto Mensal 0,73 2194 FNJ em Hs 0.51 4,021 1 736 22 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 284,22 1.452,00 1005 Base FGTS Normal 1.731,971 1132 Base Bruta IR No 1.731,97 1006 Valor FGTS Norma 138,55| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1.731,971 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.203,971 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.731,97| 50.00 241,501 220,00 1.016,961 1.735,991 26,00

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 122828-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 86.611 | 2194 FNJ em Hs 0,31 28 Insalubridade 10,00 88,001 2,451 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1.158,06 Total de Descontos Líquido Pago 1.069,00 89.06 1.154,88| | 1014 Últ Remuneração 92,39| | 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 1.154,88 1132 Base Bruta IR No 1.154,88 2969 Total de VA 626,881 732,201 1013 Rendimento Bruto 1.154,88 Nome: VICTOR GUILHERME DE PAULA Matrícula: 116322-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 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: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 135,61 0,351 2171 Ar Pgto Mensal 0,45 2194 FNJ em Hs 1.16 9,15 Total de Vencimentos 1.736.34 Total de Descontos Líquido Pago 151.34 1.585.00 | 1132 Base Bruta IR No 1.726,84| 1005 Base FGTS Normal 1.726,841 1006 Valor FGTS Norma 138,14| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.726,841 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.198,841 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.726,84 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: VITOR BARRETO DOS SANTOS Matrícula: 114039-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 04/09/2019 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 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,471 2103 INSS Normal 120,67| 0,371 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 1,00 57,87| 2194 FNJ em Hs 1 736 46 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 396,46 1.340,00 1.560,81| 1.560,81| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 124,86| 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.560,811 87,281 2955 Total de VT 50,00 1012 Base IRRF Normal 241,50 1.560,81| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: WILLIANS MAXIMINO	DOS SANTOS Matrícu	la: 119110-	SF: 0	IR: 0 Horas: 22	20,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 10/03/20	022 Situa	ção: 1 - Ativo - 08/09/2	2023 Cargo: 30315 - AJUI	D EQ SERV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.013	- SCK - 0	Capinação e Roçada	a de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71	Data: 06/10/2023 C	origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73	2070 As	ss Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade	10,00	101,20	2079 Va	ale Transporte		73,781
1855 Ar Procto Mensal		0,661	2083 Cd	ontr Assist	1	,00 16,03
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,		ens Sind/ Assoc		25,001
				NSS Normal		104,601

| 2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	S 1.331,59 Total de Descontos		escontos	223,59	Líquido P	ago	1.108,00
1003 Base FGTS Férias			542,72	1132 Base Bri	ıta IR No		1.330,93
1004 Val FGTS Férias			43,42	2916 Sbs Ass	Méd		83,28
1005 Base FGTS Normal			1.330,93	2946 Tot Ass	Méd		87,28
1006 Valor FGTS Norma			106,47	2955 Total de	e VT	40,00	193,20
1007 Bs INSS até Teto			1.330,93	2969 Total de	e VA	26,00	1.016,96
1012 Base IRRF Normal			802,93	4452 INSS F H	Rc M A Pq		44,22
1013 Rendimento Bruto			1.330,93	5593 Total II	NSS Mês		44,22
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	5816 Férias N	MAn	7,00	405,06
1016 Bs INSS Férias			542,72	5819 Fér 1/3	MAn		135,02
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5820 Fér Md 1	MAn		1,98
1031 Base INSS/FGT FM			542,72	5821 Fér Md :	1/3 MAn		0,66
1106 Bs FGTS Fér Mês			542,72				
1112 Vlr FGTS Fér Mês			43,41				

Total do Centro de Custo: Unico	75.0	01.013	SCK - Capinação e Roçada de Vias			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [49] 1.305 11] 15	,00 69.773,59 ,00 897,30	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[25] [35]		160,00 138,45
28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [49] 490 11 0	,00 5.742,00 ,21 2,49	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	[46] [39]		184,00 3.570,74
346 DSR s/ HE	1] 4] 80	0,50 ,00 4.629,32	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[30] : [30]	30,00	480,90 750,00
455 Férias PxM	4] 4]	,00 2.314,64 1.543,08	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	[4]		505,52 252,78
458 Fér 1/3 PxM	4] 4]	771,56 23,60	2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	[49] n [1]		5.762,36
473 Fér Md PxM	4] 4]	11,80 7,87	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	[44] [3]	8,00	24,81 462,93
476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [4] 481	3,93 25,02	2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[3]	22,00 15,71	1.273,07
1862 Ins Lq Folha [2]	391,52	2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[8] [2]	8,00	951,72 373,13
			4520 2ª Via Cartão	[2]		17,44

Total de Vencimentos	86.138,22	Total de D	escontos	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 [9] 9] 49] 49] 49] 49] 48]	Total de D	12.014,16 961,12 73.658,58 5.892,36 73.658,58 7.112,23 47.247,59	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	[9] [4]	,,	712,93 248,13 73.178,71 9.305,80 9.305,80 7.162,08 783,25
1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [49] 55] 13]	12.100,00	73.178,71 95.479,45 15.116,10	•	[46] [39] [49]	1.866,00	7.506,08 9.233,28 46.977,37
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 S1 Base Resc/Fér	51] 25] 9] 4]	11.220,00	81.803,49 8.341,96 8.912,23 3.101,93 12.831,92	2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	[1] [4] [4]	25,00	657,50 252,78 2.849,15 220,65 726,17
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	[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 RI	EGIS DA SILVA		Matrícula: 112173- SF: 3 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ S					
		Centro de Cus	sto: 75.01.014	I - SCK - Pintura de Meio	o-Fio e Remoção Faixa	is e Propagand	as	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	1.603,99 179,46 132,00 0,75	2070 Ass Med Sist T	'it ee	1,00	12,00 12,78 4,00 96,24 16,03 25,00 134,78 0,98 18,39	
otal de Vencimentos	1.916,20	Total de Desc	contos	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	•		50,00 26,00	1.717,60 333,12 72,30 349,12 241,50 1.016,96	
lome: CLEITON APARECI	DO MIGUEL		nissão: 19/01/2	023 Situação: 1 - Ativo - 1	_	5 - AJUD EQ SER		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro			I - SCK - Pintura de Meio LPC: 71 Data: 06/10/20	•		as	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64	2079 Vale Transport	ce	0,26	10,65 4,00 96,24 136,25 0,55 2,05	
otal de Vencimentos	1.855,74	Total de Desc	contos	249,74	Líquido Pago	1.	606,00	

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

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: FELIPE CUSTODIO DA SILVA SF: 1 Matrícula: 115214-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 4,26 1,00 59,821 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 136,27 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 2194 FNJ em Hs 0.23 1,81 2195 Farmácia 1.00 197,03| Total de Vencimentos 1.796,44 Total de Descontos Líquido Pago 444,44 1.352,00 1.734,18| 138,73| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.734,181 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.734,18 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 1.206,181 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 1,00 359,46 25,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 2970 Total de VR 657,501 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Nome: JEMIMA JOSEPH LOUIS Matrícula: 122575-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12,00| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 10,00 132,001 10,65 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 3638 Aux Crech F 5 A 320,801 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 96,24| 135,97 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,49 0.66 5.211 Total de Vencimentos 2.057,56 Total de Descontos Líquido Pago 1.793.00 264,56 1.730,78| | 1132 Base Bruta IR No 1.730,78| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,46| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.730,78| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 60,25| 1012 Base IRRF Normal 349,121 1013 Rendimento Bruto 1.730,78 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

1.490,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO LUIS STACHUK SF: 0 Matrícula: 122251-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 136,43| 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,21 Total de Descontos Líquido Pago 239,21 1.497,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 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 1.735,99| 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE BARBOSA FILHO Matrícula: 119112-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,05 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		134,87
		2171 Ar Pgto Mensal		0,10
		2194 FNJ em Hs	2,20	17,36

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		249,841
1007 Bs INSS até Teto		1.718,63 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.190,63 2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.718,63 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2969 Total de VA	1,00	359,46
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99 2970 Total de VR	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		

305,86

Líquido Pago

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1 795 86

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR IPA Capela do So	IZ - CNPJ: 33.5	9201)			
Nome: LUIS HENRIQUE JER	ONIMO VIEIRA		lmissão: 24/04/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E io e Remoção Faixas e Propa	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					•
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	0,9 1,0	
Total de Vencimentos	1.736,08	Total de Des	scontos	563,08	Líquido Pago	1.173,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,31 1.728,89 1.200,89 1.728,89	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,01 26,01	
Nome: MARCELO ROBERTO Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de Cu	Imissão: 06/07/2 usto: 75.01.01 al Processo 1.603,99 132,00	2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F		agandas
Total de Vencimentos	1.736,81	Total de Des	scontos	238,81	Líquido Pago	1.498,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: PATRICIA ALMEIDA I		Centro de Cu	lmissão: 24/07/2 usto: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD E io e Remoção Faixas e Propa	agandas
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	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 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Origem: 0 Efetivação:	8,00 2,13 4,00 96,24 136,36 0,12
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de Des	scontos	247,72	Líquido Pago	1.549,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,80 1.735,12 1.207,12 1.735,12	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Total do Centro de Custo: Unico		75.	01.014	SCK - Pintura de N	Meio-Fio e Remo	ção Faixas e Propag
5 Sal Família [28 Insalubridade [11] 330, 6] 9, 11] 110, 11] 1,	00 538,38 00 1.452,00 5,81	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	[10] [3]	3,00 6,79 3,00	68,00 53,25 44,00 962,40 48,09 75,00 1.495,95 5,45 53,58 633,16
Total de Vencimentos	19.960,88 To	otal de Descontos	3.438,88	Líquido Pago	16	.522,00
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 2.420, 4] 10,	00 17.643,89	2955 Total de VT	D [11] [11] [9] [11] [10] [11] [3]	500,00 211,00 75,00	19.042,31 2.331,84 301,25 2.443,84 2.415,00 9.214,06 1.972,50
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1	1] [Total=11]					
****** LogTransaçã	ão: 14564893 ******	******				
Cabeçalho: Unico		75.	01.016	SCK - Coleta - Cat	abagulho e Entu	ılho
Nome: EVERSSON HENRIQU	JE CIPRIANO	Matrícula: 112619- Admissão: 01/06/	SF: 2 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/	,		.603,99 RV DIVERSOS

Nome: EVERSSON HENRIQ				Horas: 220,00 ivo - 07/04/2023 C		1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
	Centro de Cu	sto: 75.01.016 - S	CK - Coleta - C	atabagulho e Ent	tulho	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	al 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 2,00 10,00	119,64 20 132,00 20 0,22 20 20 21 21		ist Tit sporte ist / Assoc al	1,(25,00 136,43 0,10

Total de Vencimentos	1.855,85	Total de Descontos		393,85	Líquido Pago	1	1.462,00
1005 Base FGTS Normal		1.7	735,99 113	2 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		1	38,87 291	6 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.7	735,99 291	8 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.2	207,99 294	6 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.7	735,991 295	5 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.7	735,99 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.6	503,99				
1023 Dep TRRF Normal		2.00	379.181				

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 2079 Vale Transporte 96,24

Total de Vencimentos	1.736,02	Total de D	escontos	292,02	Líquido Pago	•	1.444,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,70 29 1.733,78 29 1.205,78 29 1.733,78 29	.32 Base Bruta IR No 116 Sbs Ass Méd 118 Sbs Ass Odontol 146 Tot Ass Méd 155 Total de VT 169 Total de VA		50,00 26,00	1.733,78 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

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 - ECOSAN	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)					
Nome: WELLINGTON TIAGO	·		ıla: 112607-	SF: 2 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Ba	ıse:	1.603,99		
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10)/2022 Cargo: 30315		,		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Coleta - Catabagul I PC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0			
4 Salário - Mensal	020 000011101	30,00		2052 Ass Med Depend	ongom. o Eloav	ração. o	12,00		
5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2,00	119,64 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 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 D	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 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	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		
Nome: WILLIAN CARDOSO DA SILVA Matrícula: 112628- SF: 4 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99									
4 Salário - Mensal	OZO OCICINDI	30,00		2052 Ass Med Depend	Origenii. O Lieuv	ragao. o	12,00		
5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		4,00	239,28 132,00	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	8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,34		
				2195 Farmácia		1,00	200,00		
Total de Vencimentos	1.975,56	Total de D	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	1.016	SCK - Colota - Catab	nagulho e En	tulho		
4 Salário - Mensal [5]	150,00		2052 Ass Med Depend	SCK - Coleta - Catab	aguillo e Lii	40,00		
5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [4] 5] 5]	10,00	598,20	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 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[5] [5] [4] [4] [4] [5] [5] [5] [2]	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 de Vencimentos	9.280,10	Total de D	Descontos	1.628,10	Líquido Pago		7.652,00		
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [5] 5] 5] 5] 5]		694,18 8.677,74 5.114,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[5] [5] [5] [5] [4]	200,00	8.677,74 1.249,20 180,75 1.309,20 966,00		

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
•			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN				()			
1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [5] 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	[Total=5]						
****** LogTransaç	ão: 14564893 ** [,]	******	****				
Cabeçalho: Unico				01.017	SCK - Coleta Manua	al - Entulho e M	ateriais Diversos
Nome: ISAQUE DE LIMA			la: 116229-	SF: 0 IR: 0 Horas	*		.603,99
				2021 Situação: 1 - Ativo - 02/0			RV DIVERSOS
				7 - SCK - Coleta Manual - E			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 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	:		2,13 4,00 136,43 0,50
Total de Vencimentos	1.736,06	Total de D	escontos	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			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	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 D	escontos	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] [1] [1] [1]	26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1]						
****** LogTransaç	ão: 14564893 **	******	****				

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 ,	1.735,99 83,28 12,05 87,28 00 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNF COSAMPA MATI IPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)					
Nome: JOSE GILBERTO PER	REIRA		a: 119641- Admissão: 13/06/2		s: 220,00 Salário Base: 06/2022 Cargo: 30315 - AJUE	1.603,99 DEQ SERV DIVERSOS			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			9 - SCK - Operação dos Ed LPC: 71 Data: 06/10/202		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	1,	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,79			
Total de Vencimentos	1.736,62	Total de De	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 N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA					
Nome: JURACI CUSTODIO E	DE LIMA		a: 112421- admissão: 01/06/2		s: 220,00 Salário Base: 01/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 DEQ SERV DIVERSOS			
Pagamonto: 12544 Poríodo:	525 Sotombre	Centro de C	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Ed	copontos				
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro	30,00 10,00	1.603,99	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 2171 Ar Pgto Mensal	t 1,	4,00 4,26 4,00 96,24 ,00 16,03 25,00 136,43 0,49			
Total de Vencimentos	1.736,45	Total de De	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 N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,	1.735,99 166,56 24,10 174,56 .00 241,50 .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: 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 2052	Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057	Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070	Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,19 2079	Vale Transporte		96,24
		2083	Contr Assist	1,00	16,03
		2092	Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103	INSS Normal		136,21
		2171	Ar Pgto Mensal		0,81
		2194	FNJ em Hs	0,31	2,45

lotal de Vencimentos	1.796,00 Total de Descontos		289,00	Liquido Pago	•	1.507,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		1.733,54				1.733,54	
1007 Bs INSS até Teto		1.733,54 1.205,54	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 24,10	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.733,54	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	174,56 241,50	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2969 Total de VA		25,00	978,67	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01	019	SCK -	Operação dos Ecopont	os
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [6] 180 1] 1	,00 9.623,94	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[[[[4] 6] 6] 5] 4] 4,00	16,00 19,17 24,00 481,20
		i	2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1 [[6] 1] 6] 1] 0,3:	, ,

Total de Vencimentos	10.477,53	Total de Desc	contos		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 [1025 Salár Cad Mensal [6] 6] 6] 6] 6]		10.413,49 833,03 10.413,49 6.853,47 9.819,49 10.415,94 9.623,94	1132 2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	, ,	250,00 155,00	9.819,49 832,80 108,45 872,80 1.207,50 6.063,47
1023 Dep IRRF Normal [3]	3,00	568,771					

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

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 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		
Local 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			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: OZEILDO CONCEICA Pagamento: 12544 Período:		Ad Centro de Cu	dmissão: 01/06/ usto: 75.01.02	2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,78
Total de Vencimentos	1.736,71	Total de Des	scontos	245,71	Líquido Pago	1	.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: RUBENS DA ROCHA Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	dmissão: 26/03/ usto: 75.01.02	SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	8/2022 Cargo: 30315 - onal - Dificil Acesso	AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43 0,64
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Des	scontos	237,31	Líquido Pago	1	.499,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: THIAGO FERREIRA [Centro de Cu	dmissão: 11/08/ usto: 75.01.02	2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0 22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	AJUD EQ SEI	.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mens			Origem: 0 Efetiva	ção: 0	4 001
28 Insalubridade		10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 135,67
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,08 1,00	0,33 8,52 121,20
Total de Vencimentos	1.735,99	Total de Des	scontos	410,99	Líquido Pago	1	.325,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.727,47 138,19 1.727,47 1.199,47 1.727,47 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 23,00	1.727,47 166,56 174,56 241,50 902,11

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: THIAGO SENA DA SILVA Matrícula: 122078- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 15/05/2023 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 25/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

 Total de Vencimentos
 12,50
 Total de Descontos
 12,50
 Líquido Pago
 0,00

 | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal | 220,00
 220,00
 1.735,99| | 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA | 359,46|
 174,56| 359,46|

 | 2916 Sbs Ass Méd | 2918 Sbs Ass Odontol | 294,10|
 166,56| 24,10|
 24,10|

Total do Centro de Custo: Unico		75.	11.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [9]	270,00 14.435,91 3,00 179,46	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[8]		44,00 27,69
28 Insalubridade [9]	90,00 1.188,00	2070 Ass Med Sist Tit	[10]		40,001
1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lg Folha [8]	5,07 12,50	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	[7]	2,00	673,68 32,06
1002 INS EQ FOINA	Τ]	12,30	2003 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[2]	2,00	50,001
			2103 INSS Normal	[9]		1.226,95
			2171 Ar Pgto Mensal	[10]		4,85
			2194 FNJ em Hs	[2]	1,31	10,33
			2195 Farmácia	[2]	2,00	172,38

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

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 (9202)		
Nome: ANDRE LUIZ LEITE D	MPA Capela do S	Matrícul	a: 113253- .dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas 019 Situação: 9 - Férias - 11/	s: 220,00 Salário Base: 09/2023 Cargo: 30326 - F	·
Demonstrated 40400 Demonstrated	505 Ostovska			3 - Apoio Op C.Direto	O Orienana O Efetiva	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				3 Origem: 0 Efetivaç	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.074,03 716,02	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		284,91 142,41 130,73 65,30
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de D	escontos	623,45	Líquido Pago	3.672,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	343,68 3.768,11 3.222,08 2.864,07 2.864,07 1.432,04 3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P 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 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MA:	S S S	2.864,0° 1.432,0° 229,1° 114,5° 4.296,1° 4.296,1° 142,4° 1.224,2° 196,0°
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		8,09 8,00 1,00 32,22 25,00 92,33 0,66 1,00 66,4
Total de Vencimentos	1.074,71	Total de D		232,71	Líquido Pago	842,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	85,92 1.074,03 546,03 1.074,03	1040 S1 Base Resc/Fé: 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		3.222,01 1.074,03 158,44 174,56 26,00 1.016,94 284,93
4 Salário - Mensal [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assot 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1] c [1] [1] [1] [1]	8,03 8,00 1,00 32,22 25,00 284,93 142,44 92,33
				2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1] [1]	130,7: 65,3: 0,6: 1,00 66,4:
Total de Vencimentos	5.370,82	Total de D	escontos	856,16	Líquido Pago	4.514,66
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		4.296,11 343,68 1.074,03 85,92 1.074,03 3.768,11 546,03 1.074,03	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	s [1] s [1] s [1]	2.864,0° 1.432,0° 229,1° 114,5° 1.074,0° 4.296,1° 4.296,1° 158,4°

		A DE PAGAMENTO		
	5	ETEMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN	NPJ: 33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0	001-29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do	Socorro			
1014 Últ Remuneração [2] 1016 Bs INSS Férias [2] 1022 Salár Cad Mensal [1] 1031 Base INSS/FGT FM [1] 1032 B INSS Fér P Mês [1] 1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1049 Bruto Fér IR [1] 1050 Bruto Fér INSS [1]	440,00 6.444, 5.728, 220,00 3.222, 2.864, 1.432, 6.444, 4.296, 2.864,	08 3191 INSS Fér Rc PxM 07 3194 Líq Fér RecPxM 04 3214 Tot IR FR Pg MAn 16 5593 Total INSS Més 11	[1] [1] 26,00 [1] [1] [1]	174,56 1.016,96 142,45 1.224,23 196,09 284,91
Nome: DURVAL SABINO DOS SANTOS	Matrícula: 113404-	SF: 2 IR: 4 Horas: 2	20 00 Salário Base	6.154,04
Nome. Bortonic distribution and an article		/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2	•	*
		2.003 - Apoio Op C.Direto	5	- "
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		•	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal			<u> </u>	263,23
4 Salario - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		04 2052 Ass Med Depend 83 2057 Ass Odont	1,00	263,23 8,52 60,32 25,00 687,47 409,79 0,56 134,98
Total de Vencimentos 6.154,87	Total de Descontos	1.589,87	Líquido Pago	4.565,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	6.154, 492, 6.154, 4.708, 6.154, 220,00 6.154, 220,00 6.154,	04 2916 Sbs Ass Méd 21 2918 Sbs Ass Odontol 04 2946 Tot Ass Méd 04 2969 Total de VA	4,00 26,00	758,36 6.154,04 478,40 48,20 3.579,18 1.016,96
Nome: EVALDO SILVA	Matrícula: 112602-		20,00 Salário Base:	3.222,08
		1/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/	/2023 Cargo: 30326 - FISCAL L	DE TURMA PLENO
		2.003 - Apoio Op C.Direto	a. a.=	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mensal Prod	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023 (Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		08 2052 Ass Med Depend 47 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,05 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 879,72 0,55
Total de Vencimentos 3.222,55	Total de Descontos	1.247,55	Líquido Pago	1.975,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	3.222, 257, 3.222, 1.863, 2.342, 220,00 3.222, 220,00 3.222,	76 1132 Base Bruta IR No 08 2916 Sbs Ass Méd 07 2918 Sbs Ass Odontol 36 2946 Tot Ass Méd 08 2969 Total de VA	1,00	189,59 2.342,36 158,46 24,10 174,56 1.016,96

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

	<u> </u>			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.312 (9201)	<u> </u>	<u> </u>	
Local 600 - SCK - ECOSAMPA M.	ATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela o	do Socorro			
Nome: JEFERSON JOSE ANDRADE DE S	Admissão: 01/06	/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2	20,00 Salário Base: 2023 Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 E TURMA PLENO
	Centro de Custo: 75.02.00	03 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	nbro de 2023 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023 O	rigem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.222,08 ₁ 0,77 ₁	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	16,10 6,39 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,30
Total de Vencimentos 3.222,85	Total de 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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	3.222,08 257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84 1.016,96
Nome: JORGE LUIZ LEITE OLIVEIRA	Matrícula: 112515-	SF: 2 IR: 4 Horas: 22	•	3.222,08
	Admissão: 01/06	/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2	2023 Cargo: 30326 - FISCAL D	E TURMA PLENO
	Centro de Custo: 75.02.00	•		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	nbro de 2023 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023 O	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.222,08 0,31	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	24,15 8,52 8,05 32,22 25,00 289,70 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 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.222,08 257,76 3.222,08 2.174,02 3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		,00 758,36 3.222,08 316,92 48,20 349,12 ,00 1.016,96

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	-29 (9202)						
Nome: RAIMUNDO JOSE DA	Nome: RAIMUNDO JOSE DA SILVA Matrícula: 113547- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				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	Descontos	410,93	Líquido Pago	2.812,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	3.222,08 158,46 24,10 174,56				
Nome: RENATO DA SILVA F	PIRES			/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:	0				
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,49				
Total de Vencimentos	3.222,24	Total de D	Descontos	401,24	Líquido Pago	2.821,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	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)

	COSAMPA MAT MPA Capela do		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: WILLIAN ANDRADE	LEAL			2019 Situação: 1 - Ativo	oras: 220,00 Salário Ba - 08/09/2023 Cargo: 30326		3.222,08 TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	2.470,26	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 ssoc	1,00	16,10 6,39 8,05 32,22 25,00 220,05 0,45
Total de Vencimentos	2.470,26	Total de D	escontos	308,26	Líquido Pago	:	2.162,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 2,00	2.470,26 197,62 2.470,26 1.871,03 2.470,26 3.222,08 1.002,43	1112 Vlr FGTS Fér 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M 5593 Total INSS M 5816 Férias MAn	Mês R No tol A Pg	26,00 7,00	1.002,43 80,19 2.470,26 237,69 36,15 261,84 1.016,96 99,72 99,72 751,82 250,61

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [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	2 [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	n [1]		879,72
		2171 Ar Pgto Mensal	[7]		3,761
		2195 Farmácia	[2]	2,00	179,40
		9958 Ass Med Notre	[1]		134,98

Total de Vencimentos	30.108,91	Total de Descontos	escontos 5.726,25		24.3	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 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 1106 Bs FGTS Fér Mês	2] 2] 8] 8] 8] 9] 3] 8] 6] 2] 1]	5.298 423 25.808 2.064 25.808 3.768 19.103 24.929 1.980,00 31.930 6.730 1.760,00 28.708 14,00 2.654 3.866 1.432 6.444 4.296 2.864 3.866	87 1112 Vlr FGTS Fér Mês 73 1113 V FGTS Fér P Mês 66 1132 Base Bruta IR No 73 1133 Bs Br IRRF Fér 11 1172 Bs INSS Fér Mês 72 2916 Sbs Ass Méd 01 2918 Sbs Ass Odontol 68 2946 Tot Ass Méd 57 2969 Total de VA 60 3191 INSS Fér Rc PxM 26 3194 Líq Fér RecPxM 50 3214 Tot IR FR Pg MAR 04 4452 INSS F Rc M A Pg 16 5593 Total INSS Mês 11 5816 Férias MAR 07 5819 Fér 1/3 MAR	35 [2] 36 [1] 50 [8] [1] [8] [7] [8] [8] [8] [1]	208,00	1.432,04 309,31 114,56 24.929,01 4.296,11 4.296,11 1.825,31 228,95 5.062,94 8.135,68 142,45 1.224,23 1.96,09 99,72 384,63 751,82 250,61

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									
- 1	4 Salário - Mensal [232]	6.504,00	365.328,71	2052 Ass Med Depend	[152]		1.274,57		
- 1	5 Sal Família [27]	43,00	2.572,26	2057 Ass Odont	[188]		796,62		
- 1	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]		4.375,001		
	455 Férias PxM [14]	140,00	9.181,88	2100 INSS Fér RcMês	[14]		2.082,74		
	456 Fér 1/3 [14]		6.121,27	2102 INSS Fér RcPxM	[14]		1.041,39		
	458 Fér 1/3 PxM [14]		3.060,61	2103 INSS Normal	[232]		32.777,68		
	471 Fér Md [13]		81,10	2120 IR Fér Rc Mês	[2]		161,92		
	473 Fér Md PxM [13]		40,55	2121 IR Fér Rc PxM	[2]		80,95		
	474 Fér Md 1/3 [13]		27,04	2125 IR Normal	[4]		530,18		
	476 Fér Md 1/3 PxM [13]		13,51	2160 Pensão Alim Norm	[7]		3.826,38		
	1855 Ar Procto Mensal [228]		115,91	2171 Ar Pgto Mensal	[227]		109,06		
	1862 Ins Lq Folha [4]		636,06	2184 DSR - Dias	[3]	8,00	462,931		
	3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2193 FNJ - Dias	[4]	23,00	1.335,34		
					2194 FNJ em Hs	[40]	51,89	432,14		
					2195 Farmácia	[59]	59,00	7.519,30		
					2727 Insufic. Saldo	[3]		599,04		
					4520 2ª Via Cartão	[6]		52,32		
					9958 Ass Med Notre	[1]		134,98		

Total de Vencimentos	451.815,76	Total de Descontos	78.255,93	Líquido Pago	37	3.559,83
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IR 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	32] 32] 232] 232] 232] 241] 231] 232] 250] 46] 236] 133] 32] 14] 14] 14] 10] 32] 14]	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 VA 15 2970 Total de VR 97 3191 INSS Fér Rc PxM 83 3194 Liq Fér RecPxM 87 3214 Tot IR FR Pg MAI 55 4452 INSS F Rc M A PG 55 4452 INSS F Rc M A PG 55 455 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	o [232] [14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] n [2]	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 - Lavagem Especi	al Equip.	
Nome: ROBSON NUNES MA	ACARIO	Matríci	ula: 117241- Admissão: 18/10/2		as: 220,00 Salário Base 2/07/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de		1 - SCK - Lavagem Espe	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00 0,26	59,82 132,00 3,08 0,62	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ! 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	rit Le	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 I	Descontos	292,53	Líquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69	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	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.001	SCK - Lavagem Especi	al 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 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	[1] Pit [1] Le [1] Loc [1] Loc [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 l	Descontos	292,53	Líquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ	J: 33.572.312 (920	01)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.572.	.312/0001-29 (9	202)			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirim						
Nome: AFONSO CIMINIO		Matrícula: 11	2419- SF	: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1	1.603,99
			Admissã	o: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 04/05/2023	Cargo: 10471	I - VARREDOR
				CK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo LPC	: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00	264,00 20, 0,35 20, 20, 20, 21, 21,	52 Ass Med Depend 57 Ass Odont 70 Ass Med Sist Tit 82 Mens Sind/ Assoc 93 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,74
			21	95 Farmácia		1,00	200,00
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de Desco	ntos	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		1 1 1	149,43 111 .867,99 293 .339,99 293 .867,99 294	23 Dep IRRF Normal 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 46 Tot Ass Méd 59 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ALTINO COSTA		220,00 1 Matrícula: 11		F: 0 IR: 1 Horas: io: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Bas 1 - Ativo - 12/07/2023		1.603,99 I - VARREDOR
		Centro de Custo		CK - Varrição de Vias e		Ü	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00	264,00 203 0,30 203 203 203 213	52 Ass Med Depend 57 Ass Odont 70 Ass Med Sist Tit 83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Assoc 03 INSS Normal 71 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 Desco	ntos	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		1	149,43 113 .867,99 293 .339,99 293	23 Dep IRRF Normal 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 46 Tot Ass Méd		1,00	189,59 1.867,99 166,56 12,05 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1		69 Total de VA		26,00	1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)			
Nome: ANA CLAUDIA ROD	RIGUES BRITO	Matrícul	a: 113135-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	-	
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 0,47
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de D	escontos	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 No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ANDERSON DE ALM	MEIDA SILVA	Matrícul	a: 114683- Ad	SF: 2 IR: 4 Horas: dmissão: 13/02/2020 Situação	•		.603,99 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	=		
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr	30,00 20,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		ação: 0	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	escontos	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 No 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

25,00 148,311

0,12

75,691

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 DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112184-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 4,001 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.868,62 Total de Descontos 201.62 Líquido Pago 1.667.00 1.867,991 | 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 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 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA Matrícula: 112865-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

Total de Vencimentos 1.868,39		Total de Descontos	369,39	Líquido Pago	1.499,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,99		1,00		
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56	
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	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				

2171 Ar Pgto Mensal

2195 Farmácia

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: CRISTOVAO DE SOL	JSA	Matrícula: 1		SF:				Salário Base - 08/09/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de Cus				,			3.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	'1 Data: 0	6/10/2023	Origem:	0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	1.229,73 202,40 0,12	2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Vale Tra Contr As	nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal Mensal			1,00	4,00 2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,73 60,87
Total de Vencimentos	1.432,25	Total de Desc	ontos		300,25		Líquido	o Pago		1.132,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	2916 2918 2946 2955 2969 4452 5593 5816 5819	Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total de INSS F I Total II Férias I Fér 1/3	Odontol Méd e VT e VA Rc M A Pg NSS Mês MAn MAn			40,00 26,00 7,00	1.432,13 166,56 12,05 174,56 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome:	DANIEL MARQUES ALVES	Matrícula: 112936-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Bas	se: 1.603,99
			Admissão: 01/0	6/2019	Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR
Contro do Cuato 75 01 006 CCV. Varriaão do Vigo a Lagradouros							

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	23,00 20,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend 202,40 2070 Ass Med Sist Tit 0,36 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0,97

Total de Vencimentos	1.432,49	Total de Descontos	237,49	Líquido Pago	1.195,00	
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 220,00 1.867,99 584,03 220,00 379,18 584,03 584,03 584,03	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	52,00 26,00 7,00	1.016,96 47,94 47,94	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: 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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,47 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00 1 2	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00
		2171 Ar Pgto Mensal		0,881

Total de Vencimentos 1.868,46 Total de Descontos		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		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	1,00 50,00 26,00	1.867,99 166,56 174,56 241,50

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.	(9201)	MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: DIEGO DOS SANTO		Matrícula Centro de C	Custo: 75.01.00	missão: 01/06/2019 Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	Cargo: 104	1.603,99 71 - VARREDOR
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 - Setembr	o de 2023 / Mer 20,00 10,00		DLPC: 501 Data: 06/09/2023 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	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 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 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: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	ro de 2023 / Mer 10,00 20,00	534,66	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 Efetiv	ação: 0	4,00 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,73
Total de Vencimentos	622,95	Total de De	escontos	168,95	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 12,05 174,56 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] 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 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,73
Total de Vencimentos	3.125,96	Total de D	escontos	374,42	Líquido Pago		2.751,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1]		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	[1] [1]	1,00	189,59 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:	602 - ECOSAM	IPA M'Boi Mirim							
1005 Base 1006 Valor 1007 Bs IN 1009 Bs IR 1012 Base 1013 Rendin 1014 Últ R 1016 Bs IN 1022 Salár 1023 Dep I	FGTS Normal [FGTS Normal [SS até Teto [RF Férias [IRRF Normal [mento Bruto [emuneração [SS Férias [Cad Mensal [19 M'Boi Mirim 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 1.603,99 189,591	1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	[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
1032 B INS	S Fér P Mês [se Resc/Fér [Fér IR [1] 1] 1] 1]		834,33 3.207,98 2.503,01 1.668,68	3191 3194	INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Total INSS Mês	[1] [1] [1]	23,00	68,49 765,84 136,98

				FOLLIA DE	DACAMENTO			
					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP COSAMPA MATR IPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: DOMII	NGOS NORBER	RTO RODRIGUE			SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 1	2466 Período:	525 - Setembro			LPC: 501 Data: 06/09/2023	-	/ação: 0	
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md	3 3 PxM PxM 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencin	nentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FG 1004 Val FGT 1009 Bs IRRE 1014 Últ Rem 1016 Bs INSS 1031 Base IN 1032 B INSS 1040 Sl Base 1049 Bruto F	PS Férias F Férias Muneração S Férias USS/FGT FM Fér P Mês E Resc/Fér Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 1	2544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	acão: 0	
•	o - Mensal oridade		10,00 20,00	534,66 88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 49,44 0,41
Total de Vencin	nentos	623,14	Total de D	escontos	103,14	Líquido Pago		520,00
1005 Base FG 1006 Valor F 1007 Bs INSS 1012 Base IF 1013 Rendime 1014 Ült Rem 1016 Bs INSS 1022 Salár C 1023 Dep IRF	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto nuneração 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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

i dilla. 002 - L	-000/1	VIII / IVI L	OI WIII II I							
1006 Valor FGTS No:	rma [1]		49,81	1112	Vlr FGTS Fér Mês]	1]		133,49
1007 Bs INSS até Te	eto [1]		622,66	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1009 Bs IRRF Féria	s [1]		1.975,01	1132	Base Bruta IR No	[1]		622,661
1012 Base IRRF Nor	mal [1]		94,661	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1013 Rendimento Br	uto [1]		622,66	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1014 Últ Remuneraç	ão [2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd	[1]		166,56
1016 Bs INSS Féria	s [2]		3.337,36	2918	Sbs Ass Odontol	[1]		24,10
1022 Salár Cad Men	sal [1]	220,00	1.603,99	2946	Tot Ass Méd	[1]		174,56
1023 Dep IRRF Norm	al [1]	1,00	189,59	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT	FM [1]		1.668,68	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1032 B INSS Fér P	Mês [1]		834,33	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1040 Sl Base Resc/	Fér [1]		3.207,98	5593	Total INSS Mês	[1]		136,98
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.503,01						
1050 Bruto Fér INS	S [1]		1.668,68						

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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,88 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 0,03
---	----------------	---	------	--

Total de Vencimentos	1.868,87	Total de Descontos	297,87	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		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		50,00 25,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 978,67

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: FABIO DA SILVA DUARTE SF: 1 Matrícula: 112668-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136,981 455 Férias PxM 10,00 622,661 2102 INSS Fér RcPxM 68,491 456 Fér 1/3 415,11 | 2161 Pen Alim Rec Fér 689,26 458 Fér 1/3 PxM 207,551 471 Fér Md 6,181 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 894,73 1.608,28 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias 200,241 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.039,51 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 1.813,75 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 536,09 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2052 Ass Med Depend 12,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 49,441 2160 Pensão Alim Norm 171,97 2171 Ar Pgto Mensal 0.401 Total de Vencimentos 622,84 Total de Descontos Líquido Pago 278 84 344 00 1.603,991 622,661 I 1040 Sl Base Resc/Fér 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 49,81 450,691 1007 Bs INSS até Teto 622,661 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 1013 Rendimento Bruto 450.691 349.121 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 1.668,68 167.52 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 136,981 1023 Dep IRRF Normal Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 12,001 28 Insalubridade 11 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1] 1] 4,00| 16,03| 453 Férias 1.245,33| 1.00 455 Férias PxM 622,66 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 10,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 415,11| 207,55| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 11 136,981 1] 68,491 471 Fér Md 1 6,18 2103 INSS Normal 1 49,44 473 Fér Md PxM 2160 Pensão Alim Norm 11 3,091 11 171.971 2161 Pen Alim Rec Fér 689,26 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,40 1855 Ar Procto Mensal [0.181 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 125 85 1.952,28 1.173.57 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1003 Base FGTS Férias [11 11 3.00 568,77 1004 Val FGTS Férias | 1106 Bs FGTS Fér Mês 200,241 1.668,681 11 11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

49,811

1107 B FGTS Fér P Mês

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês [

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	CONSORCIO SCK - CI SCK - ECOSAMPA MA			29 (9202)			
	ECOSAMPA M'Boi Miri			()			
1007 Bs INSS até 1009 Bs IRRF Féri 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1016 Bs INSS Féri 1022 Salár Cad Me 1023 Dep IRRF Nor 1031 Base INSS/FG 1032 B INSS Fér P 1040 Sl Base Resc 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IN	Teto [1] as [1] ruto [1] ção [2] as [2] nsal [1] mal [1] T FM [1] Mês [1] /Fér [1]	440,00 220,00 3,00	1.039,51 450,69 3.735,98 3.337,36 1.603,99 568,77 1.668,68 834,33 3.207,98	1113 V FGTS Fér P M 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC Px 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp R 5593 Total INSS Mês	No [1]	26,00	66,74 450,69 1.813,75 2.503,01 333,12 349,12 1.016,96 68,49 536,09 167,52 136,98
Nome: GENEVAL J	OSE DA SILVA	Matrícu	ıla: 113131-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário B	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaç		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	=		
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb	oro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Me 28 Insalubridad 1855 Ar Procto Me	е	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,82		oc	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,34
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	Descontos	195,81	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me	orma Teto rmal ruto ção	220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: GILBERTO	DE JESUS OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 113264-		as: 220,00 Salário B		.603,99
		0		dmissão: 01/06/2019 Situaç		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Via LPC: 71 Data: 06/10/20	•	ivação: 0	
4 Salário - Me 28 Insalubridad 1855 Ar Procto Me	е	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,60	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	lit e	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,91 140,97
Total de Vencimentos	1.868,59	Total de D	Descontos	437,59	Líquido Pago	1	.431,00
1005 Base FGTS No 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF No 1013 Rendimento B 1014 Últ Remunera 1022 Salár Cad Me 1023 Dep IRRF Nor	orma Teto rmal ruto ção nsal	220,00 220,00 1,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 3: COSAMPA MATRIZ - MPA M'Boi Mirim	3.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/0001-:	29 (9202)		
Nome: GUILHERME DA SIL\	/A FIM	Matrícula: 114107-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	_		dmissão: 20/09/2019 Situação:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	0
4 Salário - Mensal			2057 Ass Odont	Ongem. o Eletivação.	
28 Insalubridade 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 264,00	2077 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,10
Total de Vencimentos	1.868,94	Total de Descontos	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	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 24,10 87,28 241,50 1.016,96
Nome: GUSTAVO RODRIGU Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro de	Centro de Custo: 75.01.00 2023 / Mensal Processo 0,00 1.603,99 2,00 264,00	dmissão: 05/12/2022 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Descontos	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		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 87,28 241,50 5,00 1.016,96
Nome: IRINEU DE LIMA ASS	SUMPCAO	Matrícula: 113489-		220,00 Salário Base:	1.603,99
	C		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	•	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	31	0,00 1.603,99 0,00 264,00	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 Descontos	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		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		1.867,99 83,28 87,28 8,00 241,50 6,00 1.016,96

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JEFFERSON DA SILVA SF: 0 Matrícula: 121321-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 148,31| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,26 1,00 2195 Farmácia 106,661 Total de Vencimentos 1.868.86 Total de Descontos 373.86 Líquido Pago 1.495.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 36,15| 349,12| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 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: JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA Matrícula: 112236-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e 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 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,51 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Poto Mensal 0,43| 2195 Farmácia 1,00 193,77 4520 2ª Via Cartão 8,72| 1.868,50 Total de Vencimentos Total de Descontos 492,50 Líquido Pago 1.376,00 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

1.867,991

1.339,991

1.867,99

1.603,991

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.646,00

189,59|

166,56

174,56

1.016,96

24,10

1.867,99

1.00

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: 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

222,29

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

1023 Dep IRRF Normal

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

Líquido Pago

1.868,29

Total de Descontos

220,00

220,00

1.867,991

1.867,991

1.339,991

1.867,99

1.603,991

149,43|

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

261,84|

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

1.339,991

1.867,99|

1.603,991

379,18|

220,00

220,00

2,00

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33 COSAMPA MATRIZ - MPA M'Boi Mirim	3.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/0001-	-29 (9202)		
Nome: MARCELO DOS SAN				220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: : Logradouros	1.603,99 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			-	-	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 264,00	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 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		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 S	ARDINHA	Matrícula: 116713-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Name. Name of the British		A	dmissão: 21/06/2021 Situação:	: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo:	,
Pagamento: 12544 Período:			06 - SCK - Varrição de Vias e o LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30	0,00 1.603,99 0,00 264,00	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 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		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	70,00 26,00	
Nome: MAURICIO MANOEL	FEBRONIO	Matrícula: 112453-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 06 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: Logradouros	10471 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 1.603,99 0,00 264,00 0,97	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 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		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 0,00 1.867,99 0,00 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	1.867,99 166,56 174,56

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCI Local 600 - SCK - ECOS Folha: 602 - ECOSAMPA	SAMPA MATRIZ			29 (9202)			
Nome: NADIO BORBA DOS SA	NTOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 21/06/2021 Situação:	220,00 Salário Bas		1.603,99
			sto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	-	I - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 52					Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			96,24 148,31 0,25
Total de Vencimentos	1.868,80	Total de Des	contos	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	2	220,00	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 X	(AVIER	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Bas		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de Cus		6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 1047	1 - VAINILLOIN
Pagamento: 12544 Período: 52					Origem: 0 Efetive	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	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,69
Total de Vencimentos	1.868,66	Total de Des	contos	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		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		70,00 26,00	1.867,99 333,12 36,15 349,12 338,10 1.016,96
Nome: ORLANDO JESUS DOS	SANTOS	Matrícula:	113025-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 52	25 - Setembro d			•	•	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 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	contos	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		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

			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

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: REGINALDO FLORENCIO DA SILVA Matrícula: 113608- 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 20	052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 20	057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,76 20	070 Ass Med Sist Tit		4,00
		20)79 Vale Transporte		96,24
		20	083 Contr Assist	1,00	16,03
		20	092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2:	103 INSS Normal		148,31
		2:	171 Ar Pgto Mensal		0,45
		2:	195 Farmácia	1,00	161,46

Total de Vencimentos	1.868,75	Total de Descontos	459,75	Líquido Pago		1.409,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 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	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59					

Nome: REGINALDO GOMES DE LIMA Matrícula: 113667- 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: 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		0,73 2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,17

Total de Vencimentos	1.868,72	Total de Descontos	248,72	Líquido Pago	•	1.620,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneracão		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99	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
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 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,971 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 12,05| 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 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: RODRIGO LOPES DA SILVA Matrícula: 112448-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 SF· 1

	Centro de C	Custo: 75.01.006 -	SCK - Varrição de Vias e Lo	gradouros
_	 			

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
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		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		l 2171 Ar Poto Mensal		0.291

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Total de Vencimentos	1.868,13	Total de Descontos	302,13	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 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	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1 868 27

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Total de Vencimentos

Nome: ROMILDO GOMES DE MELO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112257-1.603,99

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 0,50 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,52

Total de Vencimentos	1.868,49 Total de Descontos		escontos		304,49	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 3	1132	Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 2	2916	Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 2	2918	Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 2	2946	Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 2	2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 2	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99					
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18					

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

Líquido Pago

1 570 00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

200 27

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 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		0,69

Total de Venementos		2030011103	290,27	Liquido i ago	1.3	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 Remuneracão		220,00	1.867,99 1 149,43 1 1.867,99 2 1.339,99 2 1.867,99 2	023 Dep IRRF Normal 132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 946 Tot Ass Méd 955 Total de VT 969 Total de VA	, 0	2,00	379,18 1.867,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	909 IOCAI WE VA		20,00	1.010,901

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: SAMUEL DOS SANTOS SOUZA ARAUJO Matrícula: 112220-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 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		0,36	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		1	2103 INSS Normal		148,31
		I	2171 Ar Pgto Mensal		0,49

Total de Vencimentos	1.868,35	Total de Descontos	214,35	Líquido Pago	1	1.654,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1023 Dep IRRF	Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 1132 Base Brut	a IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2916 Sbs Ass Me	éd		333,12
1012 Base IRRF Normal		1.150,91	2918 Sbs Ass O	dontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2946 Tot Ass Me	éd		349,12
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	9			

Nome: SEVERINO CANDIDO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112224-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,48 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		0,10
		2195 Farmácia	1,00	127,661

Total de Vencimentos	1.868,47	7 Total de Descontos			419,47	Líquido Pago		1.449,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,	991	113	32 Base Bruta IR No			1.867,99	
1006 Valor FGTS Norma		149,	13	293	.6 Sbs Ass Méd			83,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,	991	293	.8 Sbs Ass Odontol			12,05	
1012 Base IRRF Normal		1.339,	991	1 294	6 Tot Ass Méd			87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.867,	991	295	55 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,	991	1 296	69 Total de VA		26,00	1.016,96	
I 1022 Salár Cad Mensal		220 00 1 603 9	91						

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

FOLHA DE PAGAMENTO

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 0,51 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,92
---	----------------	---	------	---

Total de Vencimentos	1.868,50	Total de Descontos	298,50	Líquido Pago	1.5	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No			1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			249,84	
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	5	0,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	2	6,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

Nome: SEVERINO PEREIRA DE MELO Matrícula: 112229- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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		0,91 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,061

Total de Vencimentos	1.868,90	Total de D	escontos	297,90	Líquido Pago	•	1.571,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 13	.32 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 29	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 29	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 29	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 29	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 29	069 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
I 1023 Dep IRRE Normal		2.00	379.181				

FOLHA DE PAGAMENTO 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 ALEXANDRE DA SILVA	Matrícula: 112579-	SF: 0	IR: ′	1 Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.603,99
			Admissão: 01/06	/2019	Situação: 1 - Ativo	- 01/10/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 20	52 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 20	57 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,51 20	70 Ass Med Sist Tit		4,00
		20	79 Vale Transporte		96,24
		20	83 Contr Assist	1,00	16,03
		20	92 Mens Sind/ Assoc		25,00
		21	03 INSS Normal		148,31
		21	71 Ar Pgto Mensal		0,45
		21	95 Farmácia	1,00	35,21

Total de Vencimentos	1.868,50	Total de	Descontos	333,50	Líquido Pago		1.535,00	
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 1	132 Base Bruta IR	R 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 Odont	col		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					
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59					

Total d	lo Centro de Custo: U	nico			75.0	01.0	06		SCK	 Varrição de 	Vias e Logradour	OS
4	Salário - Mensal	[44]	1.246,00	66.619,05	2	052	Ass Med Depend	[31]		200,00
1 28	Insalubridade	[44]	880,00	10.964,80	2	057 .	Ass Odont	[30]		129,93
453	Férias	[3]	60,00	3.735,991	2	070 .	Ass Med Sist Tit	[43]		172,00
455	Férias PxM	[3]	30,00	1.867,98	2	079	Vale Transporte	[34]		3.198,62
456	Fér 1/3	[3]		1.245,33	2	083	Contr Assist	[37]	37,00	593,11
458	8 Fér 1/3 PxM	[3]		622,65	2	092	Mens Sind/ Assoc	[37]		925,001
471	. Fér Md	[3]		18,54	2	100	INSS Fér RcMês	[3]		410,94
473	B Fér Md PxM	[3]		9,27	2	102	INSS Fér RcPxM	[3]		205,47
474	Fér Md 1/3	[3]		6,18	2	103	INSS Normal	[44]		6.159,83
476	Fér Md 1/3 PxM	[3]		3,091	2	160	Pensão Alim Norm	. [2]		1.057,47
1855	Ar Procto Mensal	[44]		21,55	2	161	Pen Alim Rec Fér	[1]		689,26
						2	171 .	Ar Pgto Mensal	[44]		22,43
						2	195	Farmácia	[10]	10,00	1.122,29
						1 4	520	2ª Via Cartão	Γ	11		8.721

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			75.	01.007		SCK - Varrição de	Sarjetas e Calça	das
Nome: BENEDITO SOARES	DA SILVA	Matrícu	ıla: 113585- A			s: 220,00 Salário E io: 1 - Ativo - 12/07/202		.603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varr	ição de Sarj	etas e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Dat	a: 06/10/202	3 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass (2070 Ass 1 2083 Cont: 2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar Po	Med Sist Ti r Assist Sind/ Asso Normal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,23
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	Descontos	195,	70	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base 2916 Sbs 1 2918 Sbs 1 2946 Tot 1 2969 Tota	Ass Méd Ass Odontol Ass Méd		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: CRISTIANO SILVA B	BEZERRA	Matrícu	ıla: 112891- A			s: 220,00 Salário E io: 1 - Ativo - 08/09/202		.603,99 - VARREDOR
Nome: CRISTIANO SILVA B Pagamento: 12544 Período:		Centro de	A Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2 07 - SCK - Varr	2019 Situaçã rição de Sarjo	io: 1 - Ativo - 08/09/202 etas e Calçadas	23 Cargo: 1047	,
		Centro de	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2 07 - SCK - Varr	2019 Situação de Sarja a: 06/10/202 Med Sist Ti Transporter Assist Sind/ Assonomer Assonomal gto Mensal	io: 1 - Ativo - 08/09/20: etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efe	23 Cargo: 1047	,
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me	A Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04	dmissão: 01/06/2 17 - SCK - Varro DLPC: 71 Dat 2070 Ass ! 2079 Vale 2083 Cont: 2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar Po	2019 Situação de Sarjo cição de Sarjo ca: 06/10/202 Med Sist Ti Transporte r Assist Sind/ Asso Normal gto Mensal ácia	io: 1 - Ativo - 08/09/20: etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efe	23 Cargo: 1047: tivação: 0 1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,02

				EOLUA DE	DACAMENTO		
					E PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 602 - ECOSAM	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: DOM	IINGOS MENEZE	S DANTAS			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9 7 - SCK - Varrição de Sarjet		1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento:	12466 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc	S PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Venci	imentos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base F 1004 Val FG 1009 Bs IRF 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1031 Base I 1032 B INSS 1040 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento:	12544 Período	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0
· ·	io - Mensal ubridade	ozo ocionisi	10,00 20,00	534,66 88,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongoni. O Eleavage	2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,97
Total de Venci	imentos	623,19	Total de D	Descontos	165,19	Líquido Pago	458,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1040 Sl Bas	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias Cad Mensal		220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		622,66 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 136,98
	io - Mensal [1]	10,00		2057 Ass Odont	[1]	2,13
28 Insalu 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc 476 Fér Mc 1855 Ar Pro	5 [5 PxM [73	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00 20,00 10,00	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS For RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,97
Total de Vend	cimentos	3.126,20	Total de l	Descontos	370,66	Líquido Pago	2.755,54
1004 Val FG	FGTS Férias [GTS Férias [FGTS Normal [1] 1] 1]		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		1.668,68 834,33 133,49

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
1006 Valor FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00 220,00	622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33 3.207,98	1113 V FGTS FÉR P MÊS 1132 Base Bruta IR NO 1133 Bs Br IRRF FÉR 1172 Bs INSS FÉR MÊS 2916 Sbs Ass MÉd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass MÉd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq FÉR RCCPXM 5593 Total INSS MÊS		14,00 26,00	66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: ELISEU DE CARVAL	HO NETO	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		ısto: 75.01.00	Imissão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta J. P.C: -71 Data: 06/10/2023	as e Calçadas	Ū	71 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,56
Total de Vencimentos	1.868,53	Total de Des	scontos	304,53	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: GABRIEL SILVA MAR	RQUES TRAJANO	Matrícula:	117412-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
		Centro de Cu		lmissão: 22/11/2021 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta		Cargo: 1047	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,28	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 148,31 0,79 13,41
Total de Vencimentos	1.868,27	Total de Des	scontos	283,27	Líquido Pago		1.585,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 1.867,991 1.603,991 379,181	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

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 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113249-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,41| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 Total de Vencimentos 1.868,40 Total de Descontos Líquido Pago 304,40 1.564,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1.150,911 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: GRACIMAR MARIA PASSOS Matrícula: 113376-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,131 Total de Vencimentos 1 868 22 Total de Descontos Líquido Pago 1.605.00 263 22 1.867,99| 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT

| 2969 Total de VA

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 (RIZ - CNPJ: 33.5 1		29 (9202)			
Nome: IVAN SANTOS BALBI	NO DA SILVA	Matrícula Centro de Ci	Ac	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,30
Total de Vencimentos	1.868,88	Total de Des	scontos	289,88	Líquido Pago	1.9	579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JANAUCI LUIZ DOS S	SANTOS			SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 05/12/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet			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	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 361,13 0,30
Total de Vencimentos	1.868,01	Total de Des	scontos	655,01	Líquido Pago	1.2	213,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.168,96 1.506,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.506,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOAO VICENTE NET	0	Matrícula		SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba		603,99
	505 0 : :		usto: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas	Ū	VAINILDUK
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				•	ação: 0	4 00:
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 0,96
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de Des	scontos	194,30	Líquido Pago	1.0	674,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOSE ALVES DINIZ SF: 0 Matrícula: 113036-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.891 Total de Vencimentos 1.868.49 Total de Descontos 202.49 Líquido Pago 1.666.00 1.867,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula: 113039-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,11 1.868,95 Total de Vencimentos Total de Descontos 297,95 Líquido Pago 1.571,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.867,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 2969 Total de VA 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

379,18

2,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 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		0,96

Total de Vencimentos	1.868,80	Total de Desconto	os	298,80	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal		1.8	67,99 1132	Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		1	49,43 2916	Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.8	67,99 2918	Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.3	39,99 2946	Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		1.8	67,99 2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.8	67,991 2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.6	03,991			,	, .
1023 Den TRRE Normal		2 00 3	79 181				

Total do Centro de Custo: Unico	75.0	01.007	SCK - Varrição de	Sarjetas e Calçad	las
4 Salário - Mensal [13]	363,00 19.408,28	2052 Ass Med Depend	[7]		44,00
28 Insalubridade [13]	260,00 3.194,40	2057 Ass Odont	[9]		40,47
453 Férias [1]	20,00 1.245,33	2070 Ass Med Sist Tit	[13]		52,00
455 Férias PxM [1]	10,00 622,66	2079 Vale Transporte	[10]		882,70
456 Fér 1/3 [1]	415,11	2083 Contr Assist	[12]	12,00	192,36
458 Fér 1/3 PxM [1]	207,55	2092 Mens Sind/ Assoc	[12]		300,001
471 Fér Md [1]	6,18	2100 INSS Fér RcMês	[1]		136,98
473 Fér Md PxM [1]	3,09	2102 INSS Fér RcPxM	[1]		68,49
474 Fér Md 1/3 [1]	2,06	2103 INSS Normal	[13]		1.794,56
476 Fér Md 1/3 PxM [1]	1,03	2160 Pensão Alim Norm	[1]		361,13
1855 Ar Procto Mensal [13]	6,23	2171 Ar Pgto Mensal	[13]		6,65
		2195 Farmácia	[2]	2,00	78,041

lotal de Vencimentos	25.111,92	Total de D	escontos	3	3.957,38	Liquido Pago	21	.154,54
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 1040 Sl Base Resc/Fér 1000 Base INSS FÉR 1000 Base INSS FÉ	25.111,92 2] 2] 13] 13] 13] 13] 14] 3] 14] 3] 13] 7] 2] 1]	3.080,00 2.860,00 13,00	3.087,04 246,96 22.602,68 1.808,11 22.602,68 1.975,01 15.378,57 22.241,55 26.151,86 3.921,39 20.851,87 2.464,67 2.252,71 834,33 3.207,98	1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 3191 3194 4452 5593 5816	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 Líq Fér RecPXM INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Férias MAn	[1] [13] [1] [1] [13] [9] [13] [10] [13] [10] [1] [1] [1] [1]	454,00 338,00	180,21 66,74 22.241,55 2.503,01 2.503,01 2.998,72 228,95 2.094,72 2.192,82 13.220,48 68,49 765,84 47,94 184,92 435,86
1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 2] 1]		3.207,98 2.503,01 1.668,68 2.252,71 834,33	5819 5820	Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	[1] [1] [1]	7,00	435,86 145,29 2,16 0,72

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

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ABELITO FERREIRA DOS SANTOS IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112194-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 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 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.281 Total de Vencimentos 1.868,88 Líquido Pago Total de Descontos 201.88 1.667.00

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		

Nome: ANDRE LUIZ MIGUEL Matrícula: 114687- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,60 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,25

Total de Vencimentos	1.868,59	Total de Descontos	201,59	Líquido Pago	1	.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		•	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 1.867,99 249,84 261,84 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: CARLOS ROBERTO ROCHA DA SILVA Matrícula: 112334- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 20,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend 202,40 2070 Ass Med Sist Tit		8,00 4,00
1855 Ar Procto Mensal	,,,,,	0,14 2079 Vale Transporte		73,781
		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 [Descontos	:	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 1023 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 E 2916 S 2946 T 2955 T 2969 T 4452 I 5593 T 5816 E 5819 E 5820 E	VIR FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA NNSS F RC M A Pg Total INSS Mês Térias MAn Tér 1/3 MAn Tér Md 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			
Local 600 - S	ONSORCIO SCK - CN CK - ECOSAMPA MA COSAMPA M'Boi Miri	TRIZ - CNPJ: 33.572	01)	MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: EDVALDO RU	FINO PEREIRA	Matrícula: 1			1 Horas: 220,00 Situação: 9 - Férias	Salário Base: - 11/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Po	eríodo: 525 - Setemb		to: 75.01.01	0 - SCK - Varriçã	o de Feiras Livres	_	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM			1.245,33	2100 INSS Fé	r RcMês		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Desc	ontos	205,47	Líquido	o Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Féria 1004 Val FGTS Féria 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT 1032 B INSS Fér P M 1040 Sl Base Resc/F 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	as s iio s FM dês	220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Fér 1106 Bs FGTS 1107 B FGTS 1112 Vlr FGT 1113 V FGTS 1133 Bs Br I 1172 Bs INSS 3191 INSS Fé 3194 Líq Fér	Fér Mês Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês RRF Fér Fér Mês r Rc PxM	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Po	eríodo: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mensal	Processo) LPC: 71 Data: (06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	sal	10,00	534,66 88,00	2052 Ass Med 2057 Ass Odo 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	Depend nt Sist Tit ansporte rmal	•	4,00 4,26 4,00 32,08 49,44 0,20
Total de Vencimentos	622,98	Total de Desc	ontos	93,98	Líquido	o Pago	529,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma	rma sto all ato dio s sal	•	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base 1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d 5593 Total I	uta IR No Méd Odontol Méd e VT e VA	28,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 203,56 1.016,96 136,98
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mens	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	ontratado 2052 Ass Med 2057 Ass Odo 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2100 INSS Fé 2102 INSS Fé 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	nt [1] Sist Tit [1] ansporte [1] r RcMês [1] r RcPxM [1] rmal [1]		4,00 4,26 4,00 32,08 136,98 68,49 49,44 0,20
Total de Vencimentos	3.125,99	Total de Desc	contos	299,45	Líquid	o Pago	2.826,54
1003 Base FGTS Féri 1004 Val FGTS Féria 1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Nor	as [1] as [1] nal [1]			1076 Dep Fér 1106 Bs FGTS 1107 B FGTS 1112 Vlr FGT	ias Rec [1] Fér Mês [1] Fér P Mês [1]		189,59 1.668,68 834,33 133,49

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

10ma. 002 2000/ m	/ (101 BO1 101111111						
1007 Bs INSS até Teto [1]		622,66	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01	1132 Base Bruta IR No	[1]		622,66
1012 Base IRRF Normal [1]		94,66	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]		622,66	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2916 Sbs Ass Méd	[1]		166,56
1016 Bs INSS Férias [2]		3.337,36	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		24,10
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2946 Tot Ass Méd	[1]		174,56
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2955 Total de VT	[1]	28,00	203,56
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.668,68	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	5593 Total INSS Mês	[1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68				

Nome: ERIC DOS SANTOS PINTO Matrícula: 116726- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	202,40 2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,33 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		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		46,49	
1004 Val FGTS Férias			46,49	1132 Base Bruta II	R No		996,27	
1005 Base FGTS Normal			996,27	2916 Sbs Ass Méd			249,841	
1006 Valor FGTS Norma			79,70	2918 Sbs Ass Odont	col		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	A Pg		47,68	
1016 Bs INSS Férias			581,15	5593 Total INSS Mé	ès		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: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 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 Total de Vencimentos 1.868,98 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 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 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:

Total de Vencimentos	1 868 81	Total de Descon	ntos 272.04 Líquid	do Pago	1 405 00
1855 Ar Procto Mensal			0,82 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	96,24 16,03 25,00 148,31 0,05 82,05
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		,	603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00

Total de Vencimentos 1.000,01		Total de Descontos		373,81 Elquido i ago		1.495,00	
1 1005 Page ECEC Normal		1 067	01 1 112	2 Bago Bruta ID No.			1 067 001
1005 Base FGTS Normal		•		2 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,	3 291	6 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,	9 291	8 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,	9 294	6 Tot Ass Méd			87,28
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				

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 Matrícula: 112213-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		4,26
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,67 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,82

lotal de vencimentos		1.868,66	lotal de Descontos	294,66 L	iquido Pago	1.574,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1132 Base Bruta IR No		1.867,99	
	1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 2916 Sbs Ass Méd		83,28	
	1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2918 Sbs Ass Odontol		24,10	
	1012 Base IRRF Normal		1.339,99	9 2946 Tot Ass Méd		87,28	
	1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2955 Total de VT	50,00	241,50	
	1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9			
	1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,18	3			

Nome: LOURIVAL CALADO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112693-1.603,99

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	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,18 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,01
		2195 Farmácia	1,00	92,45

Total de Vencimentos	1.868,17	Total de Descontos	384,17	Líquido Pago	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		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - E0	Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)							
Nome: MANOEL MESSIAS D	DE BRITO	Matrícula:	113149-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1.0	603,99	
		Operators de Occ		lmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471 -	VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro) - SCK - Varrição de Feiras LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0		
_	323 - Octombre				Oligeni. O Eleuv	açao. o	2 121	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 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 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,51	
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de Desc	contos	292,22	Líquido Pago	1.9	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 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: MARCOS DE PAULA	PRADO	Matrícula: Centro de Cus	Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação: 0 - SCK - Varrição de Feiras	1 - Ativo - 07/04/2023		603,99 VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o 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	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 96,24 148,31 0,72 144,50	
Total de Vencimentos	1.868,77	Total de Desc	contos	393,77	Líquido Pago	1.4	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		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		100,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 483,00 1.016,96	
Nome: PAOLA SABRINA RIO	D BRANCO	Matrícula:	113192-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1.0	603,99	
		Contro do Cua		lmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 10471 -	VARREDOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro) - SCK - Varrição de Feiras LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0		
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont	3	•	2,13	
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,18	
Total de Vencimentos	1.868,89	Total de Desc	contos	291,89	Líquido Pago	1.5	577,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,991 83,281 12,051 87,281 241,501 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: 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	1,0	0 189,59
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	26,0	0 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,991			

Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.010	SCK - Varrição	o de Feiras Livres	
Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	13] 13] 13] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	356,00 260,00 20,00 10,00	75.0 19.034,02 3.132,80 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03 7,29	1.010 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[7] [10] [13] [10] [10] [10] [1] [1] [1]	2,00 5,00	48,00 38,34 52,00 853,32 160,30 250,00 136,98 68,49 1.720,73 429,92 4,72 124,53 311,33
				2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[3] [1]	3,00	319,00 106,92

Total de Vencimentos	24.677,12	Total de D	escontos		4.624,58	Líquido Pago	20).052,54
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 SI Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 BS FGTS Fér Mês [3] 3] 13] 13] 13] 13] 13] 14] 14] 4] 13] 9] 3] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	3.080,00 2.860,00 15,00	3.668,19 293,45 21.730,96 1.738,38 21.730,96 1.975,01 14.058,37 21.301,04 26.151,86 4.502,54 20.851,87 2.843,85 2.833,86 834,33 3.207,98 2.503,01 1.668,68 189,59 2.833,36 834,33	1113 1132 1133 1172 2918 2946 2955 2969 3194 4452 5593 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 INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Fér I/3 MAn Fér I/3 MAn Fér Md MAn	[1] [13] [1] [1] [13] [10] [13] [10] [13] [1] [1]	508,00 333,00 14,00	226,70 66,74 21.301,04 2.503,01 2.503,01 2.082,00 216,90 2.182,00 2.742,46 13.088,98 68,49 765,84 95,62 232,60 871,72 290,58 2,16 0,72

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 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: ANDERSON DOS SANTOS ALVES Matrícula: 113173-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: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 10,00 101,201 1855 Ar Procto Mensal 0,571 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0,961 1.331,50 Total de Vencimentos Total de Descontos 226.50 Líquido Pago 1.105.00 542,991 1.330,93| 1003 Base FGTS Férias | 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 12,05| 87,28| 1.330,931 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 106,47 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 40,00 193,20| 1012 Base IRRF Normal 1.016,96 802,931 26,00 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 7,00 5816 Férias MAn 1016 Bs INSS Férias 542,991 405,061 220,00 1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn 1022 Salár Cad Mensal 135,02| 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 2,18| 1031 Base INSS/FGT FM 542,991 1106 Bs FGTS Fér Mês 542,991 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,43| EVEDTON COUZA DA CULVA NA 1 / 1 404505 000 00 0 1/ : D 4 000 00

Nome: EVERTON SOUZA DA SILVA	Matricula: 121525-	SF: 0	IK:	0 Horas: 220,00	Salario Base:	1.603,99
	Admissão: 15/02/20	23 Situaç	ão: 1 -	Ativo - 15/02/2023	Cargo: 30315 - AJUE	D EQ SERV DIVERSOS
	Centro de Custo: 75.01.011	- SCK - La	avage	m - Feiras, Vias e	Logradouros	

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

257 28

Líquido Pago

1 470 00

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 10,00	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Ti	†	2,13
1855 Ar Procto Mensal	10,00	0,29 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal		96,24
		2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2,45	0,89 19,33

			201,20		1.47 5,00
1005 Base FGTS Normal		1.716,66 113	2 Base Bruta IR No		1.716,66
1006 Valor FGTS Norma		137,33 291	6 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.716,66 291	8 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.188,66 294	6 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.716,66 295	5 Total de VT	50,0	00 241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 296	9 Total de VA	25,0	00 978,67
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99			

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.736.28

166,561

174,56

241.50

1.016,96

50.00

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JACKSON GAMA DIAS SF: 2 Matrícula: 121414-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 8,521 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,681 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 133,471 2171 Ar Pgto Mensal 0,07 2194 FNJ em Hs 4.18 32,981 Total de Vencimentos 1.856,31 Total de Descontos Líquido Pago 328.31 1.528.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.703,01| 136,24| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.703,01| 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.703,01| 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.175,01 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.703,01 2955 Total de VT 50,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE APARECIDO DE GOUVEIA Matrícula: 112979-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 135,221 2171 Ar Pgto Mensal 0,96 2194 FNJ em Hs 1.71 13,49 Total de Vencimentos 1.736,20 Total de Descontos Líquido Pago 299,20 1.437,00 1005 Base FGTS Normal 1.722,50| | 1132 Base Bruta IR No 1.722,50

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

137,80|

1.194,50

1.722,50|

1.603,991

189,591

220,00

220,00

1.00

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)				
Nome: JOSE MARIA DE GO	UVEIA		lla: 112986- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/	s: 220,00 Salário Base 03/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 SERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem - Feiras N. P.C: 71 Data: 06/10/2023		cão. O		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	320 - Gerenian	30,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	t	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,62 0,34 9,07	
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de D	Descontos	288,43	Líquido Pago		1.448,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,15 1.726,92 1.198,92 1.726,92	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.726,92 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: MARIVALDO DOS SA	ANTOS DA PAIX		lla: 113675- Admissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/	,		1.603,99 ERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - SCK - Lavagem - Feiras	•	cão. O		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro	30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,43	
Total de Vencimentos	1.855,65	Total de D	Descontos	298,65	Líquido Pago		1.557,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,87 1.735,99 1.030,79	1132 Base Bruta IR No. 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: RAFAEL OLIVEIRA MATOS SF: 2 Matrícula: 113500-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2,00 119,64| 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,45| 1.00 2103 INSS Normal 135,12| 2171 Ar Pgto Mensal 0.09 2194 FNJ em Hs 1,85 14,60| Total de Vencimentos 1.856,08 Total de Descontos Líquido Pago 1.557,00 299,08 1.721,39| 137,71| 568,77| 1.721,39| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.721,39| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 261,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: SOLANGE SILVA LEITAO Matrícula: 121458-SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12.001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 3,00 179,46 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 96,24| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 1.00 0.151 16,031 25,001 2103 INSS Normal 135,38| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1,48 11,68

Total de Vencimentos 1.915,60 Total de Desconto		Total de Descontos	300,60	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		1.724,31 137,94 1.724,31 1.196,31 1.724,31 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.724,31 333,12 349,12 241,50 1.016,96

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									
Nome: TIAGO SANTOS DA	CONCEICAO		a: 121460-		220,00 Salário Base:	1.603,99 SERV DIVERSOS			
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 - Setembr	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 4,00 10,00	239,28 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,00 1,00 0,11 1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 125,94 0,56 57,87 57,87 0,87 42,29			
Total de Vencimentos	1.975,32	Total de De	escontos	449,32	Líquido Pago	1.526,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	129,55 1.619,38 1.091,38 1.619,38	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 25,00	1.619,38 333,12 60,25 349,12 462,00 978,67			
Nome: VITOR SILVA DE SO	UZA		a: 121853- Admissão: 06/04/2		220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS			
Degramanto 40544 Degrados	FOE Catamaha			1 - SCK - Lavagem - Feiras,	_				
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	30,00 10,00	1.603,99 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4520 2ª Via Cartão	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 5,00 11,00 27,29	4,001 4,261 4,001 96,24 16,031 25,001 44,601 0,38 289,331 636,531 215,344 8,721			
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de De	escontos	1.344,43	Líquido Pago	392,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	47,58 594,79 66,79	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	50,00 1,00 18,00	166,56 24,10 174,56 241,50 275,58 473,40			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha:

Nome: WENDELL OLIVEIRA DA SILVA Matrícula: 121480-SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3,00 10,00	179,46 2057 As 132,00 2070 As 0,86 2079 Va 2083 Co 2092 Me 2103 IN	ss Med Depend ss Odont ss Med Sist Tit ale Transporte ontr Assist ens Sind/ Assoc NSS Normal	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 135,72
			r Pgto Mensal NJ em Hs	1,01	0,83 7,97

lotal de Vencimentos	1.916,31	Total de Descontos	306,31	Liquido Pago	1.610,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	,	1.728,02 138,24 1.728,02 1.200,02	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	333,12 48,20 349,12 241,50
1013 Rendimento Bruto		1.728,02	2969 Total de VA		1,00	359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				
1132 Base Bruta IR No		1.728,02				

Total do Centro de Custo: Unico	5.01.011	SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros		
4 Salário - Mensal [11] 323,00 17.269,6 5 Sal Família [6] 16,00 957,1 28 Insalubridade [11] 110,00 1.421,2 1855 Ar Procto Mensal [11] 4,1	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	[11] [10]	6,00 12,00 41,23 1,00	76,00 51,12 44,00 1.036,18 160,30 250,00 1.356,79 5,78 347,20 694,40 325,33 42,29 8,72

Total de Vencimentos 19.652,11 Total de Descontos		4.398,11	Líquido Pago	Líquido Pago 15.254,00		
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1) 1) 1) 11) 11) 11) 11) 11)	542,99 43,44 17.323,90 1.385,81 17.323,90 11.162,83 17.323,90 2.420,00 19.095,81	9 1132 Base Bruta IR No 14 2916 Sbs Ass Méd 0 2918 Sbs Ass Odontol 8 2946 Tot Ass Méd 0 2955 Total de VT 1 2969 Total de VA	[11] [11] [9] [11] [11] [11] [2]	540,00 234,00 43,00	17.323,90 2.498,40 2.89,20 2.618,40 2.828,70 9.711,10 1.130,90 44,25
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	1] 11] 3] 1] 1]	542,9 2.420,00 17.643,8 7,00 1.327,1 542,9 542,9 43,4	9 5593 Total INSS Mês 9 5816 Férias MAn 8 5819 Fér 1/3 MAn 9 5820 Fér Md MAn 9 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] [1] [1] [1]	7,00	44,25 405,06 135,02 2,18 0,73

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: Nome: CICERO VIEIRA SF: 0 Matrícula: 112551-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.623,861 | 2100 INSS Fér RcMês 196,571 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 811,93| 98,291 456 Fér 1/3 541,29 2120 IR Fér Rc Mês 23,95 458 Fér 1/3 PxM 270.641 2121 IR Fér Rc PxM 11,98 8,69 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,351 474 Fér Md 1/3 2,901 476 Fér Md 1/3 PxM 1,451 Total de Vencimentos 3.265,11 Total de Descontos Líquido Pago 330,79 2.934,32 1003 Base FGTS Férias 3.265,11| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.176,74|1.088,37| 1004 Val FGTS Férias 261,201 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.591,07 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 174,13 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 87,061 1016 Bs INSS Férias 2.176,74 1133 Bs Br IRRF Fér 3.265,11 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2.176,74| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3.265,11 1.088,371 98,29 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907.791 3194 Líq Fér RecPxM 978,10 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3.265,11| 3214 Tot IR FR Pg MAn 35,93 2.176,741 1076 Dep Férias Rec 2,00 379,18 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10.00 635,931 2052 Ass Med Depend 9,521 2057 Ass Odont 6,39| 4,76| 28 Insalubridade 40,00 176,001 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 65,12 2171 Ar Pgto Mensal 0.69 Total de Vencimentos 812.17 Total de Descontos Líquido Pago 198,17 614 00 1005 Base FGTS Normal 811,93| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.907,79| 811,93| 247,56| 1006 Valor FGTS Norma 64,951 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 811,931 1012 Base IRRF Normal 283,93 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 261,84 811,93| 2.435,79| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 220,00 14,00 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.176,74| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.907,791 5593 Total INSS Mês 196,571 1023 Dep IRRF Normal 2,00 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10.00 635.931 | 2052 Ass Med Depend 9.521 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 1] 40,00 176,001 1] 6,391 453 Férias 11 20,00 1.623,86| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 4,76| 2079 Vale Transporte 67,62| 19,07| 455 Férias PxM 10.00 811,93| 11 456 Fér 1/3 541,291 2083 Contr Assist 1,00 1] 458 Fér 1/3 PxM 1] 270,64 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,001 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 471 Fér Md 8.691 1 1 196.57 473 Fér Md PxM 98,29 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,901 2103 INSS Normal 1 65,12| 2120 IR Fér Rc Mês 1,451 11 23,95 0,24 2121 IR Fér Rc PxM 11,98 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,69

4 077 28

Total de Vencimentos

528 96

Líquido Pago

3 548 32

Total de Descontos

	Folha:	602 - ECOSAN	1PA M'Boi Mirim							
- 1	1003 Base	FGTS Férias [1]		3.265,11	1106	Bs FGTS Fér Mês [1]		2.176,74
	1004 Val F	GTS Férias [1]		261,20	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		1.088,37
	1005 Base	FGTS Normal [1]		811,93	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		174,13
	1006 Valor	FGTS Norma [1]		64,95	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		87,06
	1007 Bs IN	SS até Teto [1]		811,93	1132	Base Bruta IR No [1]		811,93
	1009 Bs IR	RF Férias [1]		2.591,07	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		3.265,11
	1012 Base	IRRF Normal [1]		283,93	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		3.265,11
	1013 Rendi	mento Bruto [1]		811,93	2916	Sbs Ass Méd [1]		247,56
	1014 Últ R	emuneração [2]	440,00	4.871,58	2918	Sbs Ass Odontol [1]		36,15
	1016 Bs IN	SS Férias [2]		4.353,48	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 I	RRF Normal [1]	2,00	379,18	2969	Total de VA [1]	26,00	1.016,96
	1031 Base	INSS/FGT FM [1]		2.176,74	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		98,29
	1032 B INS	S Fér P Mês [1]		1.088,37	3194	Líq Fér RecPxM [1]		978,10
	1040 Sl Ba	se Resc/Fér [1]		3.815,58	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		35,93
	1049 Bruto	Fér IR [1]		3.265,11	5593	Total INSS Mês [1]		196,57
	1050 Bruto	Fér INSS [1]		2.176,74					
- 1	1076 Dep F	érias 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 - BUEIRIS						
Control de Cueta 75 04 040 CCK Liernand de Rusina							

Centro de Custo. 73.01.012 - 30K - 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	7,201

Total de Vencimentos	2.436,41	Total de Des	contos	378,41	Líquido Pago	2	2.058,00
1005 Base FGTS Normal			2.428,59 113	32 Base Bruta IR No			2.428,59
1006 Valor FGTS Norma			194,28 293	.6 Sbs Ass Méd			165,04
1007 Bs INSS até Teto			2.428,59 293	.8 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.900,59 294	6 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			2.428,59 295	55 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79 296	69 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP OSAMPA MATR IPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: JOSE RICARDO DA S	ILVA	Matrícula:			220,00 Salário Bas		1.907,79
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 2 - SCK - Limpeza de Bueiro		Cargo: 102	214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			· ·		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,85 141,59
Total de Vencimentos	2.435,96	Total de Des	scontos	527,96	Líquido Pago		1.908,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	194,86 2.435,79 1.667,60 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: LOURIVAL IDELFONS Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			Austo: 75.01.01: al Processo 1.907,79 528,00	dmissão: 01/06/2019 Situação 2 - SCK - Limpeza de Bueiro	os Origem: 0 Efetiv		1.907,79 214 - BUEIRISTA 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 Des	scontos	901,70	Líquido Pago		1.535,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.435,79 194,86 2.435,79 1.409,92 1.988,52 2.435,79 1.907,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 1.988,52 165,04 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.012	SCK - Limpeza de Bu	eiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Férias PxM [456 Fér 1/3 [471 Fér Md [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [4] 4] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 4]	100,00 160,00 20,00 10,00	1.760,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,69 4,35	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[4] [3] [4] [4] [4] [4] [1] [1] [1] [1	4,00 0,65 2,00	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

Tota	al de Vencimentos	11.386,35	Total de Descontos		2.337,03		Líquido Pago		9.049,32
10	03 Base FGTS Férias [11		3.265,11	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		2.176,74
i 10	04 Val FGTS Férias	1]		261,201	11107	B FGTS Fér P Mês	i 1i		1.088,37
1 10	05 Base FGTS Normal [4 1		8.112,10	11112	Vlr FGTS Fér Mês	j 1j		174,13
i 10	06 Valor FGTS Norma [41		648,951	11113	V FGTS Fér P Mês	i 1i		87,061
i 10	07 Bs INSS até Teto	41		8.112,10	11132	Base Bruta IR No	[4]		7.664,831
i 10	09 Bs IRRF Férias	1]		2.591,07		Bs Br IRRF Fér	[1]		3.265,11
i 10	12 Base IRRF Normal [41		5.262,041	11172	Bs INSS Fér Mês	i 1i		3.265,11
i 10	13 Rendimento Bruto [41		7.664,831	2916	Sbs Ass Méd	[4]		907,72
	14 Últ Remuneração [5]	1.100,00	12.178,95	2918	Sbs Ass Odontol	1 31		108,45
	16 Bs INSS Férias	21	,	4.353,481		Tot Ass Méd	[4]		960,081
1 10	22 Salár Cad Mensal [41	880,00	7.631,16	1 2955	Total de VT	[4]	164,00	792,12
1 10	23 Dep IRRF Normal	41	8,00	1.516,72	1 2969	Total de VA	[4]	104,00	4.067,84
i 10	31 Base INSS/FGT FM [1]	,	2.176,74	i 3191	INSS Fér Rc PxM	i 1i	,	98,291
i 10	32 B INSS Fér P Mês [1]		1.088,37	3194	Líg Fér RecPxM	[1]		978,10
i 10	40 Sl Base Resc/Fér [11		3.815,581		Tot IR FR Pg MAn			35,931
1 10	49 Bruto Fér IR [1 أ		3.265,11		Total INSS Mês	j 1j		196,57
1 10	50 Bruto Fér INSS	11		2.176,74	•				, ,
i 10	76 Dep Férias Rec	11	2,00	379,181					

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=3] [Total=4]

Cabeçalho: Unico		75.01.013	SCK - Capinação e Roçada de	e Vias
Nome: ADILSON DE M FERREIRA			Horas: 220,00 Salário Base: o - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
	Centro de Custo	o: 75.01.013 - SCK - Capinação	e Roçada de Vias	
Pagamento: 12544 Período: 525	- Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10	0/2023 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 3,00 10,00	.603,99 2052 Ass Med Der 179,46 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sis 0,67 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mer 2194 FNJ em Hs	st Tit porte st 1,0 Assoc	25,00 136,20 0,66
Total de Vencimentos 1.9	16,12 Total de Desco	ntos 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	1 220,00 1	.733,39 1132 Base Bruta 138,67 2916 Sbs Ass Méd .733,39 2918 Sbs Ass Odd 649,24 2946 Tot Ass Méd .733,39 2955 Total de VI .735,99 2969 Total de VI .603,99 947,95	d ontol d r 50,0	

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)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (9:				
•		RIZ - CNPJ: 33.57	•	29 (9202)		
Folha: 602 - ECOSAN				,		
Nome: ADRIANO NEVES DE	MATOS	Matrícula:	112393-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Decements 40544 Deviades	FOE Catamaha			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: U Efetivação: U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		23,00 10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal			0,83	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	73,78 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	-, * *	25,00 104,60
				2171 Ar Pgto Mensal		0,22
Total de Vencimentos	1.331,76	Total de Desc	contos	225,76	Líquido Pago	1.106,00
1003 Base FGTS Férias				1132 Base Bruta IR No		1.330,93
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		83,28 12,05
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			100,11	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	40,00	87,28 193,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			802,93	2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,991	5593 Total INSS Mês		44,23 44,23
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00		5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	7,00	405,06 135,02
1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês				5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		2,01 0,67
1112 Vlr FGTS Fér Mês			43,42	, 0021 101 110 170 11111		3 , 3, 1
Nome: ANTONIO LUZIA DOS	SANTOS	Matrícula:	119644-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Base:	1.603,99
Nome. Antionio Edzia Boo	07111100				6/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	*
		Centro de Cus	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		130,72 0,89
				2194 FNJ em Hs	8,05	63,52
Total de Vencimentos	1.736,50	Total de Desc	contos	297,50	Líquido Pago	1.439,00

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

1.672,47| | 1132 Base Bruta IR No 133,79| | 2916 Sbs Ass Méd 1.672,47| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.144,47| | 2946 Tot Ass Méd 1.672,47| | 2955 Total de VT 1.735,99| | 2969 Total de VA 1.603,99|

220,00 220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: CARLOS ALBERTO	/IEIRA	Matrícu	ıla: 115413-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	e:	1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	=	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça		ıcão: 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	ongom o mona	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,31
				2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs		0,18	0,61 8,00 1,42
Total de Vencimentos	1.736,74	Total de D	Descontos	289,74	Líquido Pago		1.447,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,76	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		50,00 26,00	1.734,57 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CASSIA GOMES DA	SILVA			SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça			1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	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		1,00	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,08
Total de Vencimentos	1.331,75	Total de D	Descontos	231,75	Líquido Pago		1.100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	542,95 43,44 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,95 1.603,99 189,59 542,95 542,95 43,43	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 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	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

		FC		AGAMENTO		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9201 RIZ - CNPJ: 33.572.3)	(9202)		
Nome: CLERISTON BELAU	DOS SANTOS		io: 01/06/2019		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E ada de Vias	1.603,99 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro				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		10,00		2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM		126,39 63,19
Total de Vencimentos	2.326,49	Total de Descont	tos	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 1050 Bruto Fér INSS		1. 220,00 1. 1.5 1.5 1.6 2.3	186,11 798,49 735,99 550,99 550,99 775,50	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 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 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			534,66 44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	2,13 4,00 67,62
			 	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2,25	43,88 0,43
Total de Vencimentos	578,84	Total de Descont	tos	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 1.5 220,00 1.6	44,87 560,91 32,91 560,91 735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14,00 26,00	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 157,33 578,66 385,77 192,89 5,92	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	[1] [1] 1,00 [1] [1]	25,00 126,39 63,19
473 Fér Md PxM	1] 1] 1] 1]		1,97	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] 2,25	43,88 0,43 17,75
Total de Vencimentos	2.905,33	Total de Descon	ntos	366,42	Líquido Pago	2.538,91
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.550,99 775,50

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

Foina:	002 - ECOSAN	IPA W BOI WIIIIII							
1005 Base	FGTS Normal [1]		560,91	1112 Vlr FGTS F	ér Mês [1]		124,07
1006 Valor	FGTS Norma [1]		44,87	1113 V FGTS Fér	P Mês [1]		62,04
1007 Bs IN	SS até Teto [1]		560,91	1132 Base Bruta	IR No [1]		560,91
1009 Bs IR	RF Férias [1]		1.798,49	1133 Bs Br IRRE	'Fér [1]		2.326,49
1012 Base :	[RRF Normal [1]		32,91	1172 Bs INSS Fé	r Mês [1]		2.326,49
1013 Rendir	mento Bruto [1]		560,91	2916 Sbs Ass Mé	:d [1]		83,28
1014 Últ Re	emuneração [2]	440,00	3.471,98	2918 Sbs Ass Oc	lontol [1]		12,05
1016 Bs IN	SS Férias [2]		3.101,98	2946 Tot Ass Mé	:d [1]		87,28
1022 Salár	Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2955 Total de V	T [1]	14,00	67,62
1031 Base :	INSS/FGT FM [1]		1.550,99	2969 Total de V	'A [1]	26,00	1.016,96
1032 B INS	Fér P Mês [1]		775,50	3191 INSS Fér F	c PxM [1]		63,19
1040 Sl Bas	se Resc/Fér [1]		3.207,98	3194 Líq Fér Re	cPxM [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

1.550,89|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			DE PAGAMENTO FEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9201) TRIZ - CNPJ: 33.572.312/000 n	1-29 (9202)		
Nome: DIOGO DA CRUZ SIL	VEIRA		SF: 0 IR: 0 Horas: 6/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09 013 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		so LPC: 501 Data: 06/09/2023		0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM			 		126,37 63,19
Total de Vencimentos	2.326,33	Total de Descontos	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 1050 Bruto Fér INSS		186,10 1.798,33 220,00 1.735,99 1.550,89 1.550,89 775,44	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		1.550,89 775,44 124,07 62,03 2.326,33 2.326,33 63,19 712,25
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal Proces	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	220 300000	10,00 534,66 10,00 44,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	8,00 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 42,62 0,73 31,80
Total de Vencimentos	578,93	Total de Descontos	197,93	Líquido Pago	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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		43,74 546,86 18,86 546,86 220,00 1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14,00 26,00	546,861 249,841 12,051 261,841 67,621 1.016,961 126,371
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1] 1]		Contratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[1] [1]	8,00 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 [476 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1855 Ar Procto	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00 1.157,33 10,00 578,66 385,77 192,89 5,84 2,92 1,95 0,97		[1] [1] [1] 1,00	2,13, 4,00 67,62 16,03 25,00 126,37 63,19 42,62 0,73 31,80
Total de Vencimentos	2.905,26	Total de Descontos	387,49	Líquido Pago	2.517,77

| 1003 Base FGTS Férias [1]

2.326,33| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Foina:	002 - ECOSAN	IPA W BOI WIIIIII							
1004 Val F	GTS Férias [1]		186,10	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]		775,44
1005 Base	FGTS Normal [1]		546,86	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,07
1006 Valor	FGTS Norma [1]		43,74	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,03
1007 Bs IN	SS até Teto [1]		546,861	1132	Base Bruta IR No	[1]		546,86
1009 Bs IR	RF Férias [1]		1.798,33	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,33
1012 Base	IRRF Normal [1]		18,86	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,33
1013 Rendi	mento Bruto [1]		546,861	2916	Sbs Ass Méd	[1]		249,84
1014 Últ R	emuneração [2]	440,00	3.471,98	2918	Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
1016 Bs IN	SS Férias [2]		3.101,78	2946	Tot Ass Méd	[1]		261,84
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]		1.550,89	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INS	S Fér P Mês [1]		775,44	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		63,19
1040 Sl Ba	se Resc/Fér [1]		3.207,98	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		712,25
1049 Bruto	Fér IR [1]		2.326,33	5593	Total INSS Mês	[1]		126,37
1050 Bruto	Fér INSS [1]		1.550,89					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				DAGAMENTO		
				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA M'Boi Mirir	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: EDMILSON LOPES	SALES		ıla: 113498- 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 Períod	o: 525 - Setembi			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 501 Data: 06/09/2023		0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de [Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09 1.798,21 1.735,99 1.550,81 1.550,81 775,40	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPxM		1.550,81 775,40 124,06 62,03 2.326,21 2.326,21 63,18 712,22
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,	25,00 27,72
				2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	2, 1, 3,	00 57,87
Total de Vencimentos	579,14	Total de I	Descontos	338,14	Líquido Pago	241,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	30,51 381,39 381,39 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14, 26,	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89	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, [1] [1] [1]	25,00 126,37 63,18
471 Fér Md	1] 1] 1] 1]		2,89 1,93 0,96	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] [1] 2, [1] 1, [1] 3,	00 57,87
Total de Vencimentos	2.905,35	Total de	Descontos	527,69	Líquido Pago	2.377,66
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês		1.550,81 775,40

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 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1113 V FGTS Fér P Mês | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 381,39| 124,06| 30,51| 381,39| 1] 1] 62,03| 381,39| 1006 Valor FGTS Norma 11 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1 i 1.798,21 1133 Bs Br IRRF Fér 1 2.326,21 1013 Rendimento Bruto 381,391 1172 Bs INSS Fér Mês 11 2.326,21 1014 Últ Remuneração 440,00 3.471,981 2916 Sbs Ass Méd 1016 Bs INSS Férias 21 3.101,62| 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 2955 Total de VT 11 14,00 67,621 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,81| 2969 Total de VA 1.016,96 775,40| 3.207,98| 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 1032 B INSS Fér P Mês 1 63,18 712,22| 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 2.326,21| 5593 Total INSS Mês 1050 Bruto Fér INSS 1] 1.550,811 Nome: EDNILSON CARLOS ARCANJO Matrícula: 113524-SF: 1 IR: 1 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 1.603.991 4.001 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 2057 Ass Odont 2,13 59,821 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 96,24| 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 0.711 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,65| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1,11 8,76 Total de Vencimentos 1.796.52 Total de Descontos Líquido Pago 292.52 1.504.00 1.727,23| 1005 Base FGTS Normal 1.727,23| | 1132 Base Bruta IR No 138,17| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 166,561 1007 Bs INSS até Teto 1.727,23 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 241,50 1012 Base IRRF Normal 1.199,231 1013 Rendimento Bruto 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

189,59|

1,00

1023 Dep IRRF Normal

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA M'Boi Mirir	TRIZ - CNPJ: 33		-29 (9202)			
Nome: EDVAN RIBEIRO DO	OS SANTOS	Д		SF: 0 IR: 1 Horas:	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			13 - SCK - Capinação e Roça o LPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,38 63,19
Total de Vencimentos	2.326,40	Total de D	escontos	189,57	Líquido Pago		2.136,83
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,11 1.798,40 1.735,99 1.550,93 1.550,93 775,47 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.550,93 775,47 124,07 62,03 2.326,40 2.326,40 63,19 712,28
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Process	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 2,30 1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 43,84 0,27 18,15 196,39
Total de Vencimentos	579,43	Total de D	escontos	373,43	Líquido Pago		206,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	44,84 560,51 32,51 560,51 1.735,99 1.550,93	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	1.603,99 560,51 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 126,38
			Total do C	Contratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,87 2,94	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	[1] [1]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,38 63,19 43,84 0,27 18,15
Total de Vencimentos	2.905,83	Total de l		2195 Farmácia 563,00	[1] Líquido Pago	1,00	196, 39
22. 22. 3	۵۰۵٫۵۵			303,00			2.072,00

| 1003 Base FGTS Férias [1]

2.326,40| | 1076 Dep Férias Rec [1]

1,00

189,59|

			PAGAMENTO MBRO/2023							
-	CIO SCK - CNPJ: 33.572.3									
	OSAMPA MATRIZ - CNPJ	: 33.572.312/0001-2	29 (9202)							
Folha: 602 - ECOSAMI 1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [PA M'Boi Mirim 1	32,51 560,51 3.471,98 3.101,86 1.603,99 189,59 1.550,93 775,47 3.207,98	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		1.550,93 775,47 124,07 62,03 560,51 2.326,40 2.326,40 83,28 12,05 87,28 67,62 1,00 1.016,96 63,19 712,28 126,38					
Nome: ELISSANDRA FERREIRA LIMA										
Pagamento: 12544 Período:					: 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					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: FABIANO FRANCISCO LOPES SF: 1 Matrícula: 119642-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 5 Sal Família 59,821 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,881 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Poto Mensal 0.291 2195 Farmácia 1,00 181,70| Total de Vencimentos 1.796,69 Total de Descontos Líquido Pago 471,69 1.325,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12 50,00 1.207,991 241,50 1.735,99 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: FLAVIO MANOEL DUARTE Matrícula: 115409-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 181 Hora Extra 50% 0,21 2,49| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 346 DSR s/ HE 0.501 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2103 INSS Normal 131,57 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,04 7.23 57,051

Total de Vencimentos	1.739,93	Total de Desconto	os	329,93	Líquido Pago		1.410,00
1005 Base FGTS Normal				Base Bruta IR No			1.681,93
1006 Valor FGTS Norma				Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto			. ,	Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal			,	Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto			. ,	Total de VA		22,00	863,83
1014 Últ Remuneração		•	35,99				
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.6	03,99				

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: GILMAR RIBEIRO SF: 0 Matrícula: 113280-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,391 181 Hora Extra 50% 1,54 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 346 DSR s/ HE 0.311 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.231 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,60 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 1.738,07 Total de Descontos Líquido Pago 289,07 1 449 00 1.737,84| 1.737,84| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 139,02| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.737,84 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.209,841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,181 Nome: LUCIELMA DOS SANTOS SILVA Matrícula: 122090-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 24/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 | 1862 Ins Lg Folha 37,71| | 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 | 2727 Insufic. Saldo 25,451 Total de Vencimentos 37,71 Total de Descontos Líquido Pago 37.71 0.00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 | 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 174.561 2916 Sbs Ass Méd 166,56 Nome: MARCIA DORNELES Matrícula: 122082-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 96,24| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 136,43 | 1855 Ar Procto Mensal 0,421 2171 Ar Pgto Mensal 0,741 Total de Vencimentos Total de Descontos 1 736 41 Líquido Pago 237,41 1.499,00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99| 87,281 2955 Total de VT 50,00 1012 Base IRRF Normal 241,50

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.735,99|

1.603,99

220,00

220,00

2969 Total de VA

26,00

1.016,961

FOLHA DE PAGAMENTO 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 1.731,97 359,46 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| 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 Total de Vencimentos 1 736 45 Total de Descontos Líquido Pago 295,45 1.441,00 1.732,20| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,571 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1007 Bs INSS até Teto 1.732,20| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 1.204,20| 241,50 1,00 25,00 359,46| 657,50| 1013 Rendimento Bruto 1.732,201 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 220,00 1.735,99

1022 Salár Cad Mensal

1132 Base Bruta IR No

1.603,99

1 732.201

220,00

26,00

1.720,21| 83,28| 12,05| 87,28| 1.016,96|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			E PAGAMENTO EMBRO/2023				
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/0001 1	1-29 (9202)				
Nome: TAYNARA MIGUEL S	SILVA		SF: 0 IR: 0 Horas: 5/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/0 113 - SCK - Capinação e Roça	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			Origem: 0 Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 10,00 132,00 0,51			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		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 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 SANTOS Matrícula: 112235- 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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre			Origem: 0 Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 1.603,99 10,00 132,00	•	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 135,01 0,04 15,78		
Total de Vencimentos	1.735,99	Total de Descontos	197,99	Líquido Pago	1.538,00		

1.720,21| | 1132 Base Bruta IR No 137,61| | 2916 Sbs Ass Méd 1.720,21| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.192,21| | 2946 Tot Ass Méd 1.720,21| | 2969 Total de VA 1.735,99| 1.603,99|

220,00 220,00

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

| 1013 Rendimento Bruto | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: WALMIR ALVES DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 112599-IR: 2 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: 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 0,71| 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 136,43 0,74| 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,70 Total de Descontos Líquido Pago 286,70 1 450 00 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 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: WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO Matrícula: 112250-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 2,13 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,10 1,18| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 346 DSR s/ HE 1,00 16,031 0,241 1855 Ar Procto Mensal 0,28| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 135,691 2171 Ar Pgto Mensal 0,53| 2194 FNJ em Hs 1,23 9,71 2195 Farmácia 1.00 200.001 1 857 33 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 501,33 1.356,00 1.727,70| 1132 Base Bruta IR No 1.727,70| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,211 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.727,701 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.023,24 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.727.701 2955 Total de VT 50.00 241.50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568.771 75.01.013 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Capinação e Roçada de Vias 4 Salário - Mensal 566,00 30.261,94| 221 2052 Ass Med Depend 131 92,001 2057 Ass Odont Sal Família 66,03| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2.490,40| 28 Insalubridade 221 220,00 231 92,001 181 Hora Extra 50% 211 1.861,64 31 0,44 5,211 304,57 2083 Contr Assist 19,00 DSR s/ HE 80.00 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 453 Férias 41 4.629,32| 191 475,00| 455 Férias PxM 40,00 2.314,641 41 505,51 456 Fér 1/3 1.543,08 2102 INSS Fér RcPxM 4 252,75 2.533,60| 458 Fér 1/3 PxM 771,56| 23,41| 2103 INSS Normal 41 221 471 Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 221 2182 Crachá 2ª via 473 Fér Md PxM 8,00 11,71 1] 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 115,73|

41

474 Fér Md 1/3

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal

7,81|

3,901

2194 FNJ em Hs

11,90|

11

2.00

1,00

35,75

282,08|

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

1862 Ins Lq Folha	[1]	37,71 2195 Farmácia		[4]	4,00	608,57
			2727 Insufic. S	Saldo	[1]		25,45

Total de Vencimentos	42.652,02	Total de Desc	contos	7.290,85	Líquido Pago	35	5.361,17
1003 Base FGTS Férias [6]		10.391,14 1112	Vlr FGTS Fér Mês	[6]		583,12
1004 Val FGTS Férias [6]		831,27 1113	B V FGTS Fér P Mês	[4]		248,13
1005 Base FGTS Normal [22]	;	32.302,92 1132	Base Bruta IR No	[22]		32.302,92
1006 Valor FGTS Norma [22]		2.584,10 1133	Bs Br IRRF Fér	[4]		9.305,43
1007 Bs INSS até Teto [22]	;	32.302,92 1172	Bs INSS Fér Mês	[4]		9.305,43
1009 Bs IRRF Férias [4]		7.193,43 2916	Sbs Ass Méd	[23]		3.830,88
1012 Base IRRF Normal [21]		19.735,79 2918	Sbs Ass Odontol	[19]		373,55
1013 Rendimento Bruto [22]	;	32.302,92 294	Tot Ass Méd	[23]		4.014,88
1014 Últ Remuneração [27]	5.940,00	46.871,73 295	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 3193	INSS Fér Rc PxM	[4]		252,75
1031 Base INSS/FGT FM [6]		7.289,33 319	l 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	B Total INSS Mês	[6]		593,98
1049 Bruto Fér IR [4]		9.305,43 5816	5 Férias MAn	[2]	14,00	810,12
1050 Bruto Fér INSS [4]		6.203,62 5819	9 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 5823	Fér Md 1/3 MAn	[2]		1,39
1107 B FGTS Fér P Mês [4]		3.101,81				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [9-Férias=4] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=23]

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

Nome: ALEX JUNIOR FERREIRA DE MELO Matrícula: 114101- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 27/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	4,00 10,00	213,87 2052 Ass Med Depend 17,60 2057 Ass Odont 0,16 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		17,36

Total de Vencimentos	231,63	Total de Descontos	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		231,47 18,51 231,47 231,47 231,47 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	231,47 249,84 36,15 261,84 359,46

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: CICERO FERREIRA	A DA SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 10/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	ū	AJUD EQ SER	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/10/2023	•		as
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,11 0,03 3,63
Total de Vencimentos	1.736,30	Total de D	escontos	289,30	Líquido Pago	1.	447,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,58 1.732,36 1.204,36 1.732,36	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00	1.732,36 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE CALIXTO DA	SILVA FILHO	Matrícul	la: 112983-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	: 1.	603,99
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	Centro de o o de 2023 / Me	Custo: 75.01.01 nsal Processo	2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	o e Remoção Faixas e	e Propagand	
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 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 135,63 0,84 8,92
Total de Vencimentos	1.736,55	Total de D	escontos	192,55	Líquido Pago	1.	544,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,16 1.727,07 1.199,07	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.727,07 83,28 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 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 1.735,99| 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 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATE MPA M'Boi Mirim	•	,	29 (9202)			
Nome: ODAIR DOS SANTOS	S FREITAS		lmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo	loras: 220,00 Salário Ba - 03/12/2022 Cargo: 30315	- AJUD EQ S	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				leio-Fio e Remoção Faixa /2023 Origem: 0 Efetiv		ndas
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ F 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	t Tit prte t Assoc	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,17 153,74
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de Des	scontos	439,87	Líquido Pago		1.297,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odor 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: ROGERIO LUIS ROD	RIGUES	Matrícula:			Horas: 220,00 Salário Ba		1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Cu	usto: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de M	- 18/08/2022 Cargo: 30315 leio-Fio e Remoção Faixa /2023 Origem: 0 Efetiv	s e Propaga	
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 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ F 2103 INSS Normal	orte t Assoc	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43
				2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	sal	1,00	0,30 196,28
Total de Vencimentos	1.916,28	Total de Des	scontos	474,28	Líquido Pago		1.442,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	IR No	50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

349,12

1.016,961

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: 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|

1.022,17

1.726,52

1.735,991

1.603,991

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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: ROMILDO BESERRA Pagamento: 12544 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/ 4 - SCK - Pintura de Meio-F	Fio e Remoção Faixa	5 - AJUD EQ SEI as e Propagano	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembro	30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t	1,00 3,61	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 133,87 0,65 28,49
Total de Vencimentos	1.796,67	Total de D	escontos	318,67	Líquido Pago	1	.478,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	136,60 1.707,50 1.179,50 1.707,50	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.707,50 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: UELTON SANTOS D		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 3 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 17/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	05/2023 Cargo: 30318 Fio e Remoção Faixa	5 - AJUD EQ SEI as e Propagano	
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Me 30,00 3,00 10,00	1.603,99 179,46	LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	t	1,00 0,20	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,29 0,12 1,58
Total de Vencimentos	1.915,65	Total de D	escontos	293,65	Líquido Pago	1	.622,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,75 1.734,41 1.029,35 1.734,41	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	1.734,41 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
otal do Centro de Custo: Unic	0		75.0	1.014	SCK - Pintura de Me	eio-Fio e Remo	ção Faixas e Pro _l
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [11] 5] 11] 11]	304,00 10,00 110,00	16.253,77 598,20 1.337,60 6,25	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[9] [11]	11,00 10,50 2,00	64,00 38,34 44,00 866,16 176,33 275,00 1.374,22 4,89 82,86 350,02
Total de Vencimentos	18.195,82	Total de D	escontos	3.275,82	Líquido Pago	14.	.920,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [11]		17.508,51	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			17.508,51 2.248,56

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	2 (9201)			
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	, ,	29 (9202)		
	MPA M'Boi Mirim	3.37 2.3 12/000 1-2	29 (9202)		
1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [11] 10] 11] 11] 2.420,00 11] 2.420,00 8] 16,00	11.643,63 17.508,51	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[8] [11] [9] 450,00 [11] 260,00	216,90 2.356,56 2.189,50 10.529,06
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	[1] [Total=11]				
****** LogTransag	ção: 14564893 ***********	****			
Cabeçalho: Unico		75.0	1.016	SCK - Coleta - Catabagulho e	Entulho
Nome: ANTONIO DEODATO	DE ALBUQUERQUE Matríci		SF: 0 IR: 0 Horas:	,	1.603,99
	<u>.</u>			6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Demonstrate 40544 Demonstrate			6 - SCK - Coleta - Catabagu		
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	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	4,001 96,241 16,031 25,001 136,431 0,731
Total de Vencimentos	1.736,43 Total de	Descontos	278,43	Líquido Pago	1.458,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: OCELIO LIMA BARBO	DSA Matríci	ula: 119107- Admissão: 10/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 0.SERV DIVERSOS
	Centro de		6 - SCK - Coleta - Catabagu	•	. 02.17 3.72.1000
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		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 25,00 136,43 0,20
Total de Vencimentos	1.736,03 Total de	Descontos	280,03	Líquido Pago	1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: ROGERIO RODRIGUES SANTANA Matrícula: 112199- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família	1,00	59,821	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		25,00
			2103 INSS Normal		136,43
			2171 Ar Pgto Mensal		0,42

Total de Vencimentos	1.796,38	Total de Descontos	286,38	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 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	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.016 S	SCK - Coleta	- Catabagulho e Entulho	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [3] 1] 3] 3]	90,00 1,00 30,00	4.811,97 59,82 396,00 1,05	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	[3] [3] [3]	3,00	4,00 6,39 12,00 288,72 48,09 75,00 409,29
				2171 Ar Pgto Mensal	[3]		1,35

Total de Vencimentos 5.268,84		5.268,84	Total de Descontos	844,84	Liquido Pago	4.424,00	
	1005 Base FGTS Normal [3]	5.207,97	1132 Base Bruta IR No	[3]	5.207,97	
	1006 Valor FGTS Norma [3]	416,61	2916 Sbs Ass Méd	[3]	333,12	
	1007 Bs INSS até Teto [3]	5.207,97	2918 Sbs Ass Odontol	[2]	36,15	
	1012 Base IRRF Normal [3]	3.623,97	2946 Tot Ass Méd	[3]	349,12	
	1013 Rendimento Bruto [3]	5.207,97	2955 Total de VT	[3]	150,00 724,50	
	1014 Últ Remuneração [3]	660,00 5.207,97	2969 Total de VA	[3]	78,00 3.050,88	
	1022 Salár Cad Mensal [3]	660,00 4.811,97				
	1023 Dep TRRF Normal [11	2.00 379.181				

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

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

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNE COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: GILBERTO DA COS	TA	Matrícu	ula: 113260- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD B	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
D	505 0 / /			7 - SCK - Coleta Manual - E		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	
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	1,0	25,00 136,36 0,97
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de [Descontos	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	1,0 26,0	1.735,20 166,56 24,10 174,56
Nome: JOSE LEITE DA SIL	VA			2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	· ·	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - E		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. S25 GCIGINA	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	1,0	2,13 4,00 96,24
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de [Descontos	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	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JOSE MAURO DOS SANTOS SILVA Matrícula: 112964-IR: 5 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: 75.01.017 - 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,44| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,21| Total de Vencimentos 1.736,43 Total de Descontos Líquido Pago 298,43 1.438,00 1.735,99| 333,12| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1012 Base IRRF Normal 349,12 651,611 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 Nome: TIAGO ALVES CORREIA Matrícula: 116384-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023 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 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 6,391 119,641 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 0,21 2,981 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 96,24| 131,05 0,601 1855 Ar Procto Mensal 0,27 2171 Ar Pgto Mensal 0,28 2194 FNJ em Hs 8.03 63.36 2195 Farmácia 196,16| 1,00 Total de Vencimentos 1.859.48 Total de Descontos Líquido Pago 1.354.00 505,48 1.676,21| 1005 Base FGTS Normal 1.676,21| | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 134,09| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.676,21 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.148,211 261,84 50,00 1.676,211 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

1023 Dep IRRF Normal

379,181

2,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: WESLEY LUCAS AGUIAR DOS ANJOS Matrícula: 119678- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.017 - 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 0 1 (· ' · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.00	1 602 001 1 0057 3 01		0 101
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		1.698,82 135,90 1.698,82	2916 Sbs Ass Méd			1.698,82 83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal		1.170,82	2946 Tot Ass Méd		0.6.00	87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.698,82 220,00 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		75.01.017			- 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]	4,00 12,84 1,00	24,00 23,43 20,00 288,72 64,12 100,00 673,36 2,36 101,32

To	al de Vencimentos	8.804,47	Total de D	escontos		1.493,47	Líquido Pago	7	7.311,00
1	005 Base FGTS Normal [5]		8.582,21	1132	Base Bruta IR No	[5]		8.582,21
1	006 Valor FGTS Norma [5]		686,54	2916	Sbs Ass Méd	[5]		916,08
1	007 Bs INSS até Teto [5]		8.582,21	2918	Sbs Ass Odontol	[5]		132,55
1	012 Base IRRF Normal [5]		5.385,83	2946	Tot Ass Méd	[5]		960,08
1	013 Rendimento Bruto [5]		8.582,21	2955	Total de VT	[3]	150,00	724,50
1	014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	8.679,95	2969	Total de VA	[5]	130,00	5.084,80
1	022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.019,95					
1	023 Dep IRRF Normal [3]	8,00	1.516,72					

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

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Local 600 - SCK - EC		33.572.312 (9201) - CNPJ: 33.572.312/	0001-29 (9202)					
Nome: ADELSON DOS SANT	OS TEIXEIRA	Matrícula: 112265		Horas: 220,00 Salário Ba ivo - 11/08/2023 Cargo: 30315	·			
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75.	01.019 - SCK - Operação	dos Ecopontos	ração: 0			
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1,00 59 10,00 132	,99 2052 Ass Med D ,82 2057 Ass Odont ,00 2070 Ass Med S ,56 2079 Vale Tran	ist Tit sporte ist / Assoc al	8,00 2,13 4,00 96,22 1,00 16,03 25,00 135,26 0,61 1,66 13,10			
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	2:	137 1.722 1.194 1.722	,89 2946 Tot Ass M ,89 2955 Total de ,99 2969 Total de ,99	éd dontol éd VT	1.722,83 249,84 12,05 261,84 50,00 241,50 26,00 1.016,96			
Nome: ALBERICO DA SILVA	BRANDAO	Matrícula: 112646 Admissão:		Horas: 220,00 Salário Ba ivo - 08/09/2023 Cargo: 30315				
Pagamento: 12544 Período:			01.019 - SCK - Operação		ração: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	:	23,00 1.229 10,00 101	,73 2052 Ass Med D ,20 2070 Ass Med S ,62 2079 Vale Tran 2083 Contr Ass 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2171 Ar Pgto M	epend ist Tit sporte ist / Assoc al	4,00 4,00 73,78 1,00 16,03 25,00 104,34 0,78 0,33 2,60			
Total de Vencimentos	1.331,55	Total de 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		43 1.328 106 1.328 800 1.328 20,00 1.735 542 20,00 1.603 1,00 189 542	,26 2946 Tot Ass M ,33 2955 Total de ,33 2969 Total de ,33 4452 INSS F Rc ,99 5593 Total INS ,99 5816 Férias MA	a IR No éd éd VT VA M A Pg S Mês n An	43,43 1.328,33 166,56 174,56 40,00 193,20 26,00 1.016,96 44,25 44,25 7,00 405,06 135,02 2,18 0,73			

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (§ 'RIZ - CNPJ: 33.5 n	9201)				
Nome: ELIANA GONCALVES	DA SILVA	Matrícula:			220,00 Salário Base		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 10/05 9 - SCK - Operação dos Eco	•	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,09 192,44
Total de Vencimentos	1.736,36	Total de Des	scontos	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	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: WILLI CORREIA DOS	SANTOS	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas:	•		1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	Centro de Cu	ısto: 75.01.019	2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06 9 - SCK - Operação dos Eco LPC: 71 Data: 06/10/2023	pontos		SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 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 Des	scontos	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		220,00 220,00	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
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.019	SCK - Operação dos Ec	copontos	
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	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]	4,00 1,99 1,00	20,00 4,26 16,00 362,50 64,12 100,00 512,48 2,18 15,70 192,44 8,72
Total de Vencimentos	6.660,40	Total de Des	scontos	1.298,40	Líquido Pago		5.362,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 4] 4]		542,99 43,44 6.523,20	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			6.523,20 749,52 24,10 785,52

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

	rollia.	002 - LOOSAN		1							
	1007 Bs INS	S até Teto [4]		6.523,20	2955	Total de VT	[4]	190,00	917,70
	1012 Base I	RRF Normal [4]		4.411,20	2969	Total de VA	[4]	104,00	4.067,84
	1013 Rendim	ento Bruto [4]		6.523,20	4452	INSS F Rc M A Pg	[1]		44,25
	1014 Últ Re	muneração [4]	880,00	6.943,96	5593	Total INSS Mês	[1]		44,25
	1016 Bs INS	S Férias [1]		542,991	5816	Férias MAn	[1]	7,00	405,061
	1022 Salár	Cad Mensal [4]	880,00	6.415,96	5819	Fér 1/3 MAn	[1]		135,02
	1023 Dep IR	RF Normal [4]	6,00	1.137,54	5820	Fér Md MAn	[1]		2,18
	1031 Base I	NSS/FGT FM [1]		542,991	5821	Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,73
ĺ	1106 Bs FGT	S Fér Mês [1]		542,991						
i	1112 Vlr FG	TS Fér Mês [11		43.431						

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

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

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

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

5 Sal Família	12,00
1855 Ar Procto Mensal 0,81 2079 Vale Transporte	4,26
	4,00
1 0002 0001 000	73,78
2083 Contr Assist 1,00	16,03
2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
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			, , ,	2 Base Bruta IR No			1.330,93
1004 Val FGTS Férias			-, -, -	6 Sbs Ass Méd			333,12
1005 Base FGTS Normal			1.330,93 291	3 Sbs Ass Odontol			24,10
1006 Valor FGTS Norma			106,47 294	6 Tot Ass Méd			349,12
1007 Bs INSS até Teto			1.330,93 295	5 Total de VT		40,00	206,001
1012 Base IRRF Normal			802,93 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			1.330,93 445	2 INSS F Rc M A Pg			44,23
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 559	3 Total INSS Mês			44,23
1016 Bs INSS Férias			542,83 581	6 Férias MAn		7,00	405,061
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99 581	9 Fér 1/3 MAn			135,02
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18 582) Fér Md MAn			2,06
1031 Base INSS/FGT FM			542,83 582	l Fér Md 1/3 MAn			0,69
1106 Bs FGTS Fér Mês			542,83				
1112 Vlr FGTS Fér Mês			43,42				

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572		29 (9202)				
Nome: ANTONIO CARLOS D	DE OLIVEIRA	Matrícula: 1 Adm			as: 220,00 Salário Base 7/04/2023 Cargo: 30315 - A			
D	505 0 4 4			2 - SCK - Limpeza Habita		~ ^		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-			
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 1 2070 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Tit Le	1,00 16,03 25,00 136,43 0,15		
Total de Vencimentos	1.796,11	Total de Desc	ontos	290,11	Líquido Pago	1.506,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 249,84 24,10 261,84 50,00 26,00 1.016,96		
Nome: ANTONIO CARLOS S DOS SANTOS Matrícula: 113396- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0								
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	ozo oddiniolo		1.603,99 59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	i Tit ce soc	8,00 4,26 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,54		
Total de Vencimentos	1.796,50	Total de Desc	ontos	290,50	Líquido Pago	1.506,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 249,84 24,10 261,84 50,00 261,84 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: ARISVALDO L DA S NASCIMENTO Matrícula: 113696- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,09 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,20

Total de Vencimentos	1.795,90	Total de Descontos	285,90	Líquido Pago	1.510,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	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

				orar (zimigo monear)			09.55.09
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)			
Nome: CARLOS ROBERTO	DA SILVA JESU	F		SF: 2 IR: 3 Horas:	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	578,66	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2161 Pen Alim Rec Fér			126,37 63,18 619,61
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de D	escontos	809,16	Líquido Pago		1.516,98
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		220,00	186,09 948,21 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		3,00	568,77 1.550,76 775,38 124,06 62,03 1.706,53 2.326,14 63,18 505,66
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	534,66	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	12,00 6,39
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	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	4,00 16,03 25,00 44,44 151,58 0,60
				2194 FNJ em Hs		1,46	11,52
Total de Vencimentos	698,56	Total de D	escontos	271,56	Líquido Pago		427,00
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	567,14 45,37 567,14 415,56 1.735,99 1.550,76 1.603,99 568,77 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês		26,00	415,56 333,12 36,15 349,12 1.016,96 197,65 126,37
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 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) 1) 1)	10,00 2,00 10,00 20,00 10,00	534,66 119,64 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	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 2160 Pensão Alim Norm	[1] [1] [1] [1] [1]	1,00	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 44,44 151,58
474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	1] 1] 1]		1,91 0,96 0,26	2161 Pen Alim Rec Fér 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,46	619,61 0,60 11,52

Total de Vencimentos 3.024,70 Total de Descontos 1.080,72 Líquido Pago 1.943,98

FOLHA DE 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: 2.326,14| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 186,09| | 1107 B FGTS Fér P Mês 567,14| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 45,37| | 1113 V FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 1.550,76| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1] 1] 775,38| 124,06| 62,03| 415,56| 1006 Valor FGTS Norma 1] 1000 Valor FGIS NOTALE 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 [| 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA | 3191 INSS Fér Rc PxM 220,00 349,12 1.016,96 1] 3,00 26,00 63,18 775,38| | 3194 Liq Fér RecPxM [| 4021 Base (-) Imp Ren [| 5593 Total INSS Mês [505,66| 1032 B INSS Fér P Mês 1] 1040 Sl Base Resc/Fér 1] 2.326,14| 1.550,76| 568,77| 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 3,00

Nome: DANLEY SILVA SANTO			F: 1 IR: 2 Horas:	,	1.603,99
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 07/04	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	SERV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.022 - S	CK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo LPC	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 5 Sal Família	30,00 1,00	, , ,	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont		4,00 6,39
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10,00	0,21 20	070 Ass Med Sist Tit 079 Vale Transporte		4,00 96,24
		20	083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc 003 INSS Normal	1,00	16,03 25,00 123,42
		21	.71 Ar Pgto Mensal		0,71
			.84 DSR - Dias .93 FNJ - Dias	1,00 1,00	57,87 57,87
		21	.94 FNJ em Hs .95 Farmácia	3,66 1,00	
				-,	/

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 1.591,37 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50,00	1.591,37 166,56 36,15 174,56 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim										
Nome: FRANCISCO SANTO	S FERNANDES DE			SF: 0 IR: 0 Horas 2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0	: 220,00 Salário Ba: 08/2022 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS			
				2 - SCK - Limpeza Habitaci	•					
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,84	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 4,55	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 133,20 0,33 35,90			
Total de Vencimentos	1.736,83	Total de Desc	contos	312,83	Líquido Pago		1.424,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	136,00 1.700,09 1.172,09 1.700,09	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.700,09 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96			
Nome: JOAO VICTOR DOS	SANTOS SILVA	Matrícula:	112973-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99			
				2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	-	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS			
Demonstra 10514 Deviados				2 - SCK - Limpeza Habitaci						
Pagamento: 12544 Período:					origem: U Efetiv	açao: u				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00 0,71	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão		1,00 0,25 1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,26 0,06 1,97 94,29 8,72			
Total de Vencimentos	1.736,70	Total de Desc	contos	384,70	Líquido Pago		1.352,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	138,72 1.734,02 1.206,02 1.734,02	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.734,02 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96			

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOEL PEREIRA CRUZ FILHO SF: 0 Matrícula: 112959-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 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 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,35| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.641 Total de Vencimentos 1.736.34 Total de Descontos 282.34 Líquido Pago 1.454.00 1.735,991 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 166,56| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2916 Sbs Ass Méd 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2955 Total de VT 50,00 462,00 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARCIO DE JESUS TAMEIRAO Matrícula: 113242-1 603 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 1.603,99| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 8,52 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,951 1.796,17 Total de Vencimentos Total de Descontos 299,17 Líquido Pago 1.497,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs TNSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 1012 Base IRRF Normal 841,201 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023											
Local 600 - SCK - EC	Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)										
Nome: MARCIO JOSE DE LIN	MA BARBOSA		são: 18/03/20	021 Situação: 1 - Ativo - 11/08	220,00 Salário Base: //2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS					
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de			- SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1	.603,99 132,00 0,63		1,00 0,31 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 Desco	ntos	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 1 1 1 20,00 1	138,68 .733,54 .205,54 .733,54	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	50,00 26,00	1.733,54 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96					
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de Custo e 2023 / Mensal	75.01.022 Processo	- SCK - Limpeza Habitacion							
Total de Vencimentos	1.796,25	Total de Desco	ntos	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 1022 Salár Cad Mensal		1 1 1 120,00 1	.722,58 137,80 .722,58 .018,58 .722,58 .735,99 .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 1.722,58 333,12 349,12 241,50 1.016,96					
Total do Centro de Custo: Unico			75.01	1.022	SCK - Limpeza Habitacional - [Dificil Acesso					
4 Salário - Mensal [5 Sal Família 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal [8] 12] 1	10,00 20,00 1	598,20 .465,20 .157,33 578,66 385,77 192,89	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2161 Pen Alim Rec Fér	[10] [9] [12] [11] [12]	84,00 42,60 48,00 1.036,18 192,36 300,00 126,37 63,18 1.495,51 151,58 619,61 6,18 57,87 57,87 94,13 291,38					

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

				8,72				
Total de Vencimentos	22.199,52	Total de	Descontos		4.675,54	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/Fer [1040 Sl Base Resc/Fer [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [1107 B	2] 2] 12] 12] 12] 13] 13] 3] 12] 13] 3] 12] 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 3.981,391 775,381 3.207,981 2.326,141 1.550,761 568,771 2.093,591 775,381	1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 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 Total de VT Total de VA INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Base (-) Imp Ren INSS F Ro M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér Md MAn Fér Md MAn	[1] [12] [1] [1] [12] [9] [12] [12] [11] [12] [11] [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]

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

Nome: ALEXANDRE REINALDO DE SOUZA Matrícula: 113028- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.154,04

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 Salário - Mensal 23,00 4.718,10 | 2052 Ass Med Depend 46,14 | 1855 Ar Procto Mensal 0,45 | 2083 Contr Assist 1,00 60,32 | 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 | 2103 INSS Normal 549,86 | 2125 IR Normal 47,27 | 2160 Pensão Alim Norm 1.236,29 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,29 | 9958 Ass Med Notre 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 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		1.914,59 153,17 4.718,10 377,44 4.718,10 2.742,36 3.481,81 220,00 6.154,04 1.914,59 220,00 6.154,04 1,00 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	1,00 25,00 7,00	1.914,59 153,16 3.481,81 1.469,17 2.449,87 359,46 657,50 204,62 204,62 1.435,94 478,65
1031 Base INSS/FGT FM		1.914,59			470,031

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: ALEXSANDRO NOGI Pagamento: 12544 Período:	JEIRA DE SAN	TANA Matrícula Centro de C	Admissão: 01/06/: Custo: 75.02.00	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - Apoio Op C.Direto	7/2023 Cargo: 30326 - FI	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembi	30,00	3.222,08	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão	,	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 De	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 26,00 1.016,96
Nome: ELSON DOS SANTO	S SILVA	Matrícula	a: 112382-	SF: 4 IR: 5 Horas:	220,00 Salário Base:	3.222,08
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	Centro de C	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 Efetivaçã	
Total de Vencimentos	3.222,26	Total de De	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	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	D DA SILVA	,		SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Base: 11/2023 Cargo: 30326 - Fl	3.222,08 SCAL DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	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 De	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		2,00 379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

220,00

220,00

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

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOAO CARLOS MARCONDES DE BRITO Matrícula: 112991-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,081 | 2052 Ass Med Depend 24,151 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist | 1855 Ar Procto Mensal 8,05| 0,351 1,00 32,22 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 289,70| 2125 IR Normal 18,87| 2171 Ar Pgto Mensal 0,44| 3.222,43 Total de Vencimentos Total de Descontos 398.43 Líquido Pago 2.824.00 3.222,08| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 1005 Base FGTS Normal 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

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

3.222.081

3.222,08|

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

4 Salàrio - Mensal	30,00	3.222,08 2052 Ass Med Depend		24,15
1855 Ar Procto Mensal		0,78 2057 Ass Odont		12,78
		2070 Ass Med Sist Tit		8,05
		2083 Contr Assist	1,00	32,22
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		289,70
		2171 Ar Pgto Mensal		0,05
		2195 Farmácia	1,00	14,91

Total de Vencimentos 3.222,86		Total de Descontos	406,86	Líquido Pago	2	.816,00
1005 Base FGTS Normal		3.222,08	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				

FOLHA DE PAGAMENTO 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: 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 NASCIMENTO DE OLIVEIRA Matrícula: 115447- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 19/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 30/01/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO										
		Centro de C	usto: 75.02.003	B - 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

1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	28.708,60	4452	INSS F Rc M A Pg	[1]		204,62
1016 Bs INSS Férias [1]		1.914,59	5593	Total INSS Mês	[1]		204,62
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	28.708,60	5816	Férias MAn	[1]	7,00	1.435,94
1023 Dep IRRF Normal [5]	16,00	3.033,44	5819	Fér 1/3 MAn	[1]		478,65
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.914,59						
1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		1.914,59						

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

FOLHA DE PAGAMENTO 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]		68,75	2160 Pensão Alim Norm	[7]		3.683,66
473 Fér Md PxM	[11]		34,38	2161 Pen Alim Rec Fér	[2]		1.308,87
474 Fér Md 1/3	[11]		22,92	2171 Ar Pgto Mensal	[150]		71,87
476 Fér Md 1/3 PxM	[11]		11,46	2182 Crachá 2ª via	[1]		8,00
1855 Ar Procto Mensal	[150]		73,16	2184 DSR - Dias	[5]	11,00	645,33
1862 Ins Lq Folha	[1]		37,71	2193 FNJ - Dias	[5]	19,00	1.121,47
				2194 FNJ em Hs	[43]	114,89	908,62
				2195 Farmácia	[30]	30,00	3.443,20
				2727 Insufic. Saldo	[2]		132,37
				4520 2ª Via Cartão	[5]		43,60
				9958 Ass Med Notre	[1]		15,38

Total de Vencimentos	298.800,37	Total de	Descontos	5-	4.137,46	Líquido Pago	24	4.662,91
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Normal [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 INS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér Mês [1112 Vlr F	22] 22] 151] 151] 151] 151] 147] 151] 163] 33] 152] 90] 22] 11] 11] 11] 11] 11] 22]	35.860,00 33.440,00 175,00	34.958,11 2.796,61 265.551,53 21.243,09 265.551,53 19.672,26 176.531,06 261.867,87 311.186,05 44.095,42 260.898,36 33.178,25 25.820,90 9.137,21 35.895,38 27.411,73 18.274,52 2.275,08 25.820,90 9.137,21 2.065,571	1132 1133 1173 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3191 3194 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	[151] [11] [11] [151] [151] [151] [151] [150] [16] [11] [11] [11] [11]	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

Nome: JULIANA CORREA DE BARROS Matrícula: 113762- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24 Admissão: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.610,24 2052 Ass Med Depend 0,94 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 6,
A Salário - Mensal 30,00 2.610,24 2052 Ass Med Depend 20610,24 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mensal 2092 Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2161,000 208,81 2916 Sbs Ass Méd 208,81 2916 Sbs Ass Méd 208,81 2916 Sbs Ass Méd 208,81 2916 Sbs Ass Méd 208,81 2918 Sbs Ass Méd 24, 2082,24 2918 Sbs Ass Méd 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.610,24 2052 Ass Med Depend 6,0,94 2057 Ass Odont 4,00 2007 Ass Med Sist Tit 6,1 2008 2
1855 Ar Procto Mensal
1005 Base FGTS Normal 2.610,24 1132 Base Bruta IR No 2.610,
1006 Valor FGTS Norma
1013 Rendimento Bruto
Total do Centro de Custo: Unico 03.01.001 Depto Servicos Gerais
4 Salário - Mensal [1] 30,00
Total de Vencimentos 2.611,18 Total de Descontos 285,18 Líquido Pago 2.326,00
1005 Base FGTS Normal [1] 2.610,24 1132 Base Bruta IR No [1] 2.610,
1006 Valor FGTS Norma [1]
1007 Bs INSS até Teto [1]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75.01.001

SCK - Lavagem Especial Equip.

50,00

26,00

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: APARECIDA DE F R DE CASTRO SF: 1 Matrícula: 113625-IR: 3 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: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 8,521 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,351 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 Total de Vencimentos 1.796,16 Total de Descontos Líquido Pago 299,16 1.497,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 333,12| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1.030,791 349,12 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 Nome: CRISTIANO SENA SILVA Matrícula: 112883-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 1,00 4,001 59,821 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 125,80 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 0,75| 57,87| 1,00 1,00 57,87 2194 FNJ em Hs 0.31 2.451 2195 Farmácia 55,00 1.00 1.796,01 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 449,01 1.347,00 1005 Base FGTS Normal 1.617,80| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 1006 Valor FGTS Norma 129,42 1132 Base Bruta IR No 1.617,80 1007 Bs INSS até Teto 1.617,80| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 923,231

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.617,80|

1.603,991

220,00

220,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

12,05

87,28|

241,50

887.79

50,00

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: EDSON DE JESUS GUERRA SF: 1 Matrícula: 113594-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 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 5 Sal Família 59,821 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,261 1.00 2103 INSS Normal 136,28| 2171 Ar Pgto Mensal 0.361 2194 FNJ em Hs 0.21 1,66| 2195 Farmácia 1,00 132,50| 1.796,07 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 420,07 1.376.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.734,33| 138,74| | 1023 Dep IRRF Normal | 1132 Base Bruta IR No 2.00 379,18| 1.734,33 1.734,33 249,84 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.206,33| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.734,33| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: GUILHERME PIOVESAN CUSTODIO Matrícula: 116728-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/09/2023 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 27,00 1.443,591 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 118,801 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 86,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 119,85 2171 Ar Poto Mensal 0.291 2194 FNJ em Hs 1,35 10,65| Total de Vencimentos 1.562.57 Total de Descontos Líquido Pago 1.298.00 264,57 1005 Base FGTS Normal 1.551,74| | 1132 Base Bruta IR No 1.551,741 83,28 1006 Valor FGTS Norma 124,13| 2916 Sbs Ass Méd

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.551,74

1.023,74|

1.551,74

1.735,99

1.603,991

220.00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: JOSENILSON FELIC	IO DOS SANTOS	Matrícu	ıla: 112296-		: 220,00 Salário Base:	1.603,99
		Contro do		2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1 11 - SCK - Lavagem Especia	1/2022 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro			• .	• •)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,07 0,77 4,02
Total de Vencimentos	1.736,26	Total de [Descontos	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	1.731,97 138,55 1.731,97 1.203,97 1.731,97 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: JOSIVALDO SILVA	DE MELO	Matrícu	ula: 112364- Admissão: 01/06/		: 220,00 Salário Base: 19/2022 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99 2 SERV DIVERSOS
		Centro de		11 - SCK - Lavagem Especia	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	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		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 25,00 132,08 0,24
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	6,13 1,00	48,37
Total de Vencimentos	1.736,05	Total de [Descontos	481,05	Líquido Pago	1.255,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			135,00 1.687,62	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	1,00	189,59 1.687,62 166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 25,00	174,56 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCELO DA CONCEICAO OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 113203-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 8,001 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 4,26 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,661 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,181 2171 Ar Pgto Mensal 0,87 2194 FNJ em Hs 1.76 13,89| Total de Vencimentos 1.796,47 Total de Descontos Líquido Pago 303.47 1.493.00 1.722,10| 137,76| 1.722,10| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1.722,10| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.194,101 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.722,10| 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,181 Nome: MARIA MADALENA LIMA CARDOSO Matrícula: 112262-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,00| 0,15| 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 191,65 Total de Vencimentos 1.736.14 Total de Descontos Líquido Pago 376.14 1.360.00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 87,281 2969 Total de VA 1.735,99 26,00 1.016,96

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

1.735,99

1.603,991

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33					
Nome: PAULO CESAR SILV	A SANTOS	Matrícu	ıla: 114088-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 12/0 1 - SCK - Lavagem Especia	•	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi					/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2070 Ass Med Sist Tit	:		4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	:	1,00 0,28	96,24 16,03 25,00 136,24 0,05 2,21
Total de Vencimentos	1.736,77	Total de D)escontos	270.77	Líquido Pago		1 457 00
	1.750,77	Total de L		279,77			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 APARECII Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.00	2021 Situação: 1 - Ativo - 10/0 1 - SCK - Lavagem Especia	ıl Equip.	5 - AJUD EQ S	1.603,99 ERV DIVERSOS
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	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 D	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	160,94 2.011,87 1.281,84 2.011,87	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	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	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	[7] [6] [10] [9]	9,00 1,00 1,00 11,76 4,00	56,00 25,56 40,00 856,54 144,27 225,00 1.355,62 5,63 57,87 57,87 92,80 534,24
Total de Vencimentos	17.714,40	Total de D	Descontos	3.451,40	Líquido Pago	1	4.263,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [10] 10] 10] 10]		1.380,98 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	[10] [10] [6] [10] [9]	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	2969 Total de VA	[10]	234,00	10.002,14
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00	16.039,90					
1023 Dep IRRF Normal [6]	14,00	2.654,26					

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

**************************************	ão: 14564893 *************				
Cabeçalho: Unico		75.01.004	SCK - F	Papeleiras Higienização	
Nome: GLEICE FERNANDES	Adm	issão: 18/10/2021 Situ	IR: 0 Horas: 220,00 ação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Papeleiras Higienização		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 06/10/2023 Origer	m: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	59,82 2057 F 132,00 2070 F 0,16 2079 F 2083 G 2092 N 2103 I 2171 F 2184 I 2193 F 2194 F	ass Med Depend ass Odont ass Med Sist Tit ale Transporte contr Assist dens Sind/ Assoc ass Normal ar Pgto Mensal ass - Dias ass and - Dias ass and - Dias ass and - Dias ass and - Dias	1,00 2,00 1,31 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 119,88 0,31 57,87 115,73 10,34 197,31

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 1.735,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		100,00 25,00	1.552,05 166,56 24,10 174,56 494,00 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO 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: RODRIGO SOARES SF: 1 Matrícula: 114454-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 12/12/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização 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 142,141 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 71,071 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192,891 135,01 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 67,51 474 Fér Md 1/3 45,011 476 Fér Md 1/3 PxM 22,50| Total de Vencimentos 2.584,68 Total de Descontos Líquido Pago 213,21 2.371,47 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 2.584,68| | 1076 Dep Férias Rec 206,77| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18| 2.00 206,77| 1.723,12 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 861,56 220,00 1.735,991 137,84 1016 Bs INSS Férias 1.723,12 1113 V FGTS Fér P Mês 68,92 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1.723,12| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 2.584,68| 2.584,681 861,561 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.584,68| | 3194 Líq Fér RecPxM 790,491 1050 Bruto Fér INSS 1.723,121 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 6,391 10,00 44,00| 167,54| 73 Adic. Not 20% 106,16 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 0,48 9,091 2079 Vale Transporte 67,62| 2083 Contr Assist 1,00 1,821 16,03| 33,51 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.091 2103 INSS Normal 63,011 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 2194 FNJ em Hs 1,81 14,28 2195 Farmácia 1,00 76,971

Total de Vencimentos	790,71	Total de Desco	ntos	281,71	Líquido Pago		509,00
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	62,10 11; 776,34 29; 248,34 29; 776,34 29; .735,99 29; .723,12 29;	10 Sl Base Resc/Fér 12 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 16 Tot Ass Méd 15 Total de VT 19 Total de VA 13 Total INSS Mês		14,00	1.603,99 776,34 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 142,14

	Total do Contratado								
- 1	4 Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66 2052 Ass Med Depend	[1]		8,001
- 1	28 Insalubridade	[1]	10,00	44,00 2057 Ass Odont	[1]		6,39
- 1	73 Adic. Not 20%	[1]	106,16	167,54 2070 Ass Med Sist Tit	. [1]		4,001
- 1	225 HE Not 100% c/Ad	[1]	0,48	9,09 2079 Vale Transporte	[1]		67,62
- 1	346 DSR s/ HE	[1]		1,82 2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,03
- 1	351 DSR Adic Not	[1]		33,51 2092 Mens Sind/ Assoc	: [1]		25,00
- 1	453 Férias	[1]	20,00	1.157,33 2100 INSS Fér RcMês	[1]		142,14
- 1	455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66 2102 INSS Fér RcPxM	[1]		71,07
- 1	456 Fér 1/3	[1]		385,77 2103 INSS Normal	[1]		63,01
- 1	458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89 2171 Ar Pgto Mensal	[1]		0,41
- 1	471 Fér Md	[1]		135,01 2194 FNJ em Hs	[1]	1,81	14,28
- 1	473 Fér Md PxM	[1]		67,51 2195 Farmácia	[1]	1,00	76,97
- 1	474 Fér Md 1/3	[1]		45,01				
- 1	476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		22,50				

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

| 1855 Ar Procto Mensal [1] 0,09|

Total de Vencimentos	3.375,39	Total de Descontos	494,92	Líquido Pago		2.880,47
1003 Base FGTS Férias [1]	2.584,68	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias [1]	206,77	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.723,12
1005 Base FGTS Normal [1]	776,34	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		861,56
1006 Valor FGTS Norma [1]	62,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		137,84
1007 Bs INSS até Teto [1]	776,34	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		68,92
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.992,29	1132 Base Bruta IR No	[1]		776,34
1012 Base IRRF Normal [1]	248,34	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.584,68
1013 Rendimento Bruto [1]	776,34	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.584,68
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.471,98	2916 Sbs Ass Méd	[1]		249,84
1016 Bs INSS Férias [2]	3.446,24	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		36,15
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd	[1]		261,84
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2955 Total de VT	[1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.723,12	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	861,56	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		71,07
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98	3194 Líg Fér RecPxM	[1]		790,49
1049 Bruto Fér IR [1]	2.584,68	5593 Total INSS Mês	[1]		142,14
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.723,12				

Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.004	SCK -	Papeleiras Higienizaçã	0
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] 2,0	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	11		385,771	2171 Ar Pgto Mensal	ſ	21	0,72
458 Fér 1/3 PxM	11		192,89	2184 DSR - Dias	Ī	1] 1,0	57,87
471 Fér Md [1]		135,01	2193 FNJ - Dias	Ī	1] 2,0	115,73
473 Fér Md PxM [1]		67,51	2194 FNJ em Hs	[2] 3,1	.2 24,62
474 Fér Md 1/3	11		45,01	2195 Farmácia	ſ	21 2,0	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]	114,00 561,62 51,00 1.995,63
1032 B INSS Fér P Mês [1] 861,56 3191 INSS Fér Rc PxM [1] 1040 S1 Base Resc/Fér [1] 3.207,98 3194 Líg Fér RccPxM [1]	71,07 790,49
1049 Bruto Fér IR [1] 2.584,68 5593 Total INSS Mês [1] 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.723,12	142,14

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

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
•			3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	aro					
Nome: ANDRE DA SILVA L	IVERO	Matrícu	ıla: 114684-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220.00 Salário Ba	se: 1.	603,99
				lmissão: 13/02/2020 Situaçã	•		•
		Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
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		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		20,00 138,32		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte			4,00 96,24
351 DSR Adic Not		138,32		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal			0,701	2092 Mens Sind/ Asso	С		25,001
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			173,68 0,26
				2195 Farmácia		1,00	193,35
Total de Vencimentos	2.150,56	Total de I	Descontos	512,56	Líquido Pago	1.	638,00
1005 Base FGTS Normal			2 149 861	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			171,98	1132 Base Bruta IR N		1,00	2.149,86
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			166,56 174,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2955 Total de VT		50,00	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
Nome: ANDRE FERREIRA	DA SILVA	Matrícu	ıla: 113226- Ad	SF: 3 IR: 5 Horas missão: 01/06/2019 Situaçã	,		603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
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		30,00		2052 Ass Med Depend			12,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	+		8,52 4,00
1033 AL PLOCCO Mensal			0,021	2079 Vale Transporte			96,24
				2083 Contr Assist		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	С		25,00 148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,71
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de [Descontos	310,81	Líquido Pago	1.	558,00
1005 Base FGTS Normal			1 967 991	1132 Base Bruta IR N	^		1.867,99
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd	Ų.		333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		100,00	349,12 727,00
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 5,00	1.603,99 947,95				
1 1020 Deb TEEL MOTIMAT		3,00	341 , 33				

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: ANGELO JOSE DOS SANTOS IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113415-1.603,99 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 8,001 28 Insalubridade 264,001 6,391 20,00 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| 0,84 2195 Farmácia 1,00 191,97

Total de Vencimentos	1.868,54	Total de Descontos	400,54	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		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		2,00	379,18 1.867,99 249,84 36,15 261,84 1.016,96

Nome:	ANTONIO AMORIM DA SILVA	Matricula: 113431-	SF: 0 IR: 1	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

297.38

Líquido Pago

1.135,00

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73 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

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		

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

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 0,38 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		148,31

Total de Vencimentos 1.868,37		Total de Descontos	298,37	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		149,43	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

				, J	•		00.000
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57; o	201)				
Nome: ANTONIO GOMES D	A SILVA	Matrícula: 1			Horas: 220,00 Salário Ba		*
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro		to: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de			ARREDOR
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	622,66 415,11	2100 INSS Fér Rcl 2102 INSS Fér Rc 2120 IR Fér Rc M 2121 IR Fér Rc P:	PxM ês		162,73 81,37 10,10 5,05
Total de Vencimentos	2.842,06	Total de Desc	ontos	259,25	Líquido Pago	2.58	2,81
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	227,36 2.314,06 1.867,99 1.894,72 1.894,72 947,34 1.603,99	1106 Bs FGTS Fér 1107 B FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fé 1113 V FGTS Fér 1113 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fér 3191 INSS Fér Rc 3194 Líq Fér Rec 3214 Tot IR FR Pa	P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM PxM		1.894,72 947,34 151,57 75,78 2.842,06 81,37 860,92 15,15
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro	10,00 20,00 90,44	534,66 88,00 153,58 30,72	LPC: 71 Data: 06/10 2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis: 2083 Contr Assis: 2092 Mens Sind/ 2 2103 INSS Normal	end t Tit t Assoc	vação: 0	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 64,52 0,53
Total de Vencimentos	807,34	Total de Desc	ontos	118,34	Líquido Pago	689	9,00
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			64,55 806,96 278,96 806,96 1.867,99	1040 Sl Base Res 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS I	IR No	26,00	1.603,99 806,96 166,56 24,10 174,56 1.016,96 162,73
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 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 90,44 20,00 10,00	88,00 153,58 30,72 1.245,33 622,66 415,11 207,55 175,71 87,85	Ontratado 2052 Ass Med Dep. 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2100 INSS Fér Rc! 2102 INSS Fér Rc! 2102 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mel 2121 IR Fér Rc P. 2171 Ar Pgto Mens	[1] t Tit [1] t Tit [1] Assoc [1] Mês [1] PxM [1] ês [1] kM [1]	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 162,73 81,37 64,52 10,10 5,05 0,53

3.649,40

Total de Vencimentos

377,59

Líquido Pago

3.271,81

Total de Descontos

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (9201)				
		RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
	MPA Santo Ama						
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1005 Base FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 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	2.842,06 227,36 806,96 64,55 806,96 2.314,06 278,96 806,96 3.735,98 3.789,44 1.603,99 1.894,721 947,34 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 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 1.894,72 947,34 151,57 75,78 806,96 2.842,06 24,10 174,56 1.016,96 81,37 860,92 15,15 162,73
Nome: ANTONIO MARCOS I	MARQUES	Matrícula Centro de Ci	Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				-	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto 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 Vencimentos	1.868,54	Total de De	scontos	323,54	Líquido Pago	1.5	545,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ARIVALDO DIAS DE	ANDRADE	Matrícula	: 113693-	SF: 0 IR: 1 Horas:		se: 1	603,99
		.nati iodia		dmissão: 01/06/2019 Situação:			
		Centro de Ci	usto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,57
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de De	scontos	202,17	Líquido Pago	1.6	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

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ARMANDO IZIDIO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113681-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 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 25,00| 148,31| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.761 Total de Vencimentos 1.868.10 Líquido Pago Total de Descontos 198,10 1.670,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99 1.867,99 166,56| 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: BENEDITO AMORIM DA SILVA Matrícula: 113683-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4,00| 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 20,00 202,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 | 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2083 Contr Assist 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 113,71| 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.432,42 Total de Descontos Líquido Pago 163 42 1 269 00

Total as Vollomionios			105,42	qa.ao . ago	'-	1.209,00	
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	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	2	20,00 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	2	20,00 1.603,99	5820 Fér Md MAn			2,16	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,72	
1031 Base INSS/FGT FM		584,03					
1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2.150,01

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: BRUNO DOS SANTOS SILVA SF: 2 Matrícula: 114266-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 46,981 0,55| 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 173,68| 490,691 2171 Ar Pgto Mensal 0,75| Total de Vencimentos 2.150,41 Total de Descontos Líquido Pago 722,41 1.428,00 379,18| 1.659,17| 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 171,981 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.106,311 24,101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: CARLIONEI HOLANDA DE SOUSA Matrícula: 112169-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

519 01

Líquido Pago

1.631.00

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	20,00	264,00	2057 Ass Odont		2,13
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		0,15	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		1	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		1	2103 INSS Normal		173,68
		1	2171 Ar Pgto Mensal		0,41
		1	2195 Farmácia	1,00	197,52

				,
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		12,05
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

				FOLLIA DE		UTO.			
					PAGAMEI MBRO/202				
Empresa Local Folha:	600 - CONSOR 600 - SCK - EC 603 - ECOSAM	OSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33		-29 (9202)				
	IAO LIMA BISPO		Centro de	Custo: 75.01.00)6 - SCK - V	6/2019 Situação: 9 ⁄arrição de Vias e	-	Cargo: 104	1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc	s s PxM /3 /3 PxM i i PxM i 1/3	525 - Setemb	20,00 10,00	1.245,33	2100 IN	Data: 06/09/2023 ISS Fér RcMês ISS Fér RcPxM	Origem: 0 Efetiv	/açao: U	136,98 68,49
Total de Venci	imentos	2.503,01	Total de D	escontos	2	05,47	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 emuneração 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	1107 B 1112 V1 1113 V 1133 Bs 1172 Bs 3191 IN	FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês r FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês Br IRRF Fér INSS Fér Mês SS Fér RC PXM q Fér RecPXM			1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
•	io - Mensal ubridade	525 - Setemb	ro de 2023 / Me 10,00 20,00	534,66 88,00	2052 As 2070 As 2079 Va 2083 Cc 2092 Me 2103 IN	Data: 06/10/2023 Is Med Depend Is Med Sist Tit Ille Transporte Intr Assist Ins Sind/ Assoc ISS Normal In Pgto Mensal	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,60
Total de Venci	imentos	622,69	Total de D	escontos	1	66,69	Líquido Pago		456,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração SS Férias		220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68 1.603,99	1132 Ba 2916 Sb 2946 Tc 2955 Tc 2969 Tc	Base Resc/Fér ise Bruta IR No is Ass Méd it Ass Méd ital de VT ital de VA ital INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 174,56 67,62 1.016,96 136,98
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 [/3 PxM [/3 PxM [d [d PxM [d 1/3 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03 0,03	2052 As 2070 As 2079 Va 2083 Cc 2092 Me 2100 IN 2102 IN	as Med Depend is Med Sist Tit le Transporte ontr Assist ins Sind/ Assoc ISS Fér RcMês ISS Fér RcPxM ISS Normal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,60
Total de Venc	cimentos	3.125,70	Total de D	Descontos	3	372,16	Líquido Pago		2.753,54
1004 Val FG 1005 Base F	FGTS Férias [GTS Férias [FGTS Normal [FGTS Norma [1] 1] 1] 1]		2.503,01 200,24 622,66 49,81	1106 Bs 1107 B 1112 V1	FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês r FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês	[1] [1] [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

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: DENSON RIBEIRO DA SILVA Matrícula: 116001- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/01/2021 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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 | 2052 Ass Med Depend 8,0

	4	Salario - Mensal	25 , 00	1.336,66	2U5Z ASS Mea Depena		8,001
- 1	28	Insalubridade	20,00	220,001	2057 Ass Odont		2,13
- 1	73	Adic. Not 20%	154,31	262,05	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
- 1	351	DSR Adic Not		52,41	2079 Vale Transporte		80,20
-	1700	13s Resc	9,00	1.400,99	2081 VT Não Util PxM	50,00	241,50
-	1701	13s Resc Md		26,201	2083 Contr Assist	1,00	16,03
-	1702	13s Resc P AP	1,00	155,67	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
-	1703	13s Resc P AP Md	1,00	2,91	2097 INSS 13s quit	0,09	122,91
-	1706	Av Pr Ind	30,00	1.867,99	2103 INSS Normal		148,60
- 1	1707	Av Pr Ind Md		31,44	2171 Ar Pgto Mensal		0,56
-	1719	Fér Proporc	9,00	1.400,99	2195 Farmácia	1,00	285,95
-	1720	Fér Proporc Md	9,00	23,58	4263 VA Não Utilizado		203,391
-	1721	Fér Prop Md 1/3		7,861			
-	1722	Fér Prop 1/3		467,001			
-	3480	Fér Proj Av Prév	1,00	155,67			
-	3481	Fér Proj AvP 1/3		51,89			
-	3482	Fér Md Proj AvPr	1,00	2,62			
-	3483	Fér MdProjAvP1/3		0,87			
-	5005	Ind Lei 12506/11	6,00	373,59			

Total de Vencimentos 7.840,39		Total de Descont	os	1.138,27	Líquido Pago		6.702,12	
1001 B INSS 13° Salár		1.5	85,771 10	37 FGTS Av Pr SEFIP			181,84	
1005 Base FGTS Normal			,	38 Base FGTS GRFF			5.729,91	
1006 Valor FGTS Norma				39 Valor FGTS GRFF			458,391	
1007 Bs INSS até Teto		1.8		40 Sl Base Resc/Fér			1.603,991	
1010 Base FGTS 13° S		1.5	85,77 10	41 Base 40% FGTS			5.475,93	
1011 Valor do FGTS 13		1	26,86 11	32 Base Bruta IR No			1.871,12	
1012 Base IRRF Normal		1.3	43,12 29	l6 Sbs Ass Méd			249,84	
1013 Rendimento Bruto		1.8	71,12 29	18 Sbs Ass Odontol			12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.8	67,99 29	46 Tot Ass Méd			261,84	
1018 Bs IRRF 13° Sal		1.0	57,77 29	55 Total de VT		50,00	241,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.6	03,99 29	69 Total de VA		26,00	1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		2,00	79,18 30	33 FGTS Multa 40%			2.190,37	
1025 Dep IRRF 13° Sal		2,00	79,18					
I 1036 Val Av Pr SEFTP		2.2	73.021					

Nome: EDINELIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113416- SF: 0 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	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		0,74 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		0,89

Total de Vencimentos	1.868,73	1.868,73 Total de Descontos		302,73	Líquido Pago	1	1.566,00	
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			249,84	
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 2	918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal			961,32 2	946 Tot Ass Méd			261,84	
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					
1023 Dep IRRF Normal		4,00	758,361					

87,28

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: 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|

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

				PAGAMENTO		
Local 600 - SCK - E		IPJ: 33.572.312 TRIZ - CNPJ: 33 aro	(9201)	MBRO/2023 29 (9202)		
Nome: EDSON BERNARDO	DA SILVA	Matrícul	a: 113537-		220,00 Salário Base	
		Centro de 0		missão: 01/06/2019 Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e		Sargo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetivaç	•
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	622,66 415,11	2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM		162,531 81,261 9,971 4,991
Total de Vencimentos	2.839,50	Total de D	escontos	258,75	Líquido Pago	2.580,75
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	227,16 2.311,50 1.867,99 1.893,01 1.893,01 946,49 1.603,99	1106 Bs FGTS Fér 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		1.893,01 946,49 151,44 75,71 2.839,50 2.839,50 81,26 860,24 14,96
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 90,44	88,00 153,58 30,72	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 67,62 64,52 0,39
Total de Vencimentos	807,66	Total de D	escontos	138,66	Líquido Pago	669,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	64,55 806,96 278,96 806,96 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		806,96 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 162,53
			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 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 90,44 20,00 10,00	534,66 88,00 153,58 30,72 1.245,33 622,66 415,11 207,55	2057 Ass Odont	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,13 4,00 67,62 162,53 81,26 64,52 9,97 4,99 0,39
Total de Vencimentos	3.647,16	Total de D	Descontos	397,41	Líquido Pago	3.249,75
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		2.839,50 227,16	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1]	946,49 151,44 75,71

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600	- CONSORCIO SCK - CI - SCK - ECOSAMPA MA - ECOSAMPA Santo Am	ATRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1007 Bs INSS até 1009 Bs IRRF Fér 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1016 Bs INSS Fér 1022 Salár Cad M 1031 Base INSS/F 1032 B INSS Fér 1040 Sl Base Res 1049 Bruto Fér I 1050 Bruto Fér I 1106 Bs FGTS Fér	Norma [1] 6 Teto [1] rias [1] Normal [1] Bruto [1] ração [2] rias [2] Mensal [1] FGT FM [1] P Mês [1] Sc/Fér [1] IR [1] INSS [1]	440,00	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 FE	ERREIRA DA SILVA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544	4 Período: 525 - Seteml			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	tivação: 0	
4 Salário - M 28 Insalubrida 1855 Ar Procto M	ade	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 0,68
Total de Vencimento	os 1.868,39	Total de D			I (avvida Dama		F70.00
	1.000,00	Total de D	escontos	292,39	Líquido Pago	1	.576,00
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M	Normal Norma É Teto Normal Bruto ração	220,00 220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	292,39 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	Liquido Pago	50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M	Normal Norma É Teto Normal Bruto ração	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	220,00 Salário E	50,00 26,00 Base: 1	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M	Normal Norma 6 Teto Normal Bruto ração Mensal	220,00 220,00 Matrícu	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário E 1 - Ativo - 08/09/20:	50,00 26,00 Base: 1	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M	Normal Norma Sormal Bruto ração Mensal RREIRA DOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 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: 1 Horas:	220,00 Salário E 1 - Ativo - 08/09/20 Logradouros	50,00 26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M	Normal Normal Proto Normal Bruto	220,00 220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 la: 113656- Ac Custo: 75.01.00 nsal Processo 1.229,73 202,40 99,38 19,88	1132 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: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário E 1 - Ativo - 08/09/20 Logradouros	50,00 26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M 1022 Salár Cad M 1024 4 Salário - M 28 Insalubrida 73 Adic. Not 2 351 DSR Adic Not 2 351 DSR Ad	Normal Norma Norma 6 Teto Normal Bruto ração Mensal RREIRA DOS SANTOS 4 Período: 525 - Seteml Mensal ade 20% ott Mensal	220,00 220,00 Matrícu Centro de 6 bro de 2023 / Me 23,00 20,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 la: 113656- Ac Custo: 75.01.00 nsal Processo 1.229,73 202,40 99,38 19,88 0,52	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 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	220,00 Salário E 1 - Ativo - 08/09/20 Logradouros	50,00 26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471 tivação: 0	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96 .603,99 - VARREDOR

1.382,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1.868,28

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ELSON AMORIM DE SOUSA Matrícula: 112378- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,50 2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,18

Total de Vencimentos	2.150,36	Total de Descontos	282,36	Líquido Pago		1.868,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1132 Base Bruta IR No			2.149,86
1006 Valor FGTS Norma		171,98	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2918 Sbs Ass Odontol			24,101
1012 Base IRRF Normal		1.597,00	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	İ			
1023 Den TRRE Normal		2 00 379 18	i			

Nome: ERALDO SILVA DE OLIVEIRA Matrícula: 112449- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

486,28

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,29 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,13
		2195 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 220,00

1023 Dep IRRF Normal

189,59

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI IIPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: FABIO DOS SANTOS	SOUZA	Matrícu	ıla: 114700-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				/02/2020 Situação: 3 - Demitio		Cargo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Paríodo:	E2E Sotombro			6 - SCK - Varrição de Vias e	ŭ	200 0
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro				o Origeni. U Eletivaç	
453 Férias 456 Fér 1/3		18,00	1.120,79 373,60	2100 INSS Fér RcMês		114,69
Total de Vencimentos	1.494,39	Total de [Descontos	114,69	Líquido Pago	1.379,70
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	119,55 966,39 1.867,99 1.494,39	1049 Bruto Fér 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	3 Origem: 0 Efetivaç	;ão: 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	96,80 1.400,99 155,67 1.867,99	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		4,00 92,70 50,00 257,50 1,00 16,03 25,00 0,09 120,29 61,64 359,09 344,92 762,92 0,36 1,00 330,30 37,62
Total de Vencimentos	4.669,97	Total de [Descontos	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 1.603,99	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 18,00 92,70 24,00 940,39 2.638,88 139,631 114,69

			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	Sl Base Resc/Fér	[1]		3.207,98
1003 Base FGTS Férias [1]		1.494,39	1041	Base 40% FGTS	[1]		6.597,20
1004 Val FGTS Férias [1]		119,55	1049	Bruto Fér IR	[1]		1.494,39
1005 Base FGTS Normal [1]		3.113,31	1050	Bruto Fér INSS	[1]		1.494,39
1006 Valor FGTS Norma [1]		249,06	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.494,39
1007 Bs INSS até Teto [1]		684,93	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		119,55
1009 Bs IRRF Férias [1]		966,391	1132	Base Bruta IR No	[1]		684,93
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.556,66	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		1.494,39
1011	1]		124,53	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		1.494,39
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd	[1]		83,28
1016 Bs INSS Férias [2]		2.988,78	2946	Tot Ass Méd	[1]		87,28
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]		718,19	2955	Total de VT	[1]	18,00	92,70
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99	2969	Total de VA	[1]	24,00	940,391
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.494,39	3033	FGTS Multa 40%	[1]		2.638,88
1036 Val Av Pr SEFIP [1]		2.428,38	4021	Base (-) Imp Ren	[1]		139,63
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]		194,27	5593	Total INSS Mês	[1]		114,69
1038 Base FGTS GRFF [1]		6.164,36					
1039 Valor FGTS GRFF [1]		493,14					

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 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: FABIO ROBERTO SIL	VA	Matrícu	ula: 112737-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		nissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2020	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de I	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		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 Més 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	;	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 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vacão: 0	
4 Salário - Mensal	OZO OCIONIDI	10,00	534,66	2052 Ass Med Depend	J	vação. o	8,001
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 2195 Farmácia		1,00	4,001 67,621 16,031 25,001 49,441 0,891 56,331
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 [1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33	ontratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	[1] : [1] [1]	1,00	8,00 4,00 67,62 16,03
435 Ferlas FXM 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)	10,00	415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	25,00 136,98 68,49 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			
•	RCIO SCK - CNP						
	COSAMPA MATE		572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAN 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 [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Santo Amar	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	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 RC PXM 3194 Líq FÉR RCCPXM 5593 Total INSS MÊS	[1] [1]	14,00 26,00	834,331 133,491 66,74 622,661 2.503,011 2.503,011 249,841 261,841 67,621 1.016,961 68,491 765,841 136,981
Nome: FAUSTINIANO MONT		Centro de C	Ac Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	2 Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				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 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	1.9	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
Nome: FRANCISCO CARLO	S LIMEIRA DA S	I 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 - Setembro			•	-	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 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	1.9	578,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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 Descor	ntos	286,79	Líquido 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. 1. 2. 220,00 1.	171,98 29 .149,86 29 .621,86 29 .149,86 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		100,00 26,00	2.149,86 249,84 24,10 261,84 483,00 1.016,96

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: FRANCISCO ERIVAN DA SILVA FELI SF: 0 Matrícula: 112978-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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 16,03| 25,00| 46,981 1,00 0,771 2103 INSS Normal 173,68| 2171 Ar Pgto Mensal 0.551 2.150,63 Total de Vencimentos Total de Descontos 317.63 Líquido Pago 1.833.00 2.149,86| 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2.149,861 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.621,86 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.867,991 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR
Control de Cueta, 75 04 000 CCK Verniere	de Miss e l'assessationnes	

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

SF: 2

IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base:

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

Matrícula: 113075-

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
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		0,92 2083	Contr Assist	1,00	16,03
		2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103	INSS Normal		173,68
		1 2171	Ar Pgto Mensal		0,311

Total de Vencimentos	2.150,78	Total de Descontos	335,78	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		2.149,86 171,98 2.149,86 1.217,82 2.149,86 220,00 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	2.149,86 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: FREDSON VIEIRA BRAGA

1.273.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

1.432,14

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: GERALDO MANOEL DO NASCIMENTO Matrícula: 113209- SF: 0 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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,91 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,30

Total de Vencimentos	1.868,90	Total de Descontos		201,90	Líquido Pago	1.667,00	
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,	991
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,	961
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99					

Nome: GERSON CAETANO DO NASCIMENTO Matrícula: 113225- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

159.14

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	23,00	1.229,73 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
28 Insalubridade	20,00	202,40 2083 Contr Assist	1,00 16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,01 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	113,71
		2171 Ar Pgto Mensal	0,40

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	220,00 220,00	584,03 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 2916 Sbs Ass Méd 114,57 2946 Tot Ass Méd 1.432,13 2969 Total de VA 904,13 4452 INSS F Rc M A Pg 1.432,13 5593 Total INSS Mês 1.867,99 5816 Férias MAn 584,03 5819 Fér 1/3 MAn 1.603,99 5820 Fér Md MAn	26,00 7,00	46,72 1.432,13 83,28 87,28 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16
1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00	1.603,99 5820 Fér Md MAn 584,03 5821 Fér Md 1/3 MAn 584,03		2,16 0,72

Total de Vencimentos

0.161

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: GILBERTO SILVA SANTOS SF: 0 Matrícula: 113272-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: 0 30,00 8,001 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,291 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 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 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 1.603,991

Nome: 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

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

| 2171 Ar Pgto Mensal

1.603,99| 4 Salário - Mensal 30,00 2057 Ass Odont 4,261 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 148,31

lotal de vencimentos	1.868,00	Total de Desconto	S	294,00	Liquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	·	14 1.86 1.33 1.86	19,43 2916 57,99 2918 39,99 2946 57,99 2955	Pase Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT	, ,	50,00	1.867,99 83,28 24,10 87,28 462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		,	57,99 2969 03,99) Total de VA		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		,	39,59				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1023 Dep IRRF Normal

1.867,99|

1.016,96

26,00

166,56| 174,56|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: HELIO ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 113413-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.571 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.868.91 Total de Descontos 197,91 1.671,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18|

Nome: IRISMAR BARBOSA SILVA	Matrícula: 113499-	SF: 2 IR:	3 Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.603,99
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 03/02/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

149,43|

1.867,99

1.867,99|

1.867,991

1.603,99

220,00

220,00

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd

| 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		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,25 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		1 2171 3 - D-t - M1		0 141

Total de Vencimentos 1.868,24 T		Total de Desc	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

1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 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: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 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 | 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 1.867,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59 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 96,24 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 Tatal da Manaina anta a 4 000 40 Total de Decembre Liamida Dana

lotal de vencimentos	1.868,46	lotal de Descontos	290,46	Liquido Pago	1	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	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 87,28 462,00 1.016,96

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JACKSON PIRES NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 113406-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 8,001 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 0,981 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 0,331 2195 Farmácia 1.00 199,67| Total de Vencimentos 1.868,97 Total de Descontos Líquido Pago 503.97 1.365.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até 36,15| 1.339,99| 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 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,181 Nome: JACSON VALENTIM Matrícula: 117409-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 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 0,181 Total de Vencimentos 1.868,02 Total de Descontos Líquido Pago 1.570.00 298,02 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| 166,56| 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 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

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

2969 Total de VA

220,00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 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 2.109,86 2.109,86 2.109,86 2.109,86 2.109,86 2.109,86 2.109,86 2.149,86 2.149,86	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

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	(9201)				
Nome: JO ROSA RODRIGUI	ES	Matrícu	a: 113370-	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Ba 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Satambr		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	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 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM	323 - Setembr	20,00 10,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	ongeni. V Liet	vaçao. o	136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 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 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,661 88,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,00 67,62 49,44 0,37
Total de Vencimentos	623,43	Total de D	escontos	125,43	Líquido Pago		498,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66	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	1.603,99 622,66 166,56 174,56 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 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 534,661 88,001 1.245,331 622,661 415,111 207,551 6,181 3,091 2,061 1,031 0,771	Contratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcPxM 2102 INSS Fór RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1]		4,00 4,00 67,62 136,98 68,49 49,44 0,37
Total de Vencimentos	3.126,44	Total de [Descontos	330,90	Líquido Pago		2.795,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 1] 1]		2.503,01 200,24 622,66 49,81 622,66	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 1.668,68 834,33 133,49 66,74

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572 312	(9201)				
Local				3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha:		IPA Santo Ama			-0 (0-0-)			
1009 Bs IRR 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1023 Dep IR	RF Férias [CRRF Normal [mento Bruto [muneração [SS Férias [Cad Mensal [RRF Normal [RNSS/FGT FM [S Fér P Mês [Se Resc/Fér [Fér IR [1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 189,59 1.668,68 834,33	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: JOAC	D BATISTA DA S	ILVA			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e			.603,99 - VARREDOR
Pagamento:	12544 Período	525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ivação. 0	
•	io - Mensal ubridade	323 - Setemb	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	Ongem. V Liet	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,75
Total de Venci	mentos	1.868,33	Total de D	escontos	294,33	Líquido Pago	1.	.574,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		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: JOAC	D DA COSTA MO	REIRA	Matrícu	la: 113422-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	ase: 1	.603,99
				Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 03/02/202	3 Cargo: 10471	- VARREDOR
_					6 - SCK - Varrição de Vias e	ŭ		
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salári 28 Insalu 1855 Ar Pro			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 Venci	mentos	1.868,23	Total de D	escontos	298,23	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 249,84 261,84 462,00 1.016,96

			DE PAGAMENTO ETEMBRO/2023		
Local 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 2.149,8 2.149,8 1.603,9 1.603,9 1,00 189,5	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

FOLHA DE PAGAMENTO 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|

639,33

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

Líquido Pago

1.392,00

50,00

23,00

1.906,06|

333,12

60,251

349,12

241,50

902,111

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

1023 Dep IRRF Normal

2.031,33

Total de Descontos

220,00

220,00

5,00

1.906,06|

1.906.061

1.906,06

1.867,991

1.603,99

947,95

152,48|

806,371

FOLHA DE PAGAMENTO 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 ALUISIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113381-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 1.603,991 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| 25,00| 173,68| 351 DSR Adic Not 46.981 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0,84| | 2171 Ar Pgto Mensal 0.751 Total de Vencimentos 2.150.70 Líquido Pago Total de Descontos 1.835,00 315,70 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 171,98| 2.149,86 2.149,86 83,28| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.621,86 1013 Rendimento Bruto 2.149,86| 2955 Total de VT 100,00 481.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1.867.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE ANTONIO COSTA Matrícula: 113358-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 4,26| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,351 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,74

l otal de Vencimentos	1.868,34	Total de Descontos	202,34	Liquido Pago	1.	.666,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	0 1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	9 2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	0 2946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	0 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9			

6,39

4,00

16,03|

25,00

261,84

1.016,961

1.00

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: JOSE CLAUDIO BARBOSA SF: 2 Matrícula: 113412-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 30.00 1.603,991 12,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,45| 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 0,47| Total de Vencimentos 1.868,44 Total de Descontos Líquido Pago 308,44 1.560,00 1.867,99| 1.867,991 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 961,321 349,12| 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: JOSE DE JESUS SANTOS Matrícula: 113114-SF: 0 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR 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

			173,68 0,84			
Total de Vencimentos	2.149,94	Total de Descontos	233,94	Líquido Pago		1.916,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal		5,00	947,95
1006 Valor FGTS Norma		171,98	1132 Base Bruta IR N	0		2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2916 Sbs Ass Méd			249,841
1012 Base IRRF Normal		1.028,23	2918 Sbs Ass Odontol			36,15

2070 Ass Med Sist Tit

2083 Contr Assist

| 2946 Tot Ass Méd | 2969 Total de VA

| 2092 Mens Sind/ Assoc

264,001

46,981

2.149,861

1.867,99|

1.603,991

0,081

20,00

138,32

220.00

220,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

28 Insalubridade

73 Adic. Not 20%

1855 Ar Procto Mensal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

351 DSR Adic Not

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33. ro		29 (9202)			
Nome: JOSE FRANCISCO V	'ARELA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 173,68 0,47
Total de Vencimentos	2.150,41	Total de De	escontos	186,41	Líquido Pago	1.	964,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOSE GEAN F DA SI	LVA ARAUJO	Matrícula	a: 113387-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,29
Total de Vencimentos	2.150,50	Total de De	escontos	323,50	Líquido Pago	1.	.827,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE GERALDO SIL	VA	Matrícula	a: 113417-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situação. 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 173,68 0,74
Total de Vencimentos	2.150,45	Total de De	escontos	223,45	Líquido Pago	1.	927,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 (9202)			
Nome: JOSE GILBERTO DA	SILVA	Matrícula:	113366-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise: 1.	603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
D	505 0 1 1			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,13
Total de Vencimentos	1.868,47	Total de Des	contos	193,47	Líquido Pago	1.0	675,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
Nome: JOSE LINALDO PIME	ENTEL SANTANA		Ad	lmissão: 01/06/2019 Situação			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	vacão: 0	
	323 - Octombre					ração. o	4 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,09
Total de Vencimentos	1.868,67	Total de Des	contos	289,67	Líquido Pago	1.9	579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE MARIA FERRE	IRA DE SOUSA	Matrícula:	112223-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
JOOL WATER LINE	U . DE 0000A	man rould.		Imissão: 01/06/2019 Situação	•		=
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,72
Total de Vencimentos	2.149,93	Total de Des	contos	323,93	Líquido Pago	1.8	826,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

1.867,99

50,00

26,00

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 2 Nome: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113467-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 12,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 1.868,17 Total de Descontos Líquido Pago 306,17 1.562,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA Matrícula: 112205-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 148,31 Total de Descontos 1.868,58 Líquido Pago Total de Vencimentos 293,58 1.575,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59|

149,43|

1.867,991

1.339,991

1.867,99

1.603,991

220,00

220,00

1132 Base Bruta IR No

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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023		
•	ORCIO SCK - CNP ECOSAMPA MATF	•	,	29 (9202)		
Folha: 603 - ECOS	AMPA Santo Amar	0				
Nome: JULIANA ALVES DI	E OLIVEIRA	Matrícula:		SF: 2 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo	1.603,99 o: 10471 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período	o: 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	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,	12,00 4,00 96,24 00 16,03 25,00 148,31
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,	0,91 00 69,83
Total de Vencimentos	1.868,32	Total de Des	contos	372,32	Líquido Pago	1.496,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			149,43	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	3,	00 568,77 1.867,99 333,12 349,12
1012 Base TRAF Mormal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,991	2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	00 462,00
Nome: JULIE DA SILVA PE	EREIRA	Matrícula:	Ac	dmissão: 18/10/2021 Situação:	•	1.603,99 p: 10471 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	· ·	
Pagamento: 12544 Período	o: 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 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,	2,13 4,001 96,24 00 16,03 25,00 148,31 0,30
Total de Vencimentos	1.868,01	Total de Des	contos	292,01	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.867,99 83,28

lotal de vencimentos	1.868,01	lotal de Descontos	292,0)1	Liquido 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 Útt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867, 149, 1.867, 1.339, 1.867, 220,00 1.867, 220,00 1.603,	3 2916 Sbs A 9 2918 Sbs A 9 2946 Tot A 9 2955 Total 9 2969 Total	ss Odontol ss Méd de VT		70,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 338,10 1.016,96

1,00

199,37

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JURACI BARBOSA SANTOS SF: 0 Matrícula: 112418-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.001 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 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.761 Total de Vencimentos 1.868.10 Total de Descontos Líquido Pago 198,10 1.670,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,99 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 166,56| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

Nome: KLEBERSON JOSE DA SILVA Matrícula: 112545-SF: 0 IR: 2 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

2195 Farmácia

2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 4,001 4,26| 28 Insalubridade 20.00 264,001 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 138,32 234,891 96,24 46,981 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 173,68| 1855 Ar Procto Mensal 0,39|

Total de Vencimentos	2.150,25	.150,25 Total de Descontos		482,25	Líquido Pago	1	1.668,00	
1005 Base FGTS Normal			2.149,86 1	132 Base Bruta IR No			2.149,86	
1006 Valor FGTS Norma			171,98 2	916 Sbs Ass Méd			166,56	
1007 Bs INSS até Teto			2.149,86 2	918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal			1.597,00 2	946 Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto			2.149,86 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					
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONS	ORCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9201)			
Local 600 - SCK -	ECOSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
	AMPA Santo Amaro		,		
	7 WIII 71 Garito 7 Ililaro				
Nome: LEANDRO DA SILV	/A DONIZETE	Matrícula: 112577-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 08/09/2023 Ca	ırgo: 10471 - VARREDOR
		Centro de Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembro d		LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	n: 0
r agamente. 120 m metal	0. 020 00.01110100		7 1 2 1 1 2 dtd. 00/10/2020	ongom. o Elouvaça	o.
4 Salário - Mensal			2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 202,40			2,13 4,00
1000 AI 110000 Melisai		0,031	2079 Vale Transporte		73,78
			2083 Contr Assist		1,00 16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		113,71
			ZI/I III Igeo Iiciisai		0/3//
Total de Vencimentos	1.432,22	Total de Descontos	239,22	Líquido Pago	1.193,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias		584,03 46,72	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.432,13 166,56
1004 Val FGIS FEIIAS 1005 Base FGTS Normal		1.432,13	2910 SDS ASS Med 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1006 Valor FGTS Norma		114,57	2946 Tot Ass Méd		174,56
1007 Bs INSS até Teto		1.432,13	2955 Total de VT		30,00 465,20
1012 Base IRRF Normal		904,13	2969 Total de VA	2	26,00 1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	,	1.432,13 220,00 1.867,99	4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês		47,94 47,94
1014 OIC Remuneração 1016 Bs INSS Férias	•	584,031	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			5820 Fér Md MAn		2,16
1031 Base INSS/FGT FM			5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		584,03 46,72			
1112 VII 1915 FEL MES		40,721			

Nome:	LEANDRO GARCIA CAMARGO	Matrícula: 112596-	SF: 1 IR: 2	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	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
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/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,391

lotal de Vencimentos	2.150,47	Total de Descontos	321,47	Liquido Pago	1	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 1.867,99 220,00 1.603,99 2,00 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
1 1023 Deb IVVL MOTIMAT		2,00				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: LEANDRO GOMES DA SILVA Matrícula: 115404-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/08/2020 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 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2070 Ass Med Sist Tit. 4,001 20,00 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 264,001 96,241 1,00 73 Adic. Not 20% 234,891 2083 Contr Assist 16,03 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.721 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,631 2.150.58 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 315 58 1 835 00 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 171,98 1006 Valor FGTS Norma 83,28 2.149,86| 87,28| 241,50| 1007 Bs TNSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.621,86 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 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: LESSIO RENOR DE FREITAS Matrícula: 112687-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: 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 96,241 0,681 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,96 Total de Vencimentos 1.868,67 Total de Descontos Líquido Pago 292.67 1.576.00 1.867,991 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.339,99| 87,28 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991 Nome: LOURIVAL VALENTIM Matrícula: 112699-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 1.603,991 8,001 28 Insalubridade 264,001 4,261 20,00 0,041 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.431 Total de Vencimentos 1.868,03 Total de Descontos Líquido Pago 206,03 1 662 00 1.867.991 3.00 568,771 1005 Base FGTS Normal I 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base TRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.150.911 24,101 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS Matrícula: 114527-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 14/12/2019 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 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 302,441 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 60.491 1.00 16,03| 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.821 2103 INSS Normal 180,98 2171 Ar Pgto Mensal 0,471 Total de Vencimentos 2.231.74 Total de Descontos 234.74 Líquido Pago 1.997.00 2.230,92| 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2.230,92 178,47| 2.230.921 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1.670,76 1012 Base IRRF Normal 24,10 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.230,92| 2946 Tot Ass Méd 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: LUCIANO GOUVEIA BARBOZA Matrícula: 112803-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 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,361 96,24 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,35 Total de Descontos Líquido Pago 1 617 00 251 35 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 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 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: LUIS LOPES DE SOUSA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112906-1.603.99 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 1.603,99| 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 4.001 28 Insalubridade 264,001 4,261 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 0,401 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.791 Total de Vencimentos 1.868.39 Total de Descontos 202,39 Líquido Pago 1.666,00 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99| 220.00 | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,591

1 868 00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

2.150,52

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: LUIZ DONIZETI DA SILVA Matrícula: 113002- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		46,98 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,21 2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,36

l otal de Vencimentos	2.150,07	Total de Descontos	223,07	Liquido Pago	1.927,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		171,98	1132 Base Bruta IR No		2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2916 Sbs Ass Méd		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	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99			
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Nome: MAGNOBALDO PEREIRA SANTOS Matrícula: 113073- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

282 52

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
351 DSR Adic Not		46,98 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,66 2103 INSS Normal	173,68
		2171 Ar Pgto Mensal	0,34

		,		,
1005 Base FGTS Normal		2.149,86 1132 Base Bruta IR No		2.149,86
1006 Valor FGTS Norma		171,98 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.621,86 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.149,86 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		
1023 Den IRRE Normal	1.00	189.591		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

174,56

462,00

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: 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 1,00 73 Adic. Not 20% 90,341 2083 Contr Assist 16,03 351 DSR Adic Not 18.071 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 121,61 0,85 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0.75 1.541.39 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.370.00 171,39 661,96| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 52,95| 1004 Val FGTS Férias 52,96| 1132 Base Bruta IR No 1.540,54 1.540,54| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 174,56 1007 Bs INSS até Teto 1.540,54| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 4452 INSS F Rc M A Pg 1.012.541 56,81 1013 Rendimento Bruto 1.540,54 5593 Total INSS Mês 56,81 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2079 Vale Transporte 96,24| 2103 INSS Normal 148,311 0,06 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868.61 Total de Descontos Líquido Pago 252 61 1 616 00 1.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99 149,431

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,99

1.339,99|

1.867,99|

1.603,991

220.00

220,00

Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MANOEL HENRIQUE CONCEICAO SF: 0 Matrícula: 113140-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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 16,03| 25,00| 46,981 1,00 0,75 2103 INSS Normal 173,68| 2195 Farmácia 1,00 120,531 2.150,61 Total de Vencimentos Total de Descontos 437.61 Líquido Pago 1.713.00 2.149,86| 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 171,98 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2.149,86| 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.621,86 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.867,991 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA Matrícula: 113167-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

Total de Vend	imentos	1.868,75	Total de Des	scontos		289 75	Líguido Pago		1 579 00	
4 Salár 28 Insal 1855 Ar Pr			30,00		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 25,00 148,33 0,17	4 3 0 1
J							J	•		

		· ·		•
1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99		

1.603,991

220,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1022 Salár Cad Mensal

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9	9201)				
	OSAMPA MATRIZ	- CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 (9202)			
	IPA Santo Amaro						
Nome: MANOEL SILVA MENI	DES	Matrícula:			220,00 Salário Bas		1.603,99
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	I - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:				•	ŭ	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	:	30,00 20,00 38,32	1.603,99 264,00 234,89	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 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão		1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 494,05 0,90 200,00 8,72
Total de Vencimentos	2.149,88	Total de Des	contos	1.030,88	Líquido Pago	1	1.119,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS 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 2,00	171,98 2.149,86 1.102,95 1.655,81	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.655,81 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MARCELO DE PAULA	VIEIRA DA SIL	Matrícula:		SF: 2 IR: 3 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Bas : 1 - Ativo - 02/11/2022		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias e		J	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	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 2195 Farmácia		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,51 71,99
Total de Vencimentos	1.868,60	Total de Des	contos	382,60	Líquido Pago	1	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 1023 Dep IRRF Normal		20,00 20,00 3,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 462,00 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: MARCIO JOSE COEI	_HO	Matrícu	ıla: 113244-		as: 220,00 Salário Bas		1.603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situaç 6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
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 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	е	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,23
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	Descontos	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 Norma 1132 Base Bruta IR		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	Matrícu	ıla: 114254- Ad	SF: 1 IR: 1 Hora dmissão: 05/12/2019 Situaç	as: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 09/06/2023		1.603,99 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	E2E Cotombr		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	s e Logradouros	_	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembi	30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00 234,89 46,98	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 96,24 16,03 25,00 173,68 0,13
Total de Vencimentos	2.150,08	Total de D	Descontos	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 Norma 1132 Base Bruta IR		1,00 50,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCOS PEREIRA I	MARINHO	Matrícu	ıla: 113324-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Bas	e:	1.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaç 6 - SCK - Varrição de Vias	ão: 1 - Ativo - 03/12/2022		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	ŭ	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 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 D	Descontos	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 : 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 PAGAMENTO 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 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

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	23,00	1.229,73 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
28 Insalubridade	20,00	202,40 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,63 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		113,71
		2171 Ar Pgto Mensal		0.021

Total de Vencimentos	1.432,76	Total de Descontos	158,76	Líquido Pago	1.274,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias		584,03 46,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No		46,72 1.432,13
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.432,13 114,57 1.432,13	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,0	83,28 87,28 0 1.016,96
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		904,13 1.432,13 220,00 1.867,99		7.0	47,94 47,94 0 435,86
1014 Olt Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		584,03 220,00 1.603,99	5819 Fér 1/3 MAn	7,0	145,29 2,16
1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		584,03 584,03	5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72

Nome: MARIA JOSE MARTINS BRAGA Matrícula: 112240-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
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	1.970,00	
1005 Base FGTS Normal		2.149,8	86 1023 Dep IRRF Norma	al	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	86 2916 Sbs Ass Méd			83,28	
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	86 2918 Sbs Ass Odonto	ol		12,05	
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	86 2946 Tot Ass Méd			87,28	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.99	991				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.150,31

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: MARTINHO DAMASCENA BRANDAO Matrícula: 112380- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,74 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,92

Total de Vencimentos	1.868,73	Total de Descontos	257,73	Líquido Pago	•	1.611,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Nome: MARTINS TOMAZ DE MIRANDA Matrícula: 112392- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2083 Contr Assist	1,00 16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,57 2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,22

Total de Vencimentos 1.868,56		Total de De	scontos	193,56	Líquido Pago	1	.675,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 10)22 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 13	.32 Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 29	916 Sbs Ass Méd			83,28
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 29	946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 29	069 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: MISSIMEIRE FERRE	IRA LIMA DOS S	6 Matrícul	la: 112669- Ad	SF: 1 IR: 4 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 02/09/2022		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		J. J.	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,58 123,84
Total de Vencimentos	1.868,65	Total de D	escontos	436,65	Líquido Pago		1.432,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	149,43 1.867,99 961,32 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 333,12 60,25 349,12 462,00 1.016,96
Nome: NACISIO JANUARIO	DOS SANTOS	Matrícul	la: 113582-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de (6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo. 1047	11 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,41
Total de Vencimentos	1.868,25	Total de D	escontos	298,25	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 189,59	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	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		IPJ: 33.572.312 (ГRIZ - CNPJ: 33. aro		29 (9202)			
Nome: NILSON MUNIZ SILV	A			SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 11/08/2023		603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Men	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	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	escontos	196,46	Líquido Pago	1.6	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	0	26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: NILSON ROBERTO C	GALVAO	Matrícula	a: 112772-	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 01/10/2022		603,99 VARREDOR
Development 40544 Devicedor	505 O-4		Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				3 Origem: 0 Efeti	vaçao: 0	0.101
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 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t		2,13 4,00 67,62 173,68 0,85
Total de Vencimentos	2.150,28	Total de De	escontos	248,28	Líquido Pago	1.9	902,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1132 Base Bruta IR 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	2.149,86 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: NILTON PEREIRA GA	ARCIA	Matrícula	a: 112810-	SF: 0 IR: 1 Horas	•		603,99
		Centro de C		dmissão: 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		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	escontos	317,82	Líquido Pago	1.8	333,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023		
	SCK - CNPJ: 33.572.312 (AMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 Santo Amaro		29 (9202)		
Nome: ORLANDO SEBASTIAO D	A SILVA Matrícula:			220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	
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 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 Des	scontos	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 BARBOSA	. Matrícula:			220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 525			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 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 Des	scontos	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	1.369,86 692,98 1.369,86 1.867,99 584,03 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 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	1.369,861 333,121 48,201 349,121 193,201 1.016,961 47,941 47,941 435,861 145,291 2,161 0,721

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 Matrícula: 113288- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	i	12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,43 2070 Ass Med Sist T	lit .	4,001
		2079 Vale Transport	ie .	96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Ass	SOC	25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	L	0,321

Total de Vencimentos	1.868,42	Total de	Descontos	310,42	Líquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1132 Base Bruta	IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43	2916 Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99	2918 Sbs Ass Odo	ntol		48,20
1012 Base IRRF Normal			1.150,91	2946 Tot Ass Méd			349,12
1013 Rendimento Bruto			1.867,99	2955 Total de VT		100,00	483,00
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77				

Nome: PEDRO BATISTA SANTIAGO	Matrícula: 113429-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 12/07/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

195,96

Líquido Pago

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,97 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		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

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: PEDRO PAULO DE ASSIS Matrícula: 113470- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 202	0,73 2052 Ass Med 1,40 2070 Ass Med 1,14 2079 Vale Trai 2103 INSS Norm 2171 Ar Pgto	Sist Tit nsporte mal	4,00 4,00 73,78 113,71 0,78
Total de Vencimentos	1.432,27	Total de Descontos	196,27	Líquido Pago	1.236,00
1003 Base FGTS Férias		584	,03 1112 Vlr FGTS	Fér Mês	46,72

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

Nome:	RENALDO VIEIRA SANTOS	Matrícula: 113929-	SF: 1	IR: :	3 Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
			Admissão: 05/08	3/2019	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 2057 Ass Odont 0,04 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pdto Mensal	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,93
---	----------------	---	------	---

Total de Vencimentos	1.868,03	Total de Descontos	311,03	Líquido Pago	1	1.557,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,9 149,4 1.867,9 1.150,9 1.867,9 220,00 1.867,9 220,00 568,7	3 2916 Sbs Ass Méd 9 2918 Sbs Ass Odontol 1 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 9		50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RIVALDO ANTONIO TEIXEIRA SF: 0 Matrícula: 112853-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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,771 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 0.57 2195 Farmácia 1,00 197,59| Total de Vencimentos 1.868,76 Total de Descontos Líquido Pago 399,76 1.469,00 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 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 24,101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 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 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 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not. 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 46.981 16,031 1855 Ar Procto Mensal 0,561 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos Total de Descontos 2 150 42 231,42 Líquido Pago 1.919,00 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 171,98 1132 Base Bruta IR No 2.149,86 2.149.861 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.621,861 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2.149,86 261,84 220,00 1.016,96 26,00 1.867,991

1022 Salár Cad Mensal

220,00

1.603,99

1.00

16,03| 25,00|

148,31

0.631

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: ROGERIO DO ESPIRITO SANTOS SF: 2 Matrícula: 112403-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 1.603,991 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 46.981 96,24 16,03 0,54| 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,19| Total de Vencimentos 2.150,40 Total de Descontos Líquido Pago 323,40 1.827,00 2.149,86| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1.597,001 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal Nome: ROMILDO FREITAS DOS SANTOS Matrícula: 112639-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,00

Total de Vencimentos	1.868,21	Total de Descontos	298,21	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No		2,00	379,18 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 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99			26,00	1.016,96

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RONALDO ROCHA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 114125-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,651 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1,00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos 293.64 Líquido Pago 1.575.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 50,00 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ROSANGELA OLIVEIRA LIMA Matrícula: 112674-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,67 2079 Vale Transporte		96,24
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,18
		2195 Farmácia	1,00	76,98
		I 4520 2ª Wia Cartão		8 721

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	
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		249,84
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

1.603.99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: SIVALDO DIAS MACHADO

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

| 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| | 2052 Ass Med Depend 8,00 28 Insalubridade 20,00 264,00| | 2057 Ass Odont 2,1:

Matrícula: 112727-

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		2,13
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		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2160 Pensão Alim Norm		515,90
		2171 Ar Pgto Mensal		0,83

Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descontos		81	6,44	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 Vilt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal			13 99 50 09 99	2916 Sbs	Ass Odontol Ass Méd al de VT		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

IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base:

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 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 96,24| 16,03| 20,00 138,32 264,00| 234,89| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 | 2092 Mens Sind/ Assoc | 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 173,68

Total de Vencimentos	2.149,98	Total de Descontos	314,98	Líquido Pago	1	1.835,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		171,98	1132 Base Bruta IR No			2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	:	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

FOLHA DE PAGAMENTO
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: VALDIR RODRIGUES DOS ANJOS Matrícula: 112814- SF: 2 IR: 4 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

5							
•	Salário - Mensal	30,00			Ass Med Depend		12,00
	Insalubridade	20,00	, ,		Ass Med Sist Tit		4,00
	Adic. Not 20%	138,32	, ,		Vale Transporte	1 00	96,24
	DSR Adic Not Ar Procto Mensal		46,98 0,69		Contr Assist Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03 25,00
1 100	AI PIOCIO MENSAI		0,091		INSS Normal		173,681
					Ar Pgto Mensal		0,601
				21/1	AI PGLO MENSAI		0,001

Total de Vencimentos 2.150,55		Total de Descontos	327,55	Líquido Pago	1.823,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36
1006 Valor FGTS Norma		171,98	1132 Base Bruta IR No		2.149,86
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2916 Sbs Ass Méd		333,12
1012 Base IRRF Normal		1.217,82	2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	2955 Total de VT	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 1 603.99			

Nome: VICENTE SILVA DE ALMEIDA Matrícula: 112873- 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

28 Insalubridade 20,00 264	99 2052 Ass Med Depend 00 2057 Ass Odont 37 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,02
----------------------------	--	--

Total de Vencimentos	1.868,86	Total de De	scontos	297,86	Líquido Pago	1	.571,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 13	132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 29	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 29	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 29	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 29	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 29	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				

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.006	SCK -	Varrição de Vias e Logradou	iros
4 Salário - Mensal [1	.12] 3.173,0	0 169.648,70 205	2 Ass Med Depend [81]	508,00
28 Insalubridade [1	.12] 2.240,0	0 27.922,40 205	7 Ass Odont [76]	323,76
73 Adic. Not 20% [40] 5.269,3	7 8.948,25 207	O Ass Med Sist Tit [1	13]	452,001
351 DSR Adic Not [40]	1.789,73 207	9 Vale Transporte [83]	7.716,44
453 Férias [6] 118,0	0 7.347,44 208	1 VT Não Util PxM [2] 100,00	499,001
455 Férias PxM [5] 50,0	0 3.113,30 208	3 Contr Assist [98] 98,00	1.570,94
456 Fér 1/3 [6]	2.449,15 209	2 Mens Sind/ Assoc [98]	2.450,00
458 Fér 1/3 PxM [5]	1.037,75 209	7 INSS 13s quit [2] 0,18	243,201
471 Fér Md [5]	368,68 210	O INSS Fér RcMês [6]	850,89
473 Fér Md PxM [5]	184,33 210	2 INSS Fér RcPxM [5]	368,10
474 Fér Md 1/3 [5]	122,89 210	3 INSS Normal [1	12]	16.633,22
476 Fér Md 1/3 PxM [5]	61,44 212	O IR Fér Rc Mês [2]	20,07
1700 13s Resc [2] 18,0	0 2.801,98 212	1 IR Fér Rc PxM [2]	10,04
1701 13s Resc Md [1]	26,20 215	7 Pensão Alim 13 [1]	359,091
1702 13s Resc P AP [2] 2,0	0 311,34 215	9 Pensão Alim Féri [1]	344,92
1703 13s Resc P AP Md [1] 1,0	0 2,91 216	O Pensão Alim Norm [4]	2.263,56
1706 Av Pr Ind [2] 60,0	0 3.735,98 217	l Ar Pgto Mensal [1	10]	55,91
1707 Av Pr Ind Md	1]	31,44 218.	2 Crachá 2ª via [1]	8,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONS	ORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.31	2 (9201)				
			33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOS. 1719	AMPA Santo Ar	9,00 9,00 1,00	1.400,99 23,58 7,86 467,00 53,99 283,75 155,67 51,89 2,62 0,87	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
3638 Aux Crech F 5 A [5005 Ind Lei 12506/11 [1]	1,00 15,00	320,80 933,98				
Total de Vencimentos	233.606,91	Total de	Descontos	38.858,31	Líquido Pago	194	.748,60
1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [2] 15] 15] 112] 112] 112] 6] 2] 2]		3.142,43 20.097,38 1.607,77 212.823,67 17.024,99 208.122,27 11.460,33 3.142,43 251,39 141.808,70	1050 Bruto Fér INSS 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 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd	[6] [3] [15] [5] [15] [5] [112] [6] [6] [113]	4,00	10.288,16 758,36 15.700,56 4.396,82 1.255,99 351,71 206.621,63 14.684,98 14.684,98 19.987,20
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	111] 119] 21] 2] 113] 84] 1] 15] 5] 2]	26.180,00 24.860,00 147,00 2,00	205.936,70 222.290,81 25.988,72 1.775,96 181.250,87 27.869,73 379,18 15.700,56 4.396,82 4.701,40	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	[76] [113] [84] [113] [2] [5] [5] [2]	4.244,00 2.907,00	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
1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 S1 Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR	2] 2] 2] 7] 2] 6]		376,11 11.894,27 951,53 20.851,87 12.073,13 14.684,98	5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[15] [9] [9] [9] [9]	63,00	1.300,13 3.922,74 1.307,61 136,54 45,51
Quantidade por Situação: [1-Ativo ************************* LogTran Cabeçalho: Unico Nome: CARLOS ALBERTO	sação: 14564893	*********	75.0 cula: 114549-		220,00 Salário		1.603,99
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setem		e Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjeta DLPC: 71 Data: 06/10/2023	as e Calçadas	-	. ,,,,,,
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmācia	•	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,95 140,65
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de	Descontos	456,55	Líquido Pago	1	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	2.149,86 171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 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	2.149,86 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

1.621,86 2.149,86 1.867,99 1.603,99

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: 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 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Poto Mensal 0.451 2195 Farmácia 1,00 195,92| Total de Vencimentos 1.868,95 Total de Descontos Líquido Pago 1.379,00 489,95 189,59| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 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 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 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 2079 Vale Transporte 351 DSR Adic Not. 96,24 46.981 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 2195 Farmácia 1.00 39,16

Total de Vencimentos	2.150,04	Total de Descontos	375,04	Líquido Pago		1.775,00	
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			333,12	
1007 Bs INSS até Teto		2.149,86	2918 Sbs Ass Odontol			48,20	
1012 Base IRRF Normal		1.407,41	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					
1023 Dep IRRF Normal		3,00 568,77					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: EDNALDO DE LIMA SILVA Matrícula: 113521- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 264,00 2079 Vale Transporte 0,65 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
		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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: EDSON CARLOS DA SILVA SF: 1 Matrícula: 113551-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 8.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Poto Mensal 0.131 2195 Farmácia 1,00 21,99 622.85 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 128,85 494,00 1.603,99| 622,66| 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 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 1,00 189,591 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 4,26 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 2070 Ass Med Sist Tit 1 4,001 1,00 455 Férias PxM 622,661 2083 Contr Assist 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 0.13 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2195 Farmácia 1] 1,00 21,991 1855 Ar Procto Mensal 0.191 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.125.86 2.791.54 334 32

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	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 [ISS Fér IR [Fér IR [Fér IR [Fér IR [Fér IR [Fér IR [Fér IR [Fér IR [Fer IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	622,66 49,81 622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 189,59 1.668,68 834,33 3.207,98 2.503,01 1.668,68	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 249,84 24,10 261,84 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: ELIZ	ZEU DA SILVA PE	EREIRA	Matrícu	la: 112359- A	SF: 2 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário B : 1 - Ativo - 07/04/202		603,99 - VARREDOR
			Centro de		7 - SCK - Varrição de Sarjet		J	
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
28 Insal 73 Adic. 351 DSR A	cio - Mensal Lubridade Not 20% Edic Not Cocto Mensal		30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00 234,89 46,98 0,34	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,73 200,00
Total de Vend	cimentos	2.150,20	Total de D	escontos	536,20	Líquido Pago	1.	614,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto Remuneração Cad Mensal		220,00 220,00 4,00	2.149,86 171,98 2.149,86 1.217,82 2.149,86 1.867,99 1.603,99 758,36	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.149,86 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ELO	DISA LOPES LAR	ANJEIRA	Matrícu	la: 112372-		220,00 Salário B		603,99
			Contro do		dmissão: 01/06/2019 Situação:		З Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento	· 12544 Período:	525 - Setemb			07 - SCK - Varrição de Sarjet o LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ivação. 0	
-	io - Mensal	0_0 0000110	30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insal	ubridade cocto Mensal		20,00	264,00	2000 ASS Med SIST IIC 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	16,03 25,00 148,31 0,41
Total de Vend	cimentos	1.868,75	Total de D	escontos	193,75	Líquido Pago	1.	675,00
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi	FGTS Normal FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: EMERSON PAULO DA SILVA LIMA Matrícula: 112417- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,75 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	4 96 1,00 16 25	4,00 4,00 6,24 6,03 5,00 8,31
		2171 Ar Pgto Mensal	C	0,16

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			2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	1, 50, 26,	1.867,99 166,56 174,56 241,50

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33	(9201)				
Nome: ERIKA DOS SANTO	OS OLIVEIRA			missão: 13/06/2022 Situação:			1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Períod	o: 525 - Setembi			07 - SCK - Varrição de Sarje o LPC: 501 Data: 06/09/2020	•	ıção: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.245,331 622,661 415,111 207,551 6,181 3,091 2,061 1,031	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	2.503,01 200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99 2.503,01 1.668,68	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	l .		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	534,66 88,00 0,94	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,51
Total de Vencimentos	623,60	Total de D	escontos	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		220,00	622,66 49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68 1.603,99	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	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]	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,51
Total de Vencimentos	3.126,61	Total de I	Descontos	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]		2.503,01 200,24 622,66 49,81 622,66	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No	[1]		1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT			29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	ro					
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98
Nome: FABIO OLIVEIRA D	OS ANJOS	Matrícu	la: 112720-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Contro do		Imissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr			7 - SCK - Varrição de Sarje LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	vacão: 0	
4 Salário - Mensal	020 00101113.	30 , 00		2052 Ass Med Depend		. ayac.	8,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00 0,15	2057 Ass Odont		1,00	6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,17
Total de Vencimentos	1.868,14	Total de D	Descontos	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 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: JOSE ITAMAR DE L	IMA	Matrícu	la: 119114-	SF: 0 IR: 1 Horas	· ·		1.603,99
		Centro de		lmissão: 10/03/2022 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje		3 Cargo: 1047	1 - 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		23,00 20,00 58,52	1.229,73 202,40 99,38 19,88 0,39	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		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	Descontos	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 1.693,99 648,86 648,86	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 Po 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	51,90 1.551,39 166,56 174,56 193,20 1.016,96 55,24 435,86 145,29 50,78 16,93

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RAMON RICHARD DA SILVA SF: 2 Matrícula: 113559-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: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,42| 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 1.868,41 Total de Descontos Líquido Pago 310,41 1.558,00 1.867,99| 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 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 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 568,771

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

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 205	7 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 207	0 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,65 208	3 Contr Assist	1,00	16,03
		209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
		210	3 INSS Normal		148,31
		217	1 Ar Pgto Mensal		0,17

Total de Vencimentos 1.868,6		Total de Descontos	195,64	Líquido Pago		1.673,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867	,99 1132 Base Bruta IR No)		1.867,99	
1006 Valor FGTS Norma		149	,43 2916 Sbs Ass Méd			83,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.867	,99 2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1012 Base IRRF Normal		1.339	,99 2946 Tot Ass Méd			87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.867	,99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867	,99				
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603	. 991				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - E0	Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)								
Nome: RENATO CALIXTO D	E GOUVEIA	Matrícula:	113648-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise: 1.6	603,99		
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471 -	VARREDOR		
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	DLPC: 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 0,17		
Total de Vencimentos	1.868,88	Total de Des	scontos	291,88	Líquido Pago	1.5	577,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96		
Nome: SAMUEL BATISTA DE SOUZA Matrícula: 112698- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Varrição de Sarjet DLPC: 71 Data: 06/10/2023	•	/ação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,72		
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de Des	scontos	196,19	Líquido Pago	1.6	372,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96		
Nome: SEBASTIAO GOMES	DA SILVA	Matrícula:	112706-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ıse: 1.6	603,99		
		• • • •		dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471 -	VARREDOR		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Varrição de Sarjet 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	1.603,99 264,00 234,89 46,98	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	4,00 16,03 25,00 173,68 0,65 8,72		
Total de Vencimentos	2.150,08	Total de Des	scontos	228,08	Líquido Pago	1.9	22,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 2.149,86 83,28 87,28 1.016,96		

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - 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

329,20

435,86

50,781

16,931

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 1007 Bs INSS até Teto 32.225,91| | 1172 Bs INSS Fér Mês 5.006,02| 1009 Bs TRRF Férias 3.950,02| 21.510,81| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 181 3.331,20| 241,00| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 32.225,91 2946 Tot Ass Méd 181 3.491,20 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4.400,00 37.359,80 618,00 141 3.205,44 201 7.323,58| 18.305,28 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 3.960.00 2] 28.871,82| 3191 INSS Fér Rc PxM 136,98 4.170,981 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 22,00 1.531,68| 101 3.986,221

5593 Total INSS Mês

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

3]

11

Quantidade por Situação: [1-Ativo=16] [9-Férias=2] [Total=18]

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 [

21

Cabeçalho: Unico 75.01.008 SCK - Varrição de Calçadões

1.668,66

6.415,961

5.006,021

3.337,36|

3.986,22

1.668,66|

189,591

1,00

Nome: ADAELSON ADAUTO S DE SIQUEIRA Matrícula: 112198- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont	8,00 6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,45 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,501

Total de Vencimentos	Vencimentos 1.868,44 Total de Descontos		263,44	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		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		100,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 499,00 1.016,96
I 1023 Dep IRRF Normal		2.00 379.181				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
	COSAMPA MA	IPJ: 33.572.312 (92 TRIZ - CNPJ: 33.57 aro	201)				
Nome: ADEMIR MANOEL DA	SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas missão: 01/06/2019 Situação	s: 220,00 Salário Bas		.603,99 - VARREDOR
Dagamanta: 12466 Daríada:	EDE Catamb		sto: 75.01.00	8 - SCK - Varrição de Calç	adões	-	VARIALESON
Pagamento: 12466 Período: 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	525 - Selemb	20,00 10,00	1.245,33 622,66 415,11	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	3 Origeni. U Elenv	ação: 0	162,73 81,37 10,10 5,05
	2 942 06	Total do Door		050.05	Líquido Dogo		500.04
Total de Vencimentos 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 INS	2.842,06	Total de Desc	2.842,06 227,36 2.314,06 1.867,99 1.894,72 1.894,72 947,34 1.603,99	259,25 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mê 1112 Vlr FGTS Fér Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MA	s s s	2	1.894,72 947,34 151,57 75,78 2.842,06 81,37 860,92
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensa	ıl Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 90,44	88,00 153,58 30,72	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,001 57,961 16,031 25,001 64,521 0,471
Total de Vencimentos	806,98	Total de Desc	contos	167,98	Líquido Pago		639,00
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	64,55 806,96 278,96 806,96 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fé 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 806,96 83,28 87,28 67,62 1.016,96 162,73
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1]	10,00	Total do C				4,00 57,96
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 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	90,44 20,00 10,00	153,58 30,72 1.245,33 622,66 415,11 207,55 175,71	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 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]	1,00	16,03 25,00 162,73 81,37 64,52 10,10 5,05 0,47
Total de Vencimentos	3.649,04	Total de Des	contos	427,23	Líquido Pago	;	3.221,81
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		227,36	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mê 1112 Vlr FGTS Fér Mê	[1] s [1]		1.894,72 947,34 151,57

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 IPA Santo Amaro		29 (9202)			
1006 Valor FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1] 1]	806,96 2.314,06 278,96 806,96 3.735,98 3.789,44 1.603,99 1.894,72 947,34 3.207,98	1113 V FGTS FÉR P MÊS 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF FÉR 1172 Bs INSS FÉR MÊS 2916 Sbs Ass MÉd 2946 Tot Ass MÉd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq FÉR RCPXM 3214 Tot IR FR PG MAn 5593 Total INSS MÊS	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	75,78 806,96 2.842,06 2.842,06 83,28 87,28 67,62 1.016,96 81,37 860,92 15,15 162,73
Nome: ADRIANO NILO DOS	SANTOS Matrícu	ula: 112396- Admissão: 01	SF: 0 IR: 0 Horas: //06/2019 Situação: 3 - Demitido	220,00 Salário Ba o no Mês - 10/09/2023		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12541 Período:			8 - SCK - Varrição de Calçao L PC: 401 Data: 19/09/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1860 Ins Lq Demitidos	1,00	53,47 8,80	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2727 Insufic. Saldo	o.go	1,00	4,00 16,03 25,00 4,67 58,85
Total de Vencimentos	108,55 Total de [Descontos	108,55	Líquido Pago		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	220,00 220,00	62,27 4,98 62,27 62,27 62,27 1.867,99 1.603,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 3038 Líq Resc NegAt			1.603,99 62,27 83,28 87,28 46,28
Nome: ALESSANDRA SANTO	DSTASI TEIXEIRA Matrícu	ula: 112664- Ac	SF: 1 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 08/03/2023		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:		Custo: 75.01.00	8 - SCK - Varrição de Calçad	lões	-	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 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 2184 DSR - Dias 2195 Farmácia	Ongom o Liou	1,00 1,00 1,00 1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 137,11 0,45 62,27 62,27 138,57
Total de Vencimentos	1.868,59 Total de [Descontos	564,59	Líquido Pago	1	.304,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	1.743,45 139,47 1.743,45 847,98 1.743,45 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 25,00	1.743,45 333,12 60,25 349,12 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO 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 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 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 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 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2160 Pensão Alim Norm 515,90| 2171 Ar Pgto Mensal 0,051 1.868,05 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 826,05 1.042,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99| 1.352,09| 333,12| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 635,01| 1.352,09| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 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 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.603,99| 568,77| Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA Matrícula: 112324-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 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	23,00	1.229,73 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	202,40 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,02 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		0,63

237 15

Líquido Pago

1.195.00

		•	,
	584,03 1112 Vlr FGTS Fér Mês		46,72
	46,72 1132 Base Bruta IR No		1.432,13
	1.432,13 2916 Sbs Ass Méd		166,56
	114,57 2946 Tot Ass Méd		174,56
	1.432,13 2955 Total de VT	40,00	192,00
	904,13 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1.432,13 4452 INSS F Rc M A Pg		47,94
220,00	1.867,99 5593 Total INSS Mês		47,94
	584,03 5816 Férias MAn	7,00	435,86
220,00	1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn		145,29
2,00	379,18 5820 Fér Md MAn		2,16
	584,03 5821 Fér Md 1/3 MAn		0,72
	584,03		
	220,00	46,72 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 2916 Sbs Ass Méd 114,57 2946 Tot Ass Méd 1.432,13 2955 Total de VT 904,13 2969 Total de VA 1.432,13 4452 INSS F Rc M A Pg 220,00	46,72 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 2916 Sbs Ass Méd 114,57 2946 Tot Ass Méd 1.432,13 2955 Total de VT 904,13 2969 Total de VA 26,00 1.432,13 4452 INSS F RC M A Pg 220,00 1.867,99 5593 Total INSS Mês 584,03 5816 Férias MAn 7,00 220,00 1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn 2,00 379,18 5820 Fér Md MAn 584,03 5821 Fér Md 1/3 MAn

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.432,15

FOLHA DE PAGAMENTO 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	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	138,32	234,89 2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		46,98 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,98 2103 INSS Normal		173,68
		2171 Ar Pgto Mensal		0,62
		2195 Farmácia	1,00	89,38

Total de Vencimentos	2.150,84	Total de Descontos	310,84	Líquido Pago	1	.840,00
1005 Base FGTS Normal		2.149,86	6 1023 Dep IRRF No	ormal	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	1		83,28
1012 Base IRRF Normal		1.621,86	6 2918 Sbs Ass Odc	ontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		2.149,86	6 2946 Tot Ass Méd	1		87,28
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	A.	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9			

Nome: CICERO JOSE DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112544-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 05/09/2019 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

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

| 1862 Ins Lq Folha 352,31| | 2052 Ass Med Depend 4,001 | 2070 Ass Med Sist Tit | 2727 Insufic. Saldo 4,001 344,31

Total de Descontos Total de Vencimentos 352,31 Líquido Pago 352,31 0,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,56| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

166,561 | 2916 Sbs Ass Méd

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: CLAUDINEI OLIVEIRA E SILVA Matrícula: 112559-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 155,251 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 77,621 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,55 471 Fér Md 128,91 473 Fér Md PxM 64,45 474 Fér Md 1/3 42.97 476 Fér Md 1/3 PxM 21,48| Total de Vencimentos 2.748,46 Total de Descontos Líquido Pago 232,87 2.515,59 1003 Base FGTS Férias 2.748,46| | 1076 Dep Férias Rec 379,18| 2.00 1004 Val FGTS Férias 219,87 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.832,32 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 2.136,41 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 916,14 220,00 1.867,991 146,58 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 73,29 1031 Base INSS/FGT FM 1.832,32| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.748,46 1032 B INSS Fér P Mês 2.748,46 916,141 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.748,46| | 3194 Líq Fér RecPxM 838,52 1050 Bruto Fér INSS 1.832,321 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 8.001 28 Insalubridade 20,00 88,001 4,261 73 Adic. Not 20% 74,48 126,48| 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 25,301 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,831 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 60,61 2171 Ar Pgto Mensal 0.37 Total de Vencimentos 775,27 Total de Descontos Líquido Pago 118 27 657 00 1.603,991 774,441 I 1040 Sl Base Resc/Fér 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 61,95| 774,44 1007 Bs INSS até Teto 774,44| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base TRRF Normal 246.441 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 774,44 261,84 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 | 5593 Total INSS Mês 1.832,321 155,251 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Contratado 534,66| | 2052 Ass Med Depend 88,00| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 4,26 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit [74,48 126,481 4,001 11 11 25,30| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 453 Férias 20.00 1.245,331 2092 Mens Sind/ Assoc 1] 25,00| 155,25| 77,62| 455 Férias PxM 2100 INSS Fér RcMês 11 10,00 622,661 11 456 Fér 1/3 415,11 2102 INSS Fér RcPxM 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2103 INSS Normal 1 1 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

•	onia. ooo Eooo		ounto / unaro		
1004	l Val FGTS Férias [1]		219,87 1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	1.832,32
1005	Base FGTS Normal [1]		774,44 1107 B FGTS Fér P Mês [1]	916,14
1006	Valor FGTS Norma [1]		61,95 1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	146,58
1007	7 Bs INSS até Teto [1]		774,44 1113 V FGTS Fér P Mês [1]	73,29
1009	Bs IRRF Férias [1]		2.136,41 1132 Base Bruta IR No [1]	774,44
1012	2 Base IRRF Normal [1]		246,44 1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.748,46
1013	Rendimento Bruto [1]		774,44 1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.748,46
1014	1 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98 2916 Sbs Ass Méd [1]	249,84
1016	Bs INSS Férias [2]		3.664,64 2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1022	2 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99 2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1023	B Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18 2969 Total de VA [1] 26,00	1.016,96
1031	L Base INSS/FGT FM [1]		1.832,32 3191 INSS Fér Rc PxM [1]	77,62
1032	B INSS Fér P Mês [1]		916,14 3194 Líq Fér RecPxM [1]	838,52
1040) Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98 5593 Total INSS Mês [1]	155,25
1049	Bruto Fér IR [1]		2.748,46	
1050) 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 L	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 2.149,86 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 2.00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

1.668,68|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: CLEBER GONCALVES DOS SANTOS Matrícula: 112587-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 6,18 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2.297,54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 189,591 1004 Val FGTS Férias 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 834,33 220,00 1.867,991 133,49 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 2.503,01 834,331 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,84 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 4,001 28 Insalubridade 20,00 88,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 67,62| 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 49.44 0,40| 2171 Ar Pgto Mensal 623.62 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 168,62 455,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 622,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 14.00 67,62 1.016.96 1016 Bs INSS Férias 1.668,681 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5593 Total INSS Mês 136,98 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Total do Contratado 10,00 534,66| | 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 20,00 28 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 67,62| 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 1 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 622,661 11 10,00 11 1,00 456 Fér 1/3 415,11 2083 Contr Assist 16,03 458 Fér 1/3 PxM 207,551 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,18| 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 3,091 1 68,491 474 Fér Md 1/3 2,061 1 49,44 1] 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 1855 Ar Procto Mensal Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 3.126.63 2.752.54 374 09 1003 Base FGTS Férias [2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1004 Val FGTS Férias

200,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

•	RCIO SCK - CNP	,	,				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amar	О					
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] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	3.337,36 1.603,99 189,59 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 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 VT [3194 Liq Fér RecPxM [5593 Total INSS Mês [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	14,00 26,00	834, 133, 66, 622, 2.503, 2.503, 166, 12, 174, 67, 1.016, 68, 765, 136,

		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo -	· 31/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
	Centro de Custo	o: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 20,00	.603,99 2057 Ass Odont 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,69 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2727 Insufic. Saldo	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,001 148,31 59,97

Total de Vencimentos	1.868,68	Total de Descontos	351,68	Líquido Pago	1	1.517,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0			(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: COSME GALDINO DA	A SILVA			SF: 0 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 8 8 - SCK - Varrição de Calçao			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		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 - Setemb	ro de 2023 / Me	uneal Processo	N PC: 71 Data: 06/10/2023	Origam: 0 Efetive	acão: O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Selenib	10,00 20,00	534,661 88,001	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	Ongeni. U Eleuv	1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,63
Total de Vencimentos	622,72	Total de D	escontos	166,72	Líquido Pago		456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 174,56 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [1]	10,00		2052 Ass Med Depend	[1]		4,00
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]	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 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 0,63
Total de Vencimentos	3.125,73	Total de l	Descontos	372,19	Líquido Pago		2.753,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		2.503,01 200,24	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	2,00	379,18 1.668,68 834,33

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa 600 - CON	SORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.31	2 (9201)				
	- ECOSAMPA MA		33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECC 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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	[1] [1] [1] [2] [2] [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 2.503,01 1.668,68	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	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	SILVA	Matríc	ula: 116389-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário E	Base:	1.603,99
. ISS. SIESSIVINGINE	-:		Admissão: 1	12/05/2021 Situação: 7 - Auxílio	o-Doença - 06/09/202		•
Pagamento: 12544 Perí	odo: 525 - Setem			8 - SCK - Varrição de Calçao LPC: 71 Data: 06/10/2023		tivação: 0	
1855 Ar Procto Mensal 7242 At Méd AuD Afast		5,00	0,64	2070 Ass Med Sist Tit 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão	3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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		220,00 220,00	311,33 24,90 311,33 1.867,99 1.603,99	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: U	Jnico		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	244,00 240,00 441,56 80,00 40,00	13.045,78 2.147,20 749,84 149,98 4.981,32 2.490,64 1.660,44 830,20 316,98 158,48 105,66 52,82 6,00 46,28 352,31	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 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 Mês 2121 IR Fér Rc Mensal 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] [4] [4] [12] [1]	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 10,1101 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 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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér	[5] [13] [13] [12] [4] [12] [13] [18] [9] [14] [9] [14]	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 Liq Resc NegAt 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 MÊS	[13] [4] [4] [14] [8] [14] [9] [12] [1] [4] [4] [4]	382,00 311,00	282,55 15.763,69 10.596,54 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			
Empress 600 CONSOE	DOID SOK ON	PJ: 33.572.312	(0201)				
•			(9201) 3.572.312/0001-2	20 (0202)			
	MPA Santo Ama		1.37 2.3 12/000 1-2	29 (9202)			
1049 Bruto Fér IR	4] 4] 3] 5] 4] 5]	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	7] [9-Férias=4]	[3-Demitido no M	lês=1] [7-Auxílio	-Doença=2] [Total=14]			
****** LogTransac	ção: 14564893 **	******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.010	SCK - Varrição de Fe	eiras Livres	
Nome: CARLOS RICARDO F	RAMOS	Matrícul	la: 114504-		220,00 Salário Ba		603,99
				lmissão: 12/12/2019 Situação	•		
		Centro de 0		0 - SCK - Varrição de Feiras			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2057 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 D	escontos	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	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	DOS SANTOS	6 Matrícul	la: 112533-		220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de (lmissão: 01/06/2019 Situação 0 - SCK - Varrição de Feiras		Cargo. 1047 1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb					/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	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	escontos	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	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

1.425,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

| FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO

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 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 234,89 2079 Vale Transporte 46,98 2083 Contr Assist 0,51 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,10
		2195 Farmácia	1,00	72,32

L 100E D EGEG N					
1005 Base FGTS Normal 1006 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 1132 Base Bruta IR 171,98 2916 Sbs Ass Méd 2.149,86 2946 Tot Ass Méd 1.621,86 2955 Total de VT 2.149,86 2969 Total de VA 1.867,99 1.603,99	No	50,00 26,00	2.149,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96

Nome: JERONIMO LEITE DOS SANTOS Matrícula: 113432- 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

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

126,77

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

Total de Descontos

4 Salario - Mensal	23,00	1.229,73 2070 Ass Med Sist Tit	4,001
28 Insalubridade	20,00	202,40 2103 INSS Normal	122,57
73 Adic. Not 20%	58,52	99,38 2171 Ar Pgto Mensal	0,20
351 DSR Adic Not		19,88	
1855 Ar Procto Mensal		0,38	

1003 Base FGTS Férias		662,23 1112 Vlr FGTS Fér Mês		52 , 97
1004 Val FGTS Férias		52,98 1132 Base Bruta IR No		1.551,39
1005 Base FGTS Normal		1.551,39 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1006 Valor FGTS Norma		124,11 2946 Tot Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.551,39 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1012 Base IRRF Normal		1.023,39 4452 INSS F Rc M A Pg		56,85
1013 Rendimento Bruto		1.551,39 5593 Total INSS Mês		56,85
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 5816 Férias MAn	7,00	435,86
1016 Bs INSS Férias		662,23 5819 Fér 1/3 MAn		145,29
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99 5820 Fér Md MAn		60,81
1031 Base INSS/FGT FM		662,23 5821 Fér Md 1/3 MAn		20,27
1106 Bs FGTS Fér Mês		662,23		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.551,77

			EOI HA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSORCIO SCK - C		, ,				
Local Folha:	600 - SCK - ECOSAMPA MA		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	D BATISTA DA SILVA		ıla: 113373- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba		603,99 - VARREDOR
		Centro de) - SCK - Varrição de Feiras		oa.go. 10 11 1	.,
Pagamento:	12544 Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salári 28 Insalu 73 Adic. 351 DSR Ad 1855 Ar Pro	Not 20% dic Not	30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98 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	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,95
Total de Venci	mentos 2.150,16	Total de D	Descontos	324,16	Líquido Pago	1.	826,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár 1023 Dep IR	FGTS Norma SS até Teto CRRF Normal mento Bruto memneração Cad Mensal	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 2957 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: JOAC	QUIM BATISTA DE OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 113377- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 08/09/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.010) - SCK - Varrição de Feiras	s Livres		
Pagamento:	12544 Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salári 28 Insalu 73 Adic. 351 DSR Ad 1855 Ar Pro	Not 20% dic Not	23,00 20,00 58,52	202,40 99,38 19,88	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 122,59 0,57

Líquido Pago

176,45

5593 Total INSS Mês

| 5816 Férias MAn | 5819 Fér 1/3 MAn

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

661,96| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 52,96| | 1132 Base Bruta IR No 1.551,39| | 2916 Sbs Ass Méd 124,11| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.551,39| | 2946 Tot Ass Méd 1.023,39| | 2969 Total de VA 1.551,39| | 4452 INSS F RC M A Pg

1.375,00

26,00

7,00

52,95| 1.551,39|

166,56| 24,10| 174,56|

56,81

435,86| 145,29|

20,201

1.016,96

1.551,45

Total de Descontos

1.867,991

661,96| 1.603,99|

189,59 661,96| 661,96|

220,00

220,00

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

1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês

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 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 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2083 Contr Assist 16,03 351 DSR Adic Not 46.981 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 173,68 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 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 83,28 2.149,86 87,28| 554,40| 1007 Bs TNSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.621,86 60,00 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 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: 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 8,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.311 Total de Vencimentos 1 868 66 Total de Descontos Líquido Pago 275,66 1.593,00 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 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 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

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

220,00

2,00

1.603,99

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

Nome: JOSE DE SANTANA DIAS Matrícula: 113414- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 26/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 1	2562 Período:	525	- Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	401 Data:	03/10/2023	Origem:	0 Efetivaçã	0:	0
--------------	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----------	------------	---------	-------------	----	---

	·						J	•	
	4	Salário - Mensal	26,00	1.390,12	1	2052 Ass Med Depend			4,001
	28	Insalubridade	20,00	228,80		2057 Ass Odont			4,26
	1700	13s Resc	9,00	1.400,99		2070 Ass Med Sist Tit			4,001
- 1	1701	13s Resc Md		9,28		2079 Vale Transporte			83,41
	1702	13s Resc P AP	1,00	155,67		2081 VT Não Util PxM		50,00	241,50
	1703	13s Resc P AP Md	1,00	1,03		2097 INSS 13s quit		0,09	121,22
	1706	Av Pr Ind	30,00	1.867,99		2103 INSS Normal			125,90
	1707	Av Pr Ind Md		12,98		2171 Ar Pgto Mensal			0,38
	1711	Fér Ind	12,00	1.867,99		4263 VA Não Utilizado			162,71
	1712	Fér Ind Md		9,28					
	1713	Fér Ind Md 1/3		3,091					
	1714	Fér Ind 1/3		622,661					
	1719	Fér Proporc	4,00	622,661					
	1722	Fér Prop 1/3		207,55					
	3480	Fér Proj Av Prév	1,00	155,67					
	3481	Fér Proj AvP 1/3		51,89					
	5005	Ind Lei 12506/11	12,00	747,19					

1005 Base FGTS Normal	Total de Vencimentos 9.354,84 Total de Desco		Total de Descontos	747,38	Líquido Pago	8.607,46
1025 Dep IRRF 13° Sal	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		4.247,081 339,761 1.618,921 1.566,971 125,351 1.090,921 1.618,921 220,00 1.867,991 1.038,971 220,00 1.603,991 1,00 189,591 1,00 189,591	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		

Nome: JOSE ERMESSON LOPES DA SILVA Matrícula: 113448- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Dogo

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

Total de Descentos

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		4,00
		2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,34

rotal de vencimentos	1.808,18	Total de Descontos	298,18	Liquido Pago	1	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	,	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	1	50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1 060 10

Total de Vancimentos

50,00

26,00

241,50

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 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

2.149,861

1.867,99

1.603,99

189,591

220,00

1,00

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE LINS DA SILVA	A FILHO	Matrícu	la: 113461-		s: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situaç 0 - SCK - Varrição de Feir		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,84
Total de Vencimentos	1.868,55	Total de D	escontos	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 I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE LUIS ALVES D Pagamento: 12544 Período 1862 Ins Lq Folha		Centro de	Custo: 75.01.01 nsal Processo	1/06/2019 Situação: 7 - Aux 0 - SCK - Varrição de Feir	as Livres 23 Origem: 0 Efetiv	Cargo: 10471	603,99 - VARREDOR 8,001 4,001 0,841
Total de Vencimentos	12,84	Total de D	escontos	12,84	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA			261,84 359,46
Nome: MARIA JOSE DA SIL	VA NASCIMENT			SF: 0 IR: 0 Hora dmissão: 13/06/2022 Situaç 0 - SCK - Varrição de Feir			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,84	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,99
Total de Vencimentos	1.868,83	Total de D	escontos	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	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		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: RE	INALDO 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 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivaç	ю: 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: Unic	0		75.0	01.010	SCK - Varrição o	le Feiras Livres	
4 Salário - Mensal [151	432,00	23.097,461	2052 Ass Med Depend	[11]		68,00
28 Insalubridade	15]	300,00	3.801,601	2057 Ass Odont	i 11j		46,861
73 Adic. Not 20%	81	946,96	1.608,10	2070 Ass Med Sist Tit			64,00
351 DSR Adic Not [81	,	321,64	2079 Vale Transporte			1.017,19
1700 13s Resc	11	9,00	1.400,991	2081 VT Não Util PxM		50,00	241,50
1701 13s Resc Md [1]		9,28	2083 Contr Assist	[13]	13,00	208,39
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	155,67	2092 Mens Sind/ Assoc	c [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	o [1]		162,71
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		3,09				
1714 Fér Ind 1/3 [1]		622,66				
1719 Fér Proporc [1]	4,00	622,66				
1722 Fér Prop 1/3 [1]		207,55				
1855 Ar Procto Mensal [14]		7,30				
1862 Ins Lq Folha [1]		12,84				
3480 Fér Proj Av Prév [1]	1,00	155,67				
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		51,89				
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	12,00	747,19				

Total de Vencimentos 36.584,86		Total de Desc	ontos	4.638,40	Líquido Pago	31	946,46
1001 B INSS 13° Salár [1]		1.566,97 10	39 Valor FGTS GRFF	[1]		465,11
1003 Base FGTS Férias [2]		1.324,19 10	40 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99
1004 Val FGTS Férias [2]		105,94 10	41 Base 40% FGTS	[1]		8.397,24
1005 Base FGTS Normal [15]	3	31.456,96 11	.06 Bs FGTS Fér Mês	[2]		1.324,19
1006 Valor FGTS Norma [15]		2.516,44 11	12 Vlr FGTS Fér Mês	[2]		105,92
1007 Bs INSS até Teto [15]	2	28.828,80 11	32 Base Bruta IR No	[15]		28.828,80
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.566,97 29	16 Sbs Ass Méd	[16]		2.748,24
1011 Valor do FGTS 13 [1]		125,35 29	18 Sbs Ass Odontol	[11]		265,10
1012 Base IRRF Normal [15]	2	20.315,68 29	46 Tot Ass Méd	[16]		2.880,24
1013 Rendimento Bruto [15]	2	28.828,80 29	55 Total de VT	[11]	580,00	3.066,00
1014 Últ Remuneração [16]	3.520,00 2	29.887,84 29	69 Total de VA	[16]	390,00	15.613,86
1016 Bs INSS Férias [2]		1.324,19 30	33 FGTS Multa 40%	[1]		3.358,89
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]		1.038,97 44	52 INSS F Rc M A Pg	[2]		113,66
1022 Salár Cad Mensal [16]	3.520,00 2	25.663,84 55	93 Total INSS Mês	[2]		113,66
1023 Dep IRRF Normal [8]	14,00	2.654,26 58	16 Férias MAn	[2]	14,00	871,72
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	1,00	189,59 58	19 Fér 1/3 MAn	[2]		290,58
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.324,19 58	20 Fér Md MAn	[2]		121,42
1036 Val Av Pr SEFIP [1]		2.628,16 58	21 Fér Md 1/3 MAn	[2]		40,47
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]		210,25				
1038 Base FGTS GRFF [1]		5.814,05				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [3-Demitido no Mês=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=16]

Cabeçalho: Unico /5.01.011	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 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	112,48	177,51 2079 Vale Transporte		96,24
191 Hora Extra 100%	0,11	1,74 2103 INSS Normal		155,36
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66 2171 Ar Pgto Mensal		0,56
346 DSR s/ HE		2,28 2194 FNJ em Hs	2,08	16,41
351 DSR Adic Not		35,50		
1855 Ar Procto Mensal		0,02		

Total de Vencimentos	otal de Vencimentos 1.962,70 Total de Descontos		274,70	Liquido Pago	quido Pago	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		155,70				1.946,27 83,28 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		75.01.0	75.01.011			, Vias e Logradouro	S
4 Salário - Mensal [1] 30	,00 1.603,99 2	057 Ass Odont	[1]		2,13
28 Insalubridade [1] 10	,00 132,00 2	070 Ass Med Sist Tit	. [1]		4,001
73 Adic. Not 20% [1] 112	,48 177,51 2	079 Vale Transporte	[1]	!	96,24
191 Hora Extra 100% [1] 0	,11 1,74 2	103 INSS Normal	[1]	1:	55,36
225 HE Not 100% c/Ad [1] 0	,51 9,66 2	171 Ar Pgto Mensal	[1]		0,56
346 DSR s/ HE [1]	2,28 2	194 FNJ em Hs	[1]	2,08	16,41
351 DSR Adic Not [1]	35,50					
1855 Ar Procto Mensal [11	0,02					

Total de Vencimentos 1.962,70 Total de Descontos		274,70	Líquido Pago	1.688,00		
1005 Base FGTS Normal [1]	1.946,27	1132 Base Bruta IR No	[1]		1.946,27
1006 Valor FGTS Norma [1]	155,70	2916 Sbs Ass Méd	[1]		83,28
1007 Bs INSS até Teto [1]	1.946,27	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
1012 Base IRRF Normal [1]	1.418,27	2946 Tot Ass Méd	[1]		87,28
1013 Rendimento Bruto [1]	1.946,27	2955 Total de VT	[1]	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração [1]	220,00 1.735,99	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.603,99				

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

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.907,79

199,421

0,531 8,72

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

Matrícula: 113584-

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

603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha:

Nome: EDUARDO AMAURI ALVES DA SILVA

Local

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 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 30,00 1.907,79| 528,00| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 40,00 10,65| 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001

2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão

IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base:

Total de Vencimentos	2.435,90	Total de Descontos		396,90	Líquido Pago		2.039,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			194,86 291 2.435,79 291	2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 5 Tot Ass Méd			2.435,79 330,08 60,25 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	2.435,79 295	Total de VT Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96

Nome: ERIVALDO PEREIRA DE GOUVEIA Matrícula: 112494-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,04	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 199,16
			2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,26	0,94 2,88

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		194,63 2.432,91 1.904,91 2.432,91	2918 Sbs Ass Odontol	1,00	189,59 2.432,91 165,04 24,10 174,56 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: ISAQUIEL OLIMPIO BERNARDO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113519-1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4,761 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 528,001 4,26 40,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114.47 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 199,421 2171 Ar Pgto Mensal 0,82| 2195 Farmácia 1,00 37,47

Total de Vencimentos 2.436,03 Total de Descontos 410,03 Líquido Pago	2.026,00	
1005 Base FGTS Normal		

Nome: LUCIANO ALCIDES MOTA Matrícula: 112781- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/06/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

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

4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 528,00| 6,39| 4,76| 40,00 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07| 25,00| 2103 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0,141

Total de Vencimentos 2.436,77 Total d		Total de Descont	os	378,77	Líquido Pago		2.058,00
1005 Base FGTS Normal		2.4	435,79 1132	Base Bruta IR No			2.435,79
1006 Valor FGTS Norma		1	194,86 2916	Sbs Ass Méd			247,56
1007 Bs INSS até Teto		2.4	435,79 2918	Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.6	667,60 2946	Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		2.4	435,79 2955	Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 2.4	435,79 2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.9	907,791				
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,771				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA' MPA Santo Am	TRIZ - CNPJ: 3		MBRO/2023 29 (9202)			
Nome: LUIZ FERNANDO DA	A SILVA	Matrícu	ıla: 113024-		220,00 Salário Base		1.907,79
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situação: 2 - SCK - Limpeza de Bueiro		Cargo: 102	14 - BUEIRISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiva	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	1.623,86 811,93 541,29 270,64 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 de [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		220,00	261,10 2.735,84 2.435,79 2.175,90 2.175,90 1.087,94	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM			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: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setemb	10,00 40,00	635,93 176,00	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 2194 FNJ em Hs	Origem: 0 Efetivaç	2 ão: 0 1,00 0,21	9,52 2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 64,84 0,09 2,33
Total de Vencimentos	812,36	Total de [Descontos	195,36	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	809,601 64,761 809,601 281,601 809,601 2.435,791 2.175,901 1.907,791 189,591	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.907,79 809,60 247,56 12,05 261,84 67,62 1.016,96 196,47
4 Salário - Mensal [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]	10,00 40,00 20,00 10,00	Total do C 635,93 176,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06 4,03 2,69 1,34 0,43	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 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]	1,00	9,52 2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,47 98,24 64,84 31,19 15,59 0,09

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	4.076,20	Total de Descontos	536,85	Líquido Pago	;	3.539,35
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]	3.263,84 261,10 809,60	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1]		2.175,90 1.087,94 174,07
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1] 1] 1]	64,76 809,60 2.735,84	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[1] [1]		87,03 809,60 3.263,84
1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 2]	281,60 809,60 440,00 4.871,58	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[1] [1] [1]		3.263,84 247,56 12,05
1016 Bs INSS Férias	2] 1] 1]	4.351,80 220,00 1.907,79 1,00 189,59 2.175,90	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1] [1]	14,00 26,00	261,84 67,62 1.016,96 98,24
1031 Base INSS/FG1 FM 1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]	1.087,94 1.087,94 3.815,58 3.263,84	3194 Liq Fer Rec FxM 3194 Liq Fer RecFxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		974,11 46,78 196,47
1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1]	2.175,90 1,00 189,59	, 5555 2552 2560 560	,		_30,171

Nome: SILVIO BATISTA DE	LIRA	Matrícu	ıla: 112725-	SF:		loras: 220,00		1.907,79
			A	dmissão	: 01/06/2019 S	ituação: 1 - Ativo	- 08/09/2023 Cargo: 10)214 - BUEIRISTA
		Centro de	Custo: 75.01.01	2 - SCK	- Limpeza de	Bueiros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	71 Data: 06/10/	/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	1.462,64	2057	Ass Odont			2,13
28 Insalubridade		40,00	404,80		Ass Med Sist	t Tit		4,761
1855 Ar Procto Mensal			0,63	2079	Vale Transpo	orte		87,761
				2083	Contr Assist	t	1,00	19,07
				2092	Mens Sind/ A	Assoc		25,001
					INSS Normal			149,61
					Ar Pgto Mens	sal		0,02
					FNJ em Hs		0,11	1,22
				2195	Farmácia		1,00	13,50
Total de Vencimentos	1.868,07	Total de l	Descontos		303,07	Líquido	Pago	1.565,00
1003 Base FGTS Férias			762,05	I 1132	Base Bruta 1	IR No		1.866,22
1004 Val FGTS Férias			60,961		Sbs Ass Méd			82,52
1005 Base FGTS Normal			1.866,22	2918	Sbs Ass Odor	ntol		12,05
1006 Valor FGTS Norma			149,29	2946	Tot Ass Méd			87,28
1007 Bs INSS até Teto			1.866,22	2955	Total de VT		40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal			1.338,22	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			1.866,22	4452	INSS F Rc M	A Pg		68,83
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79	5593	Total INSS N	Mês		68,83
1016 Bs INSS Férias			762,05	5816	Férias MAn		7,00	568,35
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79	5819	Fér 1/3 MAn			189,45
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59		Fér Md MAn			3,19
1031 Base INSS/FGT FM			762,05	5821	Fér Md 1/3 N	MAn		1,06
1106 Bs FGTS Fér Mês			762.051					

762,05| 762,05| 60,96|

| 1016 BS INSS FEITAS | 1022 Salár Cad Mensal | 1023 Dep IRRF Normal | 1031 Base INSS/FGT FM | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			<u> </u>	IVIDITO/2023			
•	RCIO SCK - CN		2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Santo Ama		10.01 2.0 12/000 1-2	23 (3202)			
Nome: UELISON SILVA DOS	S SANTOS	Matríci	ula: 112322-		s: 220,00 Salário Bas		1.907,79
		Centro de		.dmissão: 01/06/2019 Situaç 2 - SCK - Limpeza de Buei		Cargo: 102	214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs		1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 198,64 0,73 8,00 8,64
Total de Vencimentos	2.436,07	Total de l	Descontos	384,07	Líquido Pago		2.052,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			194,17 2.427,15 1.899,15	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		1,00	189,59 2.427,15 165,04 174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.907,79	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.012	SCK - Limpeza de Bu	eiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM	7] 7] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	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 Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[6] [7] c [7] [1] [1] [7] [1]	7,00	47,60 29,82 33,32 613,26 133,49 175,00 196,47 98,24 1.210,51 31,19
1855 Ar Procto Mensal [7]		2,71	2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão	[1] [7] [1] [4] [2] [1]	1,36 2,00	15,59 3,27 8,00 15,07 50,97 8,72
Total de Vencimentos	18.124,87	Total de	Descontos	2.670,52	Líquido Pago	1	5.454,35
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [2] 2] 7]		322,06	1112 Vlr FGTS Fér Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1132 Base Bruta IR N	s [1]		235,03 87,03 14.843,25

lotal de Vencimentos	18.124,87	i otai de	Descontos	4	2.6/0,52	Liquido Pago	15	.454,35
1003 Base FGTS Férias [2]		4.025,89	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[2]		235,03
1004 Val FGTS Férias [2]		322,06	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		87,031
1005 Base FGTS Normal [7]		14.843,25	1132	Base Bruta IR No	[7]		14.843,25
1006 Valor FGTS Norma [7]		1.187,43	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		3.263,84
1007 Bs INSS até Teto [7]		14.843,25	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		3.263,84
1009 Bs IRRF Férias [1]		2.735,84	2916	Sbs Ass Méd	[7]		1.402,84
1012 Base IRRF Normal [7]		10.477,28	2918	Sbs Ass Odontol	[6]		168,70
1013 Rendimento Bruto [7]		14.843,25	2946	Tot Ass Méd	[7]		1.483,76
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	19.486,32	2955	Total de VT	[6]	254,00	1.226,82
1016 Bs INSS Férias [3]		5.113,85	2969	Total de VA	[7]	182,00	7.118,72
1022 Salár Cad Mensal [7]	1.540,00	13.354,53	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		98,24
1023 Dep IRRF Normal [7]	12,00	2.275,08	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		974,11
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.937,95	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		46,781
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.087,94	4452	INSS F Rc M A Pg	[1]		68,83
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.815,58	5593	Total INSS Mês	[2]		265,30
1049 Bruto Fér IR [1]		3.263,84	5816	Férias MAn	[1]	7,00	568,35
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.175,90	5819	Fér 1/3 MAn	[1]		189,45
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59	5820	Fér Md MAn	[1]		3,19
1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.937,95	5821	Fér Md 1/3 MAn	[1]		1,06
1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.087,94					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=6] [9-Férias=1] [Total=7]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MATE MPA Santo Amar		572.312/0001-2	9 (9202)			
Cabeçalho: Unico			75.0	1.013	SCK - Capinação e R	loçada de Vias	;
Nome: ADILSON FLORES D	E LIMA	А		SF: 0 IR: 1 Hora: 019 Situação: 1 - Ativo - 03/ 3 - SCK - Capinação e Roc	•		.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			· -		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 1,00 1,00	132,00 57,87 57,87	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 146,64 0,16 2,37
Total de Vencimentos	1.852,57	Total de De	escontos	292,57	Líquido Pago	1	.560,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	147,94 1.849,36 1.321,36 1.849,36	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.849,36 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67
Nome: ALEXSSANDRO MO Pagamento: 12544 Período:		A Centro de C	dmissão: 06/01/2 usto: 75.01.013	SF: 0 IR: 0 Hora: 022 Situação: 1 - Ativo - 12/ 3 - SCK - Capinação e Ro	07/2023 Cargo: 30315 çada de Vias	- AJUD EQ SE	.603,99 RV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	320 - Octombre	30,00 10,00	1.603,99 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	t	2,00 23,00 22,00	2,13 4,00 96,24 8,67 0,09 115,73 1.330,93 173,60
Total de Vencimentos	1.736,39	Total de De	escontos	1.731,39	Líquido Pago		5,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00 220,00	9,25 115,73 115,73	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		50,00 26,00	83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
		RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)		
Nome: ANDRE LUIZ DELMIR	RO		lla: 118646-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de	Custo: 75.01.01	022 - Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12466 Período: 453 Férias	525 - Setembr	o de 2023 / Me		LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação	126,35
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	2.325,98	Total de D	Descontos	189,53	Líquido Pago	2.136,45
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,07 1.797,98 1.735,99 1.550,66 1.550,66 775,32	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: 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		10,00	534,66	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		4,00 67,62 ,00 16,03 25,00 35,07
				2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		,00 57,87 ,00 57,87
Total de Vencimentos	579,31	Total de D	Descontos	264,31	Líquido Pago	315,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	462,92 37,03 462,92 462,92 1.735,99 1.550,66 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		462,92 83,28 87,28 ,00 67,62 ,00 978,67 126,35
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66	ontratado 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	[1]	4,00 67,62 ,00 16,03 25,00 126,35 63,18
471 Fér Md	1] 1] 1] 1]		5,67 2,83 1,89	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[1] [1] [1] 1	35,07 0,85 ,00 57,87 ,00 57,87
Total de Vencimentos	2.905,29	Total de l	Descontos	453,84	Líquido Pago	2.451,45
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]		186,07	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1]	1.550,66 775,32 124,05

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 60	00 - CONSORCIO SC	CK - CNPJ: 33.572.312	(9201)			
· ·		PA MATRIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Folha: 6	03 - ECOSAMPA Sar	nto Amaro				
1006 Valor FGT 1007 Bs INSS a 1009 Bs IRRF f 1013 Rendiment 1014 Últ Remur 1016 Bs INSS f 1022 Salár Cac 1031 Base INSS 1032 B INSS fé 1040 Sl Base f 1049 Bruto Fér	até Teto [1] Férias [1] LO Bruto [1] LO Bruto [1] LO Bruto [2] Férias [2] Li Mensal [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1] LI FORT FM [1]	440,00	1.603,99 1.550,66 775,32	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)	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: BRUNO	HENRIQUE DE SOU	ZA E SILV Matrícu	ıla: 121857-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
.tome. Brond				2023 Situação: 1 - Ativo - 06/0		•
				3 - SCK - Capinação e Roç		
Pagamento: 125	544 Período: 525 - S	Setembro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - 28 Insalubri 73 Adic. Not 351 DSR Adic 1855 Ar Procto	idade : 20% Not	30,00 10,00 156,39	132,00 246,81 49,36	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	2,13 4,00 00 16,03 25,00 160,89 0,67
				2194 FNJ em Hs	3	,10 24,46
Total de Vencime	ntos 2.032	2,18 Total de D	Descontos	233,18	Líquido Pago	1.799,00
1005 Base FGTS 1006 Valor FGT 1007 Bs INSS & 1012 Base IRRI 1013 Rendiment 1014 Últ Remur 1022 Salár Cac	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração	220,00 220,00	160,61 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		2.007,70 83,28 12,05 87,28 .00 1.016,96
Nome: CARLOS	S EDUARDO DOS RE	IS Matrícu	ıla: 114253-	SF: 2 IR: 4 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome. Orace	7 LD 67 11 LD 0 D 0 0 1 1 L	ividu 100		2019 Situação: 1 - Ativo - 05/0	·	•
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	
Pagamento: 125	544 Período: 525 - S	Setembro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - 28 Insalubri 73 Adic. Not 181 Hora Exti 191 Hora Exti 207 HENOt 50%	idade = 20% ra 50% ra 100% & 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	12,00 4,00 96,24 ,00 16,03 25,00 164,88 277,20
351 DSR Adic 1855 Ar Procto			.,	2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,21
				2195 Farmácia	1	,00 138,26
Total de Vencime	ntos 2.093	3,46 Total de D	Descontos	774,46	Líquido Pago	1.319,00
1005 Base FGTS 1006 Valor FGT 1007 Bs INSS a 1012 Base IRRE	TS Norma até Teto F Normal		164,16 2.052,10 851,66	1023)	,00 758,36 1.774,90 333,12 349,12
1013 Rendiment 1014 Últ Remur 1022 Salár Cad	neração	220,00 220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		,00 241,50 ,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: 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	86,79
2	28 Insalubridade	10,00	88,00	
185	55 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 Mensal	-	220,00	1.603,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33	1132 Base Bruta IR No)		1.157,33	
1012 Base IRRF Normal		629,33	2969 Total de VA			732,20	
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	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 2.128,32 2.20,00 1.735,99 220,00 1.603,99 1,00	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.128,32 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: CLAUDIONOR PROCOPIO DE OLIVEIR IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115406-1.603,99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	12,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont	8,52
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,64 2079 Vale Transporte	96,24
		2083 Contr Assist	1,00 16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,51
		4520 2ª Via Cartão	8,72

Total de Vencimentos	1.796,45	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		220,00 1 220,00 1	138,87 291 .735,99 291 .030,79 294 .735,99 295 .735,99 296 .603,99	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	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77					

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:

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

	COSAMPA MAT			-29 (9202)		
Nome: COSMO FERNANDE	MPA Santo Ama	Matrícu	la: 112855-	SF: 1 IR: 1 Horas		1.603,99
					4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal 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	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 163,56 0,66
Total de Vencimentos	2.038,52	Total de D	escontos	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	
Nome: DANIEL DOS REIS O	CARVALHO		la: 112843- Admissão: 01/06/	SF: 1 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	·	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0 3 - SCK - Capinação e Roç	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		Centro de	Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.229,73 101,20 109,57 6,04 7,58 9,66 4,66	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0 3 - SCK - Capinação e Roça DLPC: 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 EG ada de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	8,001 4,001 73,781 16,031 25,001 128,611 0,991
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad		Centro de e o de 2023 / Me 23,00 10,00 69,43 0,51 0,48	Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.229,73 101,20 109,57 6,04 7,58 9,66 4,66 21,91	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	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EG ada de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 128,61 0,99 8,00
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias		Centro de e o de 2023 / Me 23,00 10,00 69,43 0,51 0,48 0,51	Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 nsal 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 Roçio DLPC: 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	19/2023 Cargo: 30315 - AJUD EG ada 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 Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

			SETEN	VIBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
•	ECOSAMPA MAT			29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	ro		, ,			
Name of DAVID DADDOOA F	NAMOELIOTA	NA = 4 = 4 = 1 = 1	444500	0F: 4 ID: 4 Here	000 00 . O-14-i- D		202.00
Nome: DAVID BARBOSA E	VANGELISTA		la: 114500-		as: 220,00 Salário Base:		.603,99
					1/08/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SE	RV DIVERSUS
	-0- 0 / 1			3 - SCK - Capinação e Ro	•		
Pagamento: 12544 Período	b: 525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: /1 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	ao: 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 T	i+		6,39 4,00
181 Hora Extra 50%		1,48		2083 Contr Assist	10	1,00	16,03
191 Hora Extra 100%		1,00		2092 Mens Sind/ Ass	oc		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				2193 FNJ - Dias		1,00	57,87
1855 Ar Procto Mensal			0,48	2194 FNJ em Hs		37,26	294,01
Total de Manaineantes	4 050 74	T-4-1 -1- D			L'avida Dana		
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 Norma	1	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			128,50	1132 Base Bruta IR		,	1.606,35
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto	1		166,56 36,15
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd	1		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969 Total de VA		24,00	940,391
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: DENIS SANTOS DA	SILVA	Matrícul	a: 113204-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Base:	1	.603,99
			Admissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativo - 07	7/04/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SE	RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Ro	•		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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 T			4,00 96,24
181 Hora Extra 50%		1,80		2079 Vale Transport 2083 Contr Assist	е	1,00	16,03
191 Hora Extra 100%		0,88	13,89	2092 Mens Sind/ Ass	oc	,	25,00
225 HE Not 100% c/Ad		0,86		2103 INSS Normal			168,11
346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,93	0,67 15,23
1855 Ar Procto Mensal				2195 Farmácia		1,00	61,49
Total de Vencimentos	2.103,90	Total de D	escontos	388.90	Líguido Pago	1	.715,00
	-,			,		'	•
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR	No		2.087,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto	1		83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal			1.559,96	2946 Tot Ass Méd	-		87,28
1013 Rendimento Bruto		000 00	2.087,96	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1 1022 Datat Cad Melisat		220,00	1.000,001				

174,56

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: DORVALINO BRUIANI SF: 0 Matrícula: 119645-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,991 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,151 Total de Vencimentos 1.736.98 Total de Descontos 279.98 Líquido Pago 1.457.00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.735,99| 87,28| 257,50| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2969 Total de VA 1,00 359,46 220,00 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 25,00 1.735,991 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 Nome: EDNILSON ALVES FERREIRA Matrícula: 116327-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 26/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 9,661 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.49 Total de Vencimentos 1 736 71 Total de Descontos Líquido Pago 156,71 1.580,00 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 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

1.207,99

1.735.991

1.735,99

1.603,99

189,591

220,00

220,00

1,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

		F	OLHA DE PAGA SETEMBRO			
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (9201 RIZ - CNPJ: 33.572.3 o	•	202)		
Nome: EMANOEL GOMES [DA SILVA	Matrícula: 114			220,00 Salário Base:	1.603,99
				Situação: 1 - Ativo - 08/09 K - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC da de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			101,20 208 0,46 209 210 217 219	O Ass Med Sist Tit 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal 4 FNJ em Hs 5 Farmácia	1,00 2,06 1,00	4,00 16,03 25,00 102,68 0,08 16,26 174,34
Total de Vencimentos	1.331,39	Total de Descon	tos	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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		1. 1. 220,00 1. 220,00 1.	49,23 113 314,67 291 105,17 294 314,67 296 786,67 445 314,67 559 735,99 581 615,35 581 603,99 582	9 Total de VA 2 INSS F Rc M A Pg 3 Total INSS Mês 6 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn	26,00 7,00	49,22 1.314,67 83,28 87,28 1.016,96 51,22 51,22 405,06 135,02 56,45 18,82
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de Custo: o de 2023 / Mensal 30,00 10,00	75.01.013 - SC Processo LPC: 603,99 207 132,00 210 0,50 217	K - Capinação e Roça 71 Data: 06/10/2023 0 Ass Med Sist Tit	Origem: 0 Efetivação: 0	
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de Descon	tos	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		1. 1. 1.	138,87 113 735,99 291 207,99 294	2 Salár Cad Mensal 2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 6 Tot Ass Méd 9 Total de VA	220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96
Name: CARRIEL CANTOC C	NIA DECMA	Mahria da 440	1444 05	. 0. ID: 0. Harras	220.00 Calária Bassa	4.002.00
Nome: GABRIEL SANTOS G	UARESMA	Matrícula: 113 Admiss			220,00 Salário Base: I/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			K - Capinação e Roça 71 Data: 06/10/2023)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			0,01 208 209 210	7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 1 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 Descon	tos	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		1. 1. 1. 220,00 1.	138,87 291 735,99 291 207,99 294	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 9 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

1132 Base Bruta IR No

2.143,76

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP OSAMPA MATF	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: IVANILDO ALEXANDR	RE DOS SANTO	A		2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	•	1.603,99 JD EQ SERV DIVE	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		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	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	Ç ,	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 De	escontos	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 Vilt 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		0,00	735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 016,96
Nome: IVO FERREIRA DE AZ	ZEVEDO		a: 113072- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJI	1.603,99 JD EQ SERV DIVE	
Pagamento: 12544 Período:	525 Sotombro			3 - SCK - Capinação e Roça		· 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Gelenibio	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 :	4,00 4,00 16,03 25,00 133,50 0,66 32,59 192,89
Total de Vencimentos	1.736,67	Total de De	escontos	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.	189,59 703,40 166,56 174,56 016,96

1.766,60|

50,00

25,00

83,28| 87,28|

241,50

978,671

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: JACIRA DA SILVA ALBANO SF: 1 Matrícula: 116010-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/01/2021 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 8,521 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,351 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.991 2194 FNJ em Hs 1,25 9,861 2195 Farmácia 1.00 289,001 Total de Vencimentos 1.796,16 Total de Descontos Líquido Pago 556,16 1.240,00 1.726,13| 138,09| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.726,13| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.726,13 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1012 Base IRRF Normal 349,12 1.198,131 1013 Rendimento Bruto 1.726,131 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: JACKSON WENDELL FIRMINO DE ARA Matrícula: 118059-SF: 0 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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 132,001 96,24 10,00 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 123,26 194,53| 1,00 16,03| 181 Hora Extra 50% 0.50 5,921 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,25 191 Hora Extra 100% 3,951 2103 INSS Normal 139,19 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 0.21 2,981 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 9,661 0.51 346 DSR s/ HE 4,501 1,00 351 DSR Adic Not 38,91| 2194 FNJ em Hs 14,46 114,10 1855 Ar Procto Mensal 0.331 Total de Vencimentos 1.996,77 Total de Descontos Líquido Pago 1.486,00 510,77

1.766,60|

141,32|

1.238,60

1.766,601

1.603,991

220,00

220,00

| 1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

| 2969 Total de VA

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO 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

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

ŭ		· ·	•
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%	152,17	240,15 2079 Vale Transporte	96,24
191 Hora Extra 100%	0,25	3,95 2103 INSS Normal	163,84
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66 2171 Ar Pgto Mensal	0,57
346 DSR s/ HE		2,72	
351 DSR Adic Not		48,03	
1855 Ar Procto Mensal		0,28	

Total de Vencimentos	d de Vencimentos 2.040,78 Total de Descontos		266,78 Líq	quido Pago	1.774,00
1005 Base FGTS Normal		2.040,50	0 1132 Base Bruta IR No		2.040,50
1006 Valor FGTS Norma		163,24	4 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.040,50	0 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.512,50	0 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		2.040,50	0 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9		

Nome: JEA	N DE LIMA GOMES	Matrícula: 113077-	SF: 0) IR:	0 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 7 - A	Auxílio-Do	ença - 16/09/2023	Cargo: 30315 - AJ	UD EQ SERV DIVERSOS
		0 1 1 0 1 75 0	1010 0016	.	~ 5	•	

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	I	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma			69,43		2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal			339,991		2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			867,991	İ	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,991	ĺ	2969 Total de VA		25,00	978,671
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99					
1132 Base Bruta IR No			867,991					

Nome: JHONATAN CALDEIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112180- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 13 - Pena de Reclusão - 14/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Liamida Dana

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

1862 Ins Lq Folha	77,43 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
	2727 Insufic. Saldo	73,43

	Total de Vencimentos	77,43	rotal de L	rescontos	77,43	Liquido Pago	0,00
	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.603,99	2946 Tot Ass Méd		87,28
	2916 Sbs Ass Méd			83,28			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Tatal da \/amaimaamtaa

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JHONATAN DE LIMA GOMES SF: 0 Matrícula: 113081-IR: 0 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 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,081 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 57,87 1,00 2194 FNJ em Hs 1,61 12,70 Total de Vencimentos 1.736,66 Total de Descontos Líquido Pago 394,66 1.342,00 1.607,55|
83,28| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.607,55| | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 128,601 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 079.551 2955 Total de VT 50.00 241,501 1013 Rendimento Bruto 1.607,55| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE ROBERTO DE LIMA FERREIRA Matrícula: 116976-SF: 0 IR: 1 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: 75.01.013 - 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 2057 Ass Odont 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 2195 Farmácia 1,00 65,01 Total de Descontos 1.736,30 Total de Vencimentos 214,30 Líquido Pago 1.522,00 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 TNSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.207,991 174,56 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

189,59

1,00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - I	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)		
Nome: JOSE ROBSON DA	SILVA	Matrícu	ıla: 116004-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		0 1 1			6/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 125/// Período	o: 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal). 323 - Octombi				Origenii. O Eletivação.	
4 Salatio - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,0 2,0 3,0 1,0	25,00 109,65 0,15 0 115,73 0 173,60
Total de Vencimentos	1.736,95	Total de [Descontos	556,95	Líquido Pago	1.180,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	115,06 1.438,37	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: JOSE RONILTON D		Centro de	Custo: 75.01.01			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,65	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,0	4,00 4,26 4,00 0 16,03 25,00 134,44 0,74
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de [Descontos	210,64	Líquido Pago	1.526,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.713,82 137,10 1.713,82 1.185,82 1.713,82 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,0	1.713,82 166,56 24,10 174,56

249,84| 36,15| 261,84| 241,50| 1.016,96|

50,00 26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SEIE	MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)			
Local 600 - SCK - I	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	5.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	ro				
Name: IOCELINE ALVECT	OCC CANTOC	NA - tofa	1-: 110001	CF: 4 ID: 0 Harras	220 00 Caléria Dans	4.002.00
Nome: JOSELINE ALVES [JOS SANTOS		la: 119921-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				=	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	2 SERV DIVERSUS
				3 - SCK - Capinação e Roça		•
Pagamento: 12562 Periodo	o: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	DEPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		25,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 10,00	49,85 110,00	2079 Vale Transporte 2081 VT Não Util PxM	50,00	80,20 462,00
1700 13s Resc		9,00	1.301,991	2001 VI NaO OCII FAM	0,09	111,26
1701 13s Resc Md			8,62	2103 INSS Normal	•	110,39
1702 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP Md		1,00	144,67	2171 Ar Pgto Mensal 4263 VA Não Utilizado		0,18
1703 135 Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind		1,00 30,00	0,96 1.735,99	4263 VA Não UCITIZADO		203,39
1707 Av Pr Ind Md		,	9,48			
1719 Fér Proporc		2,00	289,331			
1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév		1,00	96,44 144,67			
3481 Fér Proj AvP 1/3		1,00	48,22			
5005 Ind Lei 12506/11		3,00	173,59			
Total de Vencimentos	5.450,47	Total de D	escontos	971,42	Líquido Pago	4.479,05
1001 B INSS 13° Salár			1.456,24	1037 FGTS Av Pr SEFIP		153,52
1005 Base FGTS Normal			3.365,72	1038 Base FGTS GRFF		4.821,96
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			269,25 1.446,66	1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér		385,74 1.603,99
1010 Base FGTS 13° S			1.456,24	1041 Base 40% FGTS		2.393,83
1011 Valor do FGTS 13			116,49	1132 Base Bruta IR No		1.446,66
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		83,28 87,28
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2955 Total de VT	50,00	
1018 Bs IRRF 13° Sal			928,24	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1036 Val Av Pr SEFIP		220,00	1.603,99 1.919,06	3033 FGTS Multa 40%		957,53
Nome: LEANDRO SARAGO	OCA PEREIRA		a: 112630-		220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99
				3 - SCK - Capinação e Roça	-	OLIV DIVERSOS
Pagamonto: 12544 Paríodo	e E2E Satambr					.
-	o. 525 - Setembri				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont		8,00 6,39
73 Adic. Not 20%		163,59		2070 Ass Med Sist Tit		4,00
351 DSR Adic Not			51,63	2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal			0,94	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal		163,43
				2171 Ar Pgto Mensal		0,78
				2194 FNJ em Hs	1,25	9,86
Total de Vencimentos	2.046,73	Total de D	escontos	329,73	Líquido Pago	1.717,00
1 100E D			0.005.00	1 1120 P		0 005 000
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			2.035,93	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2.035,93 249,84
1007 Bs INSS até Teto			2.035,931	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1012 Base IRRF Normal			1.493,32	2946 Tot Ass Méd		261,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

| 1022 Salár Cad Mensal | 1023 Dep IRRF Normal

162,87| 2.035,93| 1.493,32|

2.035,93| 1.735,99| 1.603,99| 379,18|

220,00 220,00 2,00

| 2946 Tot Ass Méd | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA

1,00

19,29

0,31 0,10

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LINDOMAR MOISES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 119643-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 218,29 96,24 138,32 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 43.661 1.00 16,03| 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0.081 2103 INSS Normal 160,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0.611 Total de Vencimentos 1.998.02 Total de Descontos 304.02 Líquido Pago 1.694.00 1.997,94| 1.997,94| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 159,83| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.997,941 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.469,941 1013 Rendimento Bruto 1.997,94| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: LUCAS AMORIM DA SILVA DONIZETE Matrícula: 118060-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.550,52| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 127,60 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,011 93,031 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 131,62 2171 Ar Pgto Mensal 0,591 2194 FNJ em Hs 0.60 4.73 1.678,13 Total de Vencimentos Total de Descontos 277,13 Líquido Pago 1.401,00 1003 Base FGTS Férias 77,571 | 1132 Base Bruta IR No 1.673,39| 1004 Val FGTS Férias 6,21 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1.673,391 12,05| 87,28| 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 133,87 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.673,39 48,00 231,84 1.145,391 25,00 978,67 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 6,16 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.735,991 5593 Total INSS Mês 6,16| 5816 Férias MAn 77,571 57,87

1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1.603,991

77,571

6,201

220,00

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn

			I	FOLHA DE I SETEM	PAGAME IBRO/20						
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Santo Amaro			9 (9202)					
Nome: LUC	IANA DE SOUZA	EVANGELISTA D	Matrícula: 11					,	Salário Base:		1.603,99
			Centro de Custo			-			=	NOD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setembro de					•			ão: 0	
5 Sal F 28 Insal	ubridade cocto Mensal	1	30,00 1 2,00 .0,00 1,00	320,80	2057 A 2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I	ss Odont ss Med S ale Trar ontr Ass	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc			1,00	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,03
Total de Vend	cimentos	2.177,12	Total de Desco	ntos	2	296,12		Líquido	Pago		1.881,00
1005 Base 1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R 1022 Salár 1023 Dep I	FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal	22	1 1 1 20,00 1		2916 S 2918 S 2946 T 2955 T	bs Ass Not Ass Not Ass Not Ass Notal de	Méd Odontol Méd VT			50,00 26,00	1.735,99 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: LUIZ	Z HENRIQUE SILV	/A BRAGA	Matrícula: 11					,	Salário Base:		1.603,99 SERV DIVERSOS
			Centro de Custo			-			-	NOD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setembro de					-			ão: 0	
28 Insal 73 Adic. 181 Hora 191 Hora 207 HENOt 225 HE No 346 DSR s 351 DSR A	Extra 50% Extra 100% 50% Ad 20% t 100% c/Ad	1 15	30,00 1 .0,00 1 .7,15 3,43 0,70 1,03 1,03	.603,99 132,00 248,01 40,60 11,05 14,63 19,51 17,16 49,60 0,95	2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I	ss Med S ale Tran contr Ass Mens Sind NSS Norr	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc			1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 172,48 0,62
Total de Vend	cimentos	2.137,50	Total de Desco	ntos	(316,50		Líquido) Pago		1.821,00
	FGTS Norma ISS até Teto IRRF Normal .mento Bruto !emuneração		20,00 1	170,92 .136,55 .608,55 .136,55	2916 S 2918 S 2946 T 2955 T	ase Brut bs Ass N bs Ass (ot Ass N otal de otal de	Méd Odontol Méd VT			50,00 26,00	2.136,55 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: MARCELO DE SOUZA JACO Matrícula: 115399- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%	10,00 156,83 4,16	1.603,99 2070 Ass Med Sist Tit 132,00 2079 Vale Transporte 247,50 2083 Contr Assist 49,24 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00
191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	0,56 2,06	8,84 2103 INSS Normal 29,26 2171 Ar Pgto Mensal 17,47 2194 FNJ em Hs 49,50 0,59	0,53	172,22 0,72 4,18

lotal de Vencimentos	2.138,39	Total de Descontos	318,39	Liquido Pago		1.820,00		
1005 Base FGTS Normal		2.133,62	1132 Base Bruta IR No			2.133,62		
1006 Valor FGTS Norma		170,68	2916 Sbs Ass Méd			83,28		
1007 Bs INSS até Teto		2.133,62	2946 Tot Ass Méd			87,28		
1012 Base IRRF Normal		1.605,62	2955 Total de VT		50,00	241,50		
1013 Rendimento Bruto		2.133,62	2969 Total de VA		26,00	1.016,96		
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99						
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1 603.99	1					

Nome: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 122831- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal	20,00	1.069,33 2079 Vale Transporte	64,16
28 Insalubridade	10,00	88,00 2103 INSS Normal	86,79
1855 Ar Procto Mensal		0,62	

Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Descontos		Total de Descontos 150,95 Lío		Líquido Pago	1	1.007,00
1005 Base FGTS Normal			1.157,33 1	022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	
1006 Valor FGTS Norma			92,58 1	132 Base Bruta IR No			1.157,33	
1007 Bs INSS até Teto			1.157,33 2	955 Total de VT		36,00	173,88	
1012 Base IRRF Normal			629,33 2	969 Total de VA			732,20	
1013 Rendimento Bruto			1.157,33					
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.572		29 (9202)		
Nome: MARLI MARIA FAGUI	NDES DE JESUS		são: 01/06/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	-	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			D LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
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		63,32
Total de Vencimentos	2.330,66	Total de Desco	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		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 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 44,00	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 4,00 16,03 25,00 45,32 0,92 1,81
Total de Vencimentos	579,08	Total de Desco	ontos	93,08	Líquido Pago	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 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		1.603,99 576,85 83,28 87,28 67,62 5,00 1.016,96 126,63
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [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	<pre>ontratado 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal</pre>	[1] [1] 1 [1] [1] [1] [1]	4,00 16,03 25,00 126,63 63,32 45,32
471 Fér Md	1) 1) 1) 1) 1)		8,01	2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1]	0,92 0,23 1,81
Total de Vencimentos	2.909,74	Total de Desc	ontos	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]	2	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] [1]	1.553,78 776,88 124,30 62,15 576,85

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNI	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA 1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Santo Ama 1	440,00 220,00	1.802,66 48,85 576,85 3.471,98 3.107,56 1.603,99 1.553,78 776,88 3.207,98 2.330,66 1.553,78	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.330,66 2.330,66 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,32 713,56 126,63
Nome: MATHEUS DANTAS	;	Matrícu	ıla: 112402-		220,00 Salário Base		1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/03 3 - SCK - Capinação e Roça	-	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 144,11 3,11 0,50 1,45	132,00 227,43 36,81 7,89 20,60 13,06 45,49	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 3,18 1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 165,79 0,07 25,09 49,65
				Zijs raimacia		1,00	13,031
Total de Vencimentos	2.088,00	Total de [Docoontoo		Líquido Pago		1 606 00
	2.000,00	i otai de i	Descontos	392,00	Liquido Fago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	2.000,00	220,00		392,00 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	Liquido F адо	50,00 26,00	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00 220,00	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário Base	26,00	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícu	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - <i>A</i>	26,00	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	CIDRAL	220,00 220,00 Matrícu Centro de	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99 Admissão: 19/01/2 Custo: 75.01.01	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0: 3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A ida de Vias	26,00 : : AJUD EQ S	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	CIDRAL	220,00 220,00 Matrícu Centro de	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99 Lla: 121319- Admissão: 19/01/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0: 3 - SCK - Capinação e Roça	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A ida de Vias	26,00 : : AJUD EQ S	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	CIDRAL	220,00 220,00 Matrícu Centro de o de 2023 / Ma 30,00 10,00 144,46 3,41 0,53 1,55 0,51	2.062,18 164,97 2.062,18 1.534,18 2.062,18 1.735,99 1.603,99 2012 2012 2012 2012 2013 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0: 3 - SCK - Capinação e Roça 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	220,00 Salário Base 1/2023 Cargo: 30315 - A ida de Vias	: AJUD EQ S ão: 0	2.062,18 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS

174,56

257.50

50.00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: PAULO 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

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.207,99

1.735,991

1.735,99

1.603,991

379,181

220,00

220,00

2.00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

261,84|

241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: PAULO DE OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 122247-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,001 73 Adic. Not 20% 150,34 237,26 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 2.80 33.141 1.00 16,031 Hora Extra 100% 8,05 25**,**00| 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,45 20,601 2103 INSS Normal 157,45| 2171 Ar Pgto Mensal 12,36| 0.131 351 DSR Adic Not 47,451 2194 FNJ em Hs 15,88 125,31| 1855 Ar Procto Mensal 0.441 Total de Vencimentos 2.095,29 Total de Descontos Líquido Pago 426.29 1.669.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.969,54| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 157,56| 1.969,54| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1007 Bs INSS até Tot Ass Méd 1.441,54| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1012 Base IRRF Normal 241,50 1013 Rendimento Bruto 1,00 335,49 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2970 Total de VR 23,00 604,901 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 1132 Base Bruta IR No 1.969,54 Nome: PAULO FRANCISCO DO PRADO SILVA Matrícula: 114980-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 28/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 10,00 137,58 132,00| 217,12| 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 3,88 45,92 181 Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 96,24 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 0,88 13,89| 14,63| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00| 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1,03 19,51 2103 INSS Normal 143,54 2171 Ar Pgto Mensal 0,80 18,791 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 43,42 3,00 173,60 1855 Ar Procto Mensal 0,37 2,00 115,73 2194 FNJ em Hs 0.63 4.97 2195 Farmácia 1.00 133,60 2.109.64 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1.386.00 723,64 1005 Base FGTS Normal 1.814,97| | 1132 Base Bruta IR No 1.814,971 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 145,19| 1007 Bs INSS até Teto 1.814,97 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

1.286,97|

1.814,97

1.735,99

1.603,991

379,18|

220,00

220,00

2,00

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

				PAGAMENTO MBRO/2023						
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)						
Nome: PAULO HENRIQUE	DOS ANJOS		la: 116983- Admissão: 11/08/	SF: 2 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06	220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 Q SERV DIVERSOS				
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias										
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0				
4 Salário - Mensal 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 D	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 MI	UNIZ MOREIRA		la: 113350-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base: 2/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99				
				3 - SCK - Capinação e Roça	-	2 SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro				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 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	25,00 136,32 0,12				
				2194 FNJ em Hs	0,16	1,26				
Total de Vencimentos	1.736,10	Total de D	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	138,77 1.734,73 1.206,73 1.734,73	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					

FOLHA DE PAGAMENTO 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 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113449-1.603.99 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 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 10,00 73 Adic. Not 20% 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03| 25,00| 48,031 0,85 2103 INSS Normal 136,25| 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 0,15 3,00 173,60| 2,00 115,73| 0.11 0,871

1006 Valor FGTS Norma	Total de Vencimentos 2.025,00		Total de Descontos	570,00	Líquido Pago	1.455,00	
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99	1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		138,71 1.733,95 1.205,95 1.733,95	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA			1.733,95 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

Nome: ROBSON TADEU DA COSTA	Matrícula: 120355-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00) Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 16/09/202	2 Situaç	ão: 1 - A	tivo - 16/09/2022	Cargo: 30315 - AJUI	D 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	
1 351 DSP Adic Not		49 601	

0,12

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	359,461
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				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1855 Ar Procto Mensal

455 Ferias Past 10,00 578,661 2102 INSS Fér ROPAK 456 Rep 1/3 Past 138 Past 1/3 Past 138 Past 1/3 Past 138 Past 1/3 Past 138 Past 1/3 Past			7 410111100	. 0.104.00	orar (/ urugo monear)			09.55.54
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)								
Admissio: 1807/2022 Situação: 9-Ferins - 1109/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVER 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 Orgen: 0 Efetivação: 0 433 Perías 20,00	Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Centro de Custo. 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Viss	Nome: RONALDO RAIMUN	DO DA SILVA				,		•
455 Fer 1.5 Sp21	Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb	Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		INV BIVEROOO
1003 Base FGTS 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			578,66 385,77 192,89 84,27 42,13 28,09				135,79 67,89
1004 Val PGTS Férias	Total de Vencimentos	2.483,18	Total de l	Descontos	203,68	Líquido Pago	:	2.279,50
4 Salário - Mensal 10,00 534,66 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 10,00 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 1630 Dv DSR 1,00 57,871 2083 Contr Assist 1,00 1 1855 Ar Procto Mensal 2 1,00 57,871 2083 Contr Assist 1,00 1 1855 Ar Procto Mensal 2 103 INSS Normal 2 103 INSS Normal 2 104 FNJ em Hs 2,01 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	198,65 1.710,73 1.735,99 1.655,46 1.655,46 827,72 1.603,99 2.483,18	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 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	3	3,00	568,77 1.655,46 827,72 132,43 66,21 2.483,18 2.483,18 67,89 759,83
1630 DV DSR	-	: 525 - Setemb				3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	12,00
Total de Vencimentos 694,84 Total de Descontos 159,84 Líquido Pago 535,00 1005 Base FGTS Norma 678,54 1040 S1 Base Resc/Fér 1.66 1006 Valor FGTS Norma 54,28 1132 Base Bruta IR No 678,54 2916 Sbs Ass Méd 33 1012 Base IRRF Normal 55,30 2946 Tot Ass Méd 33 1013 Rendimento Bruto 678,54 2955 Total de VT 50,00 22 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VT 55,00 27 1016 Bs INSS Férias 1.655,46 5593 Total INSS Més 1593 Total	1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias		1,00	57,87 57,87	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 32,08 16,03 25,00 54,47 0,40 15,86
1005 Base FGTS Normal	Total de Vencimentos	694.84	Total de l	Descontos		Líquido Pago	2,01	
4 Salário - Mensal [1] 10,00 534,66 2052 Ass Med Depend [1] 1	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	034,04	220,00	678,54 54,28 678,54 55,30 678,54 1.735,99 1.655,46 1.603,99	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	:		1.603,99 678,54 333,12 349,12 241,50 978,67 135,79
	28 Insalubridade [1]	10,00	534,66 44,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit	[1]		12,00 4,00 32,08
471 Fér Md	456 Fér 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1]	1,00	578,66 385,77 192,89 84,27 42,13 28,09 14,04 57,87	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]		16,03 25,00 135,79 67,89 54,477 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											
Empresa	600 - CONSORC	IO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	2 (9201)								
Local	600 - SCK - ECC	SAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-29	(9202)							
Folha:	603 - ECOSAMP	A Santo Ama	ro									
1004 Val FC 1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1009 Bs IRF 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1023 Dep IF 1031 Base I	FGTS Normal [FGTS Normal [SGTS Normal [SGTS 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 IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 3,00	198,65 678,54 54,28 54,28 578,54 1.710,73 55,30 678,54 1.710,73 563,74 1.603,99 568,77 1.655,46 827,72 1.603,72 1.603,72 1.603,72 1.603,77 1.655,46 827,72 1.603,72 1.603,72 1.603,72 1.603,77 1.603,7	1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér 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 [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] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	3,00 50,00 25,00	568,77 1.655,46 827,72 132,43 66,21 678,54 2.483,18 2.483,18 333,12 349,12 241,50 978,67 67,89 759,83 135,79				

Nome: SILVIO SOARES VIE	EIRA		lla: 115400- Admissão: 05/08/2	2020 Situação: 1 - Ativ	Horas: 220,00 Salário E		603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			3 - SCK - Capinação LPC: 71 Data: 06/1	•	tivação: 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	1.603,991 132,001 237,071 1,581 9,661 2,251 47,411 0,731	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind/	st Tit porte st Assoc l	1,00 2,48 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 161,49 0,21 8,00 19,57 197,89
Total de Vencimentos	2.034,69	Total de D	Descontos	536,69	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	2.014,39 161,15 2.014,39 1.486,39 2.014,39 1.735,99 1.603,99 189,59	2918 Sbs Ass Od 2946 Tot Ass Mé	d ontol d T	50,00 26,00	2.014,39 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

lome: THOMAS LUIS BAP1	TICTA DEDEIDA	Matrícula: 112730-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
ionie. Thomas Lois Bapi				. 220,00 Salario Base. 09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	,
			•	· ·	SERV DIVERSOS
			13 - SCK - Capinação e Roç		
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 20	23 / Mensal Process	o LPC: 401 Data: 03/10/202	3 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	25,0		2052 Ass Med Depend		4,0
28 Insalubridade	10,0		2057 Ass Odont		4,
700 13s Resc	9,0		2070 Ass Med Sist Tit		4,
.701 13s Resc Md .702 13s Resc P AP	1 (8,70	2079 Vale Transporte	50,00	77, 241,
702 138 Resc P AP Md	1,(1,(2081 VT Não Util PxM 2083 Contr Assist	1,00	16,
706 Av Pr Ind	30,0		2003 Conti Assist		25,
707 Av Pr Ind Md	50,0	12,18	2097 INSS 13s quit	0,09	111,
711 Fér Ind	12,0		2103 INSS Normal	0,03	110,
712 Fér Ind Md	,	8,70	•		0,
713 Fér Ind Md 1/3		2,90	2195 Farmácia	1,00	112,
714 Fér Ind 1/3		578,66	4263 VA Não Utilizado		203,
719 Fér Proporc	4,0	, ,			
722 Fér Prop 1/3		192,89			
480 Fér Proj Av Prév	1,0				
3481 Fér Proj AvP 1/3 5005 Ind Lei 12506/11	12,0	48,22 00 694,39			
tal de Vencimentos	8.636,24 To	tal de Descontos	909,49	Líquido Pago	7.726,75
1001 B INSS 13° Salár		1.456,33	1037 FGTS Av Pr SEFII		195,
005 Base FGTS Normal		3.889,22	1038 Base FGTS GRFF		5.345,
006 Valor FGTS Norma		311,13	1039 Valor FGTS GRFF		427,
007 Bs INSS até Teto		1.446,66	1040 Sl Base Resc/Féi	<u> </u>	1.603,
010 Base FGTS 13° S		1.456,33	1041 Base 40% FGTS		7.755,
.011 Valor do FGTS 13		116,50	1132 Base Bruta IR No		1.446,
.012 Base IRRF Normal		918,66	2916 Sbs Ass Méd		166,
.013 Rendimento Bruto .014 Últ Remuneração	220,0	1.446,66 1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24, 174,
.014 OIC Remuneração .018 Bs IRRF 13° Sal	220,0	928,331	2955 Total de VT	50,00	241,
1022 Salár Cad Mensal	220,0		2969 Total de VA	26,00	1.016,
		, ,	•	/	
1023 Dep IRRF Normal	1,0	189,59	3033 FGTS Multa 40%		3.102,
1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP	1,(1,(, ,	3033 FGTS Multa 40%		3.102,

Nome: VALBERTO BRITO DE SOUZA	Matrícula: 122836-	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		86,34
28 Insalubridade	10,00	88,00 2194 FNJ em Hs	0,76	6,001
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	1132 Base Bruta IR No	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 SF: 0 Nome: VALDEMIR LEITE FERREIRA 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 1.603,991 | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 132,001 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 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.037,85 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 50,00 241,50 1.509,851 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 2.037,85| | 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: WALICE ARAUJO SOUZA Matrícula: 112882-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	2,00	119,64 2057 Ass Odont		6,39
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,06 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		135,80
		2171 Ar Pgto Mensal		0,13
		1 2194 FN.T em He	0.90	7 101

Total de Vencimentos	1.855,69	Total de Descontos	298,69	Líquido Pago	1.557,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.728,89 138,31 1.728,89 1.200,89 1.728,89 220,00 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	1.728,89 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: 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	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00
		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		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 2969 Total de VA		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 Md 473 Fér Md 474 Fér Md	s PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		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 I 1006 Valor 1007 Bs INN 1012 Base I 1013 Rendir 1014 Últ Re 1016 Bs INN 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	Total de Descontos 21.974,37			.859,74
1001 B INSS 13° Salár [31	4.359,231	1050 Bruto Fér INSS	[4]		6.310,661
1003 Base FGTS Férias [7]	10.777,69	1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,771
1004 Val FGTS Férias [7]	862,20	1106 Bs FGTS Fér Mês	[7]		7.622,39
1005 Base FGTS Normal [57]	100.433,85	1107 B FGTS Fér P Mês	[4]		3.155,30
1006 Valor FGTS Norma [57]	8.034,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[7]		609,76
1007 Bs INSS até Teto [56]	93.121,06	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]		252,41
1009 Bs IRRF Férias [4]	7.109,51	1132 Base Bruta IR No	[57]		93.711,85
1010 Base FGTS 13° S [3]	4.359,23	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]		9.465,96
1011 Valor do FGTS 13 [3]	348,72	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]		9.465,96
1012 Base IRRF Normal [55]	63.233,71	2916 Sbs Ass Méd	[55]		8.244,72
1013 Rendimento Bruto [57]	93.711,85	2918 Sbs Ass Odontol	[40]		831,45
1014 Últ Remuneração [62]	13.640,00 107.631,38	2946 Tot Ass Méd	[55]		8.640,72
1016 Bs INSS Férias [11]	13.933,05	2955 Total de VT	[46]	2.216,00	11.004,28

FOLHA 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

1	1018 Bs IRRF	13° Sal [3]		2.775,23	-	2969	Total de VA	[56]	1.265,00	52.931,78
- 1	1022 Salár Ca	ad Mensal [58]	12.760,00	93.031,42		2970	Total de VR	[5]	123,00	3.568,06
- 1	1023 Dep IRRE	F Normal [24]	38,00	7.204,42		3033	FGTS Multa 40%	[3]		5.621,73
- 1	1025 Dep IRRE	7 13° Sal [1]	1,00	189,59		3191	INSS Fér Rc PxM	[4]		257,57
- 1	1031 Base INS	SS/FGT FM [7]		7.622,39		3194	Líq Fér RecPxM	[4]		2.897,73
- 1	1032 B INSS E	Fér P Mês [4]		3.155,30		4452	INSS F Rc M A Pg	[3]		109,02
- 1	1036 Val Av E	Pr SEFIP [3]		6.444,80		5593	Total INSS Mês	[7]		624,16
- 1	1037 FGTS Av	Pr SEFIP [3]		515,57		5816	Férias MAn	[3]	15,00	867,99
- 1	1038 Base FGT	rs grff [3]		14.998,82		5819	Fér 1/3 MAn	[3]		289,33
- 1	1039 Valor FG	GTS GRFF [3]		1.199,87		5820	Fér Md MAn	[3]		115,81
- 1	1040 Sl Base	Resc/Fér [7]		17.643,89		5821	Fér Md 1/3 MAn	[3]		38,60
- 1	1041 Base 40%	FGTS [3]		14.054,35							
- 1	1049 Bruto Fé	ér TR [41		9.465.961							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=49] [9-Férias=4] [3-Demitido no Mês=3] [7-Auxílio-Doença=1] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=58]

SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propaga Cabeçalho: Unico Nome: ADAO BARBOZA DOS SANTOS Matrícula: 121851- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salàrio - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,001
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,71 2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,03

Total de Vencimentos	1.736,70	Total de Descontos	240,70	Líquido Pago	1.496,00
1005 Base FGTS Normal 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	2955 Total de VT		1.735,99 166,56 174,56 100,00 509,00 26,00 1.016,96

FOLHA DE	PAGAMENTO
SETEM	/IBRO/2023

Empresa 600 - CONSORO				20 / 0202 \		
Local 600 - SCK - ECG Folha: 603 - ECOSAMI			.512.312/0001-7	29 (9202)		
Nome: ALEX SANDRO DA SIL		Centro de C	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 05/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ io e Remoção Faixas e Propag	gandas
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	isal 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 10,00 148,08 3,10 0,13 1,55	132,00 233,70 36,69 2,05 22,02 12,15 46,74	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 2182 Crachá 2ª via 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	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 De	escontos	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		220,00 220,00 3,00	156,41 1.955,21 1.230,28 1.955,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.955,21 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: ANTONIO AIRTON BAI	RBOSA ALEXAN	A			220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ io e Remoção Faixas e Propaç	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	isal 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 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 25,00 135,21 0,17
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,73 1,00	13,65 62,27
Total de Vencimentos	1.736,70	Total de De	escontos	354,70	Líquido Pago	1.382,00

				FOLUA DE	DACAMENTO			
					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa	600 - CONSOR	CIO SCK - CNP	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local		OSAMPA MATE		, ,	29 (9202)			
Folha:		IPA Santo Amar			,			
Nome: ANTO	ONIO DOS SANT	OS		a: 118633- Admissão: 21/01/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2022 Situação: 1 - Ativo - 21/	s: 220,00 Salário Ba: 01/2022 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
			Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-	Fio e Remoção Faixas	s e Propaga	andas
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
28 Insalu 73 Adic. 181 Hora E 191 Hora E 207 HENOt	Not 20% Extra 50% Extra 100% 50% Ad 20% c 100% c/Ad / HE		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 Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,001 96,241 16,031 25,001 161,461 0,621 6,711
Total de Venci	imentos	2.021,06	Total de D	escontos	310,06	Líquido Pago		1.711,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1022 Salár	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		220,00	161,12 2.014,02 1.486,02	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	2.014,02 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ARTH	HUR ROGERIO D	OA SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 06/ 4 - SCK - Pintura de Meio-	04/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ	
Pagamento:	12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
28 Insalu 73 Adic. 181 Hora E 191 Hora E 207 HENot	Not 20% Extra 50% Extra 100% 50% Ad 20% = 100% c/Ad / HE dic Not		30,00 10,00 146,03 0,45 0,25 0,48 0,51	132,00 230,46 5,33 3,95 6,82	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00	2,13 4,00 96,24 153,69 0,68 57,87 57,87

Total de Vencimentos	2.043,48	Total de Descontos	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		1.927,71 154,21 1.927,71 1.399,71 1.927,71 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 25,00	1.927,71 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		OLILIME	71.072020			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.31:	2 (9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-29	(9202)			
Folha: 603 - ECOSAM	IPA Santo Amaro		,			
Nome: ATAIDE BERNARDO F	RODRIGUES Matríc	ula: 118056-	SF: 0 IR: 0 Hor	ras: 220,00 Salário Ba	ase: 1	1.603,99
		Admissão: 06/01/202	2 Situação: 1 - Ativo - 0	06/01/2022 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.014 -	SCK - Pintura de Meio	o-Fio e Remoção Faixa	is e Propagan	das
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo LF	PC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efeti	vação: 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 1 2079 Vale Transport			4,00 96,24
191 Hora Extra 100%	0,43	6,79	2103 INSS Normal			165,38
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE	0,51		2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	L	1,30	0,20 10,26
351 DSR Adic Not		52,03			,	, , , ,
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	2.068,21 Total de	0,30 Descontos	070.04	Líquido Pago	_	. 700 00
Total de Vencimentos	2.000,21 Total de	Descontos	278,21	Liquido Fago	1	1.790,00
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR	No		2.057,65
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto	2]		83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal		1.529,65	2946 Tot Ass Méd	J-		87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99	2505 Total at VII		20,00	1.010,001
Nome: CARLOS EDUARDO A	AACHADO CANTOC Motrío	lo. 114601	CE: 1 ID: 1 Har	root 220 00 Colório Bo		1 602 00
Nome: CARLOS EDUARDO N	WACHADO SANTOS Matric			ras: 220,00 Salário Ba 08/09/2023 Cargo: 30319		1.603,99
	Centro de			o-Fio e Remoção Faixa		
Pagamento: 12544 Período:				•		uus
4 Salário - Mensal	23,00		2052 Ass Med Depend	G	-	4,001

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	10,00	101,20	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
73 Adic. Not 20%	13,36	21,08	2083 Contr Assist	1,00	16,03
351 DSR Adic Not		4,22	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1862 Ins Lq Folha		664,82	2103 INSS Normal		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 2.021,0		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 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	609,72 48,78 85,01 6,80 85,01 68,32 1.735,99 609,72 1.603,99 189,59	1132 2916 2946 2969 4452 5593 5816	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	48,77 68,32 166,56 174,56 969,03 50,55 405,06 135,06 52,23
1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês			609,72 609,72	5821	Fér Md 1/3 MAn			17,41

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E		3.572.312 (9201) - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: CLENILSON REIS S	AMPA Santo Amaro ANTOS	Matrícula: 114693-	SF: 2 IR: 2 Horas:	•	1.603,99
			•	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	
Pagamento: 12544 Período				o e Remoção Faixas e Propag Origem: 0 Efetivação: 0	anuas
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		2,00 119,64 0,00 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 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	22	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
Pagamento: 12541 Período	•	Centro de Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ lo e Remoção Faixas e Propag s Origem: 0 Efetivação: 0	andas
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	1,00 21,93 0,00 48,40 6,00 867,99 47,13 2,00 1.735,99 121,17 40,39	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487 2157 Pensão Alim 13 2159 Pensão Alim Féri 2160 Pensão Alim Norm 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo 4263 VA Não Utilizado	1,00 0,07 30,00 2,00 8,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 68,63 4,34 1.735,99 253,94 742,86 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 1012 Base IRRF Normal		57,87 4,62 57,87 915,12 73,20	1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	1,00	189,59 189,59 1.603,99 41,81 166,56 24,10 174,56
1012 Base TRRF NOTMAT 1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	4,00	174,75

2,23 1,00

17,60| 130,11|

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

SF: 0 Nome: ELISANGELA BARRETO OLIVEIRA Matrícula: 114698-IR: 0 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 1.229,73| 101,20| 0,49| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 23,00 4,00| 4,001 4,261 4,001 73,781 16,031 28 Insalubridade 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 103.01 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 0,63

Total de Vencimentos	1.331,42 Total de Descontos		ontos	378,42	Líquido Pago		953,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			43,41 291 313,33 291 105,06 294	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 3 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd			1.313,33 166,56 24,10 174,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1	785,33 296 313,33 445	5 Total de VT 9 Total de VA 2 INSS F Rc M A Pg 3 Total INSS Mês		0,00 6,00	193,20 1.016,96 44,22 44,22
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	603,99 581 542,65 582	6 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn 0 Fér Md MAn 1 Fér Md 1/3 MAn		7,00	405,06 135,02 1,93 0,64

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: ELVIS MATHEUS BO	Admis		-	220,00 Salário Base: //2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ o e Remoção Faixas e Propag	
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 401 Data: 03/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 1711 Fér Ind 1712 Fér Ind Md 1711 Fér Ind Md 1711 Fér Ind Md 1711 Fér Proporc 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3 5005 Ind Lei 12506/11	25,00 10,00 9,00 1,00 1,00 30,00 12,00 3,00 2,00 3,00	110,00 1.301,99 8,31 144,67 0,92 1.735,99 9,15 1.735,99 8,31 2,77 578,66 434,00 144,67 289,33 96,44	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 2174 ASS Poias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado	50,00 1,00 0,09 1,00 1,00 1,35	2,13 4,00 80,20 241,50 16,03 25,00 111,23 99,02 0,23 57,87 57,87 10,65
Fotal de Vencimentos	8.111,45 Total	de Descontos	901,46	Líquido Pago	7.209,99
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 1037 FGTS AV Pr SEFIP	220,00 220,00	3.239,001 259,121 1.320,271 1.455,891 116,471 792,271 1.320,271 1.735,991 927,891	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 25,00	4.694,89 375,59 1.603,99 2.477,00 1.320,27 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67
Nome: ELZA DE JESUS ALV Pagamento: 12544 Período:	Centr	o de Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ o e Remoção Faixas e Propag	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	20,00 10,00 0,26	88,00	2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal		64,16 87,07

Total de Vencimentos 1.161,23		Total de Descontos	151,23	Líquido Pago	1	1.010,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		1.161,03 92,88			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				732,20	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	İ				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	aro					
Nome: ERIK RIBEIRO DA S	SII V/A	Matrícu	la: 114699-	SE: 1 IR: 1 Hors	as: 220.00 Salário Base:	1	.603.99
Nome. Entribelito BA	JIL VA				3/12/2022 Cargo: 30315 - A		/
				•	· ·		
					-Fio e Remoção Faixas e		ias
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,001
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 164,55		2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport			4,00 96,24
181 Hora Extra 50%		0,10		2083 Contr Assist	C	1,00	16,031
191 Hora Extra 100%		0,08		2092 Mens Sind/ Ass	oc	-,	25,00
225 HE Not 100% c/Ad		0,51		2103 INSS Normal			165,61
346 DSR s/ HE				2160 Pensão Alim No	rm		454,69
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,25	0,49 1,97
1000 AL 110000 Helisal			0,001	2194 FNO GM 113		0,23	± , 571
Total de Vencimentos	2.063,03	Total de D	escontos	768,03	Líquido Pago	1.	.295,00
1005 Base FGTS Normal			2 060 171	1023 Dep IRRF Norma	1	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR		1,00	1.605,48
1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto		220,00		2955 Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: FELIPE DE SOUZA	TELES			020 Situação: 1 - Ativo - 02	as: 220,00 Salário Base: 2/11/2022 Cargo: 30315 - A.	IUD EQ SEF	
Denominate 10514 Devicedo	. FOE Catamah				-Fio e Remoção Faixas e		las
Pagamento: 12544 Período): 525 - Setembi				,	0: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport			4,00
73 Adic. Not 20%		136,55		2079 Vale Transport	e	1,00	96,24 16,03
191 Hora Extra 100%		0,46		2092 Mens Sind/ Ass	oc	1,00	25,00
225 HE Not 100% c/Ad		1,03	19,51	2103 INSS Normal			161,18
346 DSR s/ HE				2171 Ar Pgto Mensal			0,31
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,00 1,00	15,78
1855 Ar Procto Mensal			0,901	2195 Farmacia		1,00	194,13
Total de Vencimentos	2.027,67	Total de D	escontos	512,67	Líquido Pago	1.	.515,00
1005 Base FGTS Normal			2 010.931	1132 Base Bruta IR	No		2.010,93
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto			2.010,93	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal				2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.010,93 1.735,99	2969 Total de VA		25,00	978,67
1014 UIL Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
, roll darar dad nendar		220,00	1.000,001				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

		RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: FELIPE GOMES DA S	SILVA	Matríc	ula: 114316-		s: 220,00 Salário Base		1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 29/ 4 - SCK - Pintura de Meio-	•		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				•		ando
453 Férias 456 Fér 1/3 471 Fér Md 474 Fér Md 1/3		18,00	1.041,59 347,20 112,23 37,41	2100 INSS Fér RcMês			118,65
Total de Vencimentos	1.538,43	Total de	Descontos	118,65	Líquido Pago		1.419,78
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	123,07 1.010,43 1.735,99 1.538,43	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mê 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	S		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: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ção: 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 Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 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 1,66
Total de Vencimentos	790,05	Total de	Descontos	416,05	Líquido Pago		374,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	44,55 556,88 28,88 556,88 1.735,99	1040 S1 Base Resc/Fé 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		18,00 24,00	1.603,99 556,88 83,28 87,28 86,94 940,39 118,65
			Total do C	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	641,60 52,80	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMês 2103 INSS Normal	[1]	1,00	4,00 86,94 16,03 25,00 118,65 50,12
471 Fér Md [474 Fér Md 1/3 [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1]		112,23 37,41	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1]	2,00 2,00 0,21	0,84 115,73 115,73 1,66
Total de Vencimentos	2.328,48	Total de	Descontos	534,70	Líquido Pago		1.793,78
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	123,07 556,88 44,55 556,88 1.010,43 28,88 556,88 3.471,98	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mê 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	s [1] o [1] [1]	18,00	1.538,43 1.538,43 1.538,43 1.23,07 556,88 1.538,43 1.538,43 83,28 87,28 86,94

				PAGAMENTO			
			SEIE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	TRIZ - 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	SOUZA	Matrícu	ula: 116323-	SF: 2 IR: 2 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03	-,		1.603,99
		Centro de		4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	-		
Pagamento: 12544 Período:	· ESE Satamb				•		luas
ragamento. 12544 renodo.	. 525 - Setembl	10 de 2023 / IVI	ensai Processo	1 LPG. 71 Data. 00/10/2023	Origeni. U Eleti	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 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 139,48 0,26 0,51	132,00 220,12 4,10 9,66	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	96,24 16,03 25,00 161,34 0,76 3,95
Total de Vencimentos	2.017,32	Total de I	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	161,01 2.012,69 1.472,17	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
Name: CARRIEL IOCE DA	CH V/A	Natria	de: 440070	CE: 0 ID: 0 Harasi	220 00 Caléria D		4 602 00
Nome: GABRIEL JOSE DAS	SILVA	Matrict	ula: 119679-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06	*		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de		4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	=		
Pagamento: 12544 Período:	· 525 - Setemb				-		iuas
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. 323 - Gelenio	30,00 10,00	1.603,99 132,00	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	Oligeni. V Lieu	1,00 0,18	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,31 0,36 1,42
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de I	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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.734,57 138,76 1.734,57 1.206,57 1.734,57 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		70,00 26,00	1.734,57 83,28 12,05 87,28 338,10 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 (9202)			
Nome: GABRIELA FERREIF	RA DE JESUS			SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	ū	- AJUD EQ SE	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			D LPC: 71 Data: 06/10/2023	•		uas
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	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 D	Descontos	297,30	Líquido Pago	1	1.880,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,24 1.728,02 1.200,02	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	1.728,02 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: GERSON FERNAND Pagamento: 12544 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/17 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	1/2022 Cargo: 30315 - o e Remoção Faixas	- AJUD EQ SE e Propagan	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ü	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,22
Total de Vencimentos	1.736,05	Total de D	Descontos	280,05	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	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 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

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

presa 600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201)

220,00

220,00

2.00

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: JAMES RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 115008-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 09/04/2020 Situação: 1 - Ativo - 28/01/2023 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 73 Adic. Not 20% 208,51 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 7,24| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 207 HENot 50% Ad 20% 0,51 1.00 16,03 346 DSR s/ HE 25**,**00| 351 DSR Adic Not 41,70| 2103 INSS Normal 155,38| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.211 0.061 2182 Crachá 2ª via 8,001 2194 FNJ em Hs 6.13 48,37| Total de Vencimentos 1.995,10 Total de Descontos Líquido Pago 265.10 1.730.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 189,59| 1.946,52| 1.946,52| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 155,72| 1.946,52 1007 Bs INSS até Teto Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.418,521 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.946,52| 174,56 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: JAQUELINE DE ANDRADE GARCIA Matrícula: 116002-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 11/01/2021 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: 1.603,991 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 119,641 6,391 2,00 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 0.571 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 3638 Aux Crech F 5 A 320,80| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,431 0,06 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 68,85| Total de Vencimentos 2.177,00 Total de Descontos Líquido Pago 361,00 1.816,00 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| 249,841 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 241.50

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.735,99

1.603,991

379,181

2969 Total de VA

		FOLHA DE PAGAI	MENTO		
		SETEMBRO/			
•	O SCK - CNPJ: 33.572.312 (92 SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.57 A Santo Amaro		02)		
Nome: JOELSON CAROLINO DO				220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período: 52				o e Remoção Faixas e Propag 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		1.157,33 2100		ongom. o ziouvuşuo.	144,31 72,16
Total de Vencimentos	2.611,80 Total de Desc	contos	216,47	Líquido Pago	2.395,33
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	220,00	2.083,80 1107 1.735,99 1112 1.741,20 1113 1.741,20 1133	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	1,00	189,59 1.741,20 870,60 139,29 69,64 2.611,80 72,16 798,44
Pagamento: 12544 Período: 52	25 - Setembro de 2023 / Mensa	I Processo I PC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	10,00 10,00 80,15 1,45 1,03	534,66 2052 44,00 2057 126,49 2070 17,16 2083 14,63 2092 6,36 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 60,45 0,40 14,60
Total de Vencimentos	768,87 Total de Desc	contos	134,87	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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		60,32 1132 754,00 2916 226,00 2918	Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA	26,00	1.603,99 754,00 249,84 36,15 261,84 1.016,96 144,31
4 Salário - Mensal [1 28 Insalubridade [1 73 Adic. Not 20% [1 181 Hora Extra 50% [1 207 HENOt 50% Ad 20% [1 346 DSR s/ HE [1 351 DSR Adic Not [1 453 Férias	10,00 10,00 10,15 11,45 11,03 11 120,00 11,00 11 11 11	44,00 2057 126,49 2070 17,16 2083 14,63 2092 6,36 2100 25,30 2102 1.157,33 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcPxM INSS Fér RcPxM INSS Normal Ar Pgto Mensal	[1] 1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 144,31 72,16 60,45 0,40 14,60

1,95| 0,65|

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 3.3		3.380,67	Total de Descontos	351,34	Líquido Pago	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]		798,44
	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	ıla: 114744-	SF:		Horas: 2	•		1.603,99
		Centro de	Admissão: 13/02/2		•		/2023 Cargo: 303 [.] o e Remoção Faix		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						•	tivação: 0	arrado
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 Do Ass Med S. Vale Trans Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,43
Total de Vencimentos	1.331,84	Total de I	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 Útt Remuneração		220,00	542,68 43,41 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99	1132 2916 2946 2955 2969 4452	Vlr FGTS: Base Brutch Sbs Ass Me Tot Ass Me Total de' Total de' INSS F Rc Total INSS	a IR No éd éd VT VA M A Pg		40,00 26,00	43,41 1.330,93 249,84 261,84 193,20 1.016,96 44,22 44,22
1014 OIL Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	542,68	5816	Férias MA: Fér 1/3 M	n		7,00	405,06

Nome: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS Matrícula: 122834- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

379,18| | 5820 Fér Md MAn 542,68| | 5821 Fér Md 1/3 MAn

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

2,00

4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00	1.069,33 88,00 0,62	2079 Vale Transpo 2103 INSS Normal	rte	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		1.157,33 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,991
1006 Valor FGTS Norma		92,58 1132 Base Bruta IR No	,	1.157,33
1007 Bs INSS até Teto		1.157,33 2955 Total de VT	36,00	332,64
1012 Base IRRF Normal		629,33 2969 Total de VA		732,20
1013 Rendimento Bruto		1.157,33		
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM

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: 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 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

220,00

1.603,99|

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

50,00

26,00

241,50

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCELO DE OLIVEIRA FELIPE SF: 1 Matrícula: 114726-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 1.229,731 23.00 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 6,391 28 Insalubridade 10,00 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,881 1.00 16,031 25,001 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 1.330.931 1132 Base Bruta IR No 1.330,93 2916 Sbs Ass Méd 106,47 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 36,15 261,84 1012 Base IRRF Normal 802,931 1013 Rendimento Bruto 1.330,93| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 4452 INSS F Rc M A Pg 43,99 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 540,081 43,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 5816 Férias MAn 7,00 405,061 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 2,00 1031 Base INSS/FGT FM 540,081 Nome: MARCELO SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 118641-1 603 99 Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 26/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 6,39 4,00| 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 0,14| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 0,381 1,00 153,65 6822 Desconto Judicia 129,01| 1.736.13 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1.161,00 575,13 1.735,991 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 138,871 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.207,991 261,84|

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.735,991

1.735,99

1.603,991

2969 Total de VA

220,00

220,00

25,001

0,681

136,43

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCELO VINICIUS SILVA SANTOS SF: 0 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 155,90 246,041 96,24 0,38 4,50| 0,79| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 1.00 16,03| 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 330,69 1.722,00 2.028,45|
83,28| 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 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.500,451 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 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 59,821 4,00 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03|

Total de Vencimentos	1.796,38	Total de Descontos	282,38	Líquido Pago	1.514,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1023 Dep IRRF Normal	1,00	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	2946 Tot Ass Méd		174,56
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			

2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

			EOI HA DE	PAGAMENTO			
				MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Santo Amai	RIZ - CNPJ: 33	• •	29 (9202)			
Nome: MILTON MILET DE JE	ESUS CASSEMI	A		020 Situação: 9 - Férias - 11/09	•	- AJUD EQ	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 501 Data: 06/09/2023	•		andas
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00 10,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			125,67 62,84
Total de Vencimentos	2.314,65	Total de D	Descontos	188,51	Líquido Pago		2.126,14
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	185,17 1.786,65 1.735,99 1.543,10 1.543,10 771,55 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.543,10 771,55 123,44 61,72 2.314,65 2.314,65 62,84 708,71
Pagamento: 12544 Período:	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		10,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 32,08 16,03 25,00 45,28 0,89
Total de Vencimentos	638,88	Total de D	Descontos	2194 FNJ em Hs	Líquido Pago	0,28	2,21
1005 Base FGTS Normal	030,00	rotal de L	576,45	139,88	Liquido Pago		499,00 1.603,99
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	46,11	1040 SI Base ResC/Fer 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 25,00	576,45 249,84 36,15 261,84 129,36 978,67 125,67
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [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] 1] 1]	10,00 1,00 10,00 20,00 10,00	534,66	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 32,08 16,03 25,00 125,67 62,84 45,28 0,89
				2194 FNJ em Hs	[1]	0,28	2,21
Total de Vencimentos	2.953,53	Total de I	Descontos	328,39	Líquido Pago		2.625,14
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]		185,17 576,45 46,11	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 1.543,10 771,55 123,44 61,72

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - I	ORCIO SCK - CNF	RIZ - CNPJ: 3		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 [1050 Bruto Fér INSS [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	ula: 113004- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01	220,00 Salário B /2023 Cargo: 3031		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro			4 - SCK - Pintura de Meio-Fio LPC: 71 Data: 06/10/2023			ndas
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,89
Total de Vencimentos	1.736,85	Total de [Descontos	286,85	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal			1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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 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		50,00 26,00	166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	SOARES SILVA	220,00	1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário B	26,00	166,56 24,10 174,56 257,50
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	SOARES SILVA	220,00 2,00 Matrícu	1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	3/2023 Cargo: 3031	26,00 ase: 5 - AJUD EQ SI	166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		Matrícu Centro de o de 2023 / Me	1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18 Jla: 114742- Admissão: 13/02/2 Custo: 75.01.01ensal Processo	2918 Sbs Ass Odontol	3/2023 Cargo: 3031 o e Remoção Faix	ase: 5 - AJUD EQ SI as e Propagar	166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 2,00 Matrícu	1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18 ula: 114742- Admissão: 13/02/2 Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.603,99 119,64	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 2 IR: 3 Horas:: 2020 Situação: 1 - Ativo - 25/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fie	3/2023 Cargo: 3031 o e Remoção Faix	ase: 5 - AJUD EQ SI as e Propagar	166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal Nome: PAULO RICARDO S Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade		220,00 2,00 Matrícu Centro de o de 2023 / Me 30,00 2,00 10,00	1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18 Jla: 114742- Admissão: 13/02/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 119,64 132,00	SF: 2 IR: 3 Horas:: 2920 Situação: 1 - Ativo - 25/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fie 2020 Situação: 1 - Ativo - 25/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fie 2020 Ass Med Sist Tit 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	3/2023 Cargo: 3031 o e Remoção Faix	ase: 5 - AJUD EQ SI as e Propagar ivação: 0 1,00 2,00 1,00	166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS ndas 12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 120,81 115,73 57,87

2.051,36

1.016,96

26,00

166,56

174,56

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: RENATO MARQUES DE SOUSA SF: 1 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 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 59,821 4,001 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,061 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.171 Total de Vencimentos 1.795.87 Total de Descontos 285.87 Líquido Pago 1.510.00 1.735,99| 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2916 Sbs Ass Méd 249,84 261,84 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: RICARDO PINTO DA CONCEICAO Matrícula: 114258-SF· 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 156,95 247,691 2103 INSS Normal 164,82 0,501 0,30 2171 Ar Pgto Mensal 4,731 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,00 18,94 2194 FNJ em Hs 134,79 4,731 2195 Farmácia 1,00 351 DSR Adic Not 49,541 1855 Ar Procto Mensal 0,75 2.062,37 Total de Vencimentos 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|

164,10|

2.051,36|

1.523,361

2.051,36|

1.603,991

220,00

1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

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

4 744 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: VITOR DA CRUZ SANTOS SF: 0 Matrícula: 114404-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: 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,001 132,00| 1,00 28 Insalubridade 10,00 16,031 73 Adic. Not 20% 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 3,16| 19,51| 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 165,16| 0,20 1,03 4,53| | 2194 FNJ em Hs 0.98 49,961 1855 Ar Procto Mensal 0,14| Total de Vencimentos 2.063.08 Total de Descontos 218 08 Líquido Pago 1 845 00

Total de Velleillielles	2.005,00 Total de Descontos		210,00	Liquido i ago	1.645,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		164,41	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1,00 25,00	2.055,21 83,28 87,28 359,46 657,50	

Nome: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA	Matrícula: 118635-	SF: 2	IR:	2 I	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 21/01/20	22 Situaç	ão: 1 -	- Ativo	o - 21/01/2022	Cargo: 30315 - AJ	IUD EQ SERV DIVERSOS
	Centro de Custo: 75.01.014	- SCK - Pi	ntura	de N	Леіо-Fіо е Rer	noção Faixas e l	Propagandas

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

220.00

Líquido Pago

	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	205	2 Ass Med Depend		12,00
2	8 Insalubridade	10,00	132,00	207	O Ass Med Sist Tit		4,00
7	3 Adic. Not 20%	155,58	245,53	207	9 Vale Transporte		96,24
19	1 Hora Extra 100%	0,08	1,26	208	3 Contr Assist	1,00	16,03
22	5 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66	209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
34	6 DSR s/ HE		2,18	210	3 INSS Normal		162,88
35	1 DSR Adic Not		49,11	217	l Ar Pgto Mensal		0,58
185	5 Ar Procto Mensal		0,89	219	4 FNJ em Hs	1,76	13,89

rotal de Vencimentos	2.044,02	Total de Descontos	330	J,6Z	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		162,3 2.029,8 1.487,7 2.029,8	1023 Dep 1132 Base 2916 Sbs 2946 Tot	IRRF Normal Bruta IR No Ass Méd Ass Méd al de VT	, ,	2,00 50,00 26,00	379,18 2.029,84 333,12 349,12 241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,9	4				

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2 044 62

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: 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 4,001 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 1,41 0,65 96,24 16,691 2079 Vale Transporte 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| 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 1.735,991 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: 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 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 132,00| 244,08| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 10,00 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 1,26| 9,66| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,351 9,86 1,25 346 DSR s/ HE 3,37 351 DSR Adic Not 48,821 1855 Ar Procto Mensal 0.21

	•	27 0,0 1		1.1.10,00
1005 Base FGTS Normal		2.039,24 1132 Base Bruta IR No		2.039,24
1006 Valor FGTS Norma		163,13 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.039,24 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.511,24 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		2.039,24 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		

276 31

Total de Descontos

Líquido Pago

1 773 00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.049.31

FOLHA DE PAGAMENTO 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: WILSON CAMARGO DE AMANCIO SF: 1 Matrícula: 114748-IR: 2 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 126.351 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,181 385,77 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 192.891 471 Fér Md 5,67 473 Fér Md PxM 2,831 474 Fér Md 1/3 1,891 476 Fér Md 1/3 PxM 0.941 Total de Vencimentos 2.325,98 Total de Descontos Líquido Pago 189,53 2.136,45 1003 Base FGTS Férias 2.325,98| | 1076 Dep Férias Rec 379,18| 2.00 1004 Val FGTS Férias 186,07| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.550,66 1009 Bs IRRF Férias 1.757,27 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 775,32 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 124,05 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 62.02 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,66| 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.325,98 1032 B INSS Fér P Mês 775,321 2.325,981 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.325,98| | 3194 Líq Fér RecPxM 712,14 1050 Bruto Fér INSS 1.550,661 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 10.00 534.661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 5 Sal Família 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 59,821 16,031 28 Insalubridade 44,001 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 2103 INSS Normal 44,62| 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 2194 FNJ em Hs 1,21 9,55 2195 Farmácia 1.00 55,921 Total de Vencimentos 638,59 Total de Descontos Líquido Pago 155 59 483 00 1.603,991 569.111 1005 Base FGTS Normal I 1040 Sl Base Resc/Fér 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 45,52| 569,11 1007 Bs INSS até Teto 569,11| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2946 Tot Ass Méd 1012 Base TRRF Normal 41.111 87,281 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 569,11 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5593 Total INSS Mês 1.550,661 126,351 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Contratado 534,66| | 2070 Ass Med Sist Tit [4 Salário - Mensal 10,00 1,00 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 5 Sal Família 59.821 1.00 16,03 1 28 Insalubridade 10,00 44,001 25,001 11 11 453 Férias 20,00 1.157,33| 2100 INSS Fér RcMês 126,35 455 Férias PxM 10,00 578,661 2102 INSS Fér RcPxM 1] 63,18 1] 385,771 2103 INSS Normal 456 Fér 1/3 11 11 44,621 458 Fér 1/3 PxM 192,89 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 471 Fér Md 5,671 2194 FNJ em Hs 1 1 1.21 9.55 473 Fér Md PxM 2,83 2195 Farmácia 1.00 55,92 474 Fér Md 1/3 1,89 476 Fér Md 1/3 PxM 0.941 1855 Ar Procto Mensal 0,111 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 2.964.57 2.619.45 345 12

1]

1003 Base FGTS Férias [

1004 Val FGTS Férias

2.325,98| | 1076 Dep Férias Rec

186,07| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

2,00

379,18

1.550,66|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

F	olha: 603 - ECO	SAMPA	Santo Amaro							
1005	5 Base FGTS Normal	[1]	569,11	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]		775,32
1006	6 Valor FGTS Norma	[1]	45,52	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,05
1007	7 Bs INSS até Teto	[1]	569,11	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,02
1009	9 Bs IRRF Férias	[1]	1.757,27	1132	Base Bruta IR No	[1]		569,11
1012	2 Base IRRF Normal	[1]	41,11	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.325,98
1013	3 Rendimento Bruto	[1]	569,11	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.325,98
1014	4 Últ Remuneração	[2] 440,00	3.471,98	2916	Sbs Ass Méd	[1]		83,28
1016	6 Bs INSS Férias	[2]	3.101,32	2946	Tot Ass Méd	[1]		87,28
1022	2 Salár Cad Mensal	[1] 220,00	1.603,99	2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
1023	3 Dep IRRF Normal	[1] 2,00	379,18	2969	Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031	1 Base INSS/FGT FM	[1]	1.550,66	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		63,18
1032	2 B INSS Fér P Mês	[1]	775,32	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		712,14
1040	0 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.207,98	5593	Total INSS Mês	[1]		126,35
1049	9 Bruto Fér IR	[1]	2.325,98						
1050	O Bruto Fér INSS	[1]	1.550,66						

4 Salário - Mensal [42]	Total do Centro de Custo: Uni	ico		75.01.03	14	SCK - Pintura o	de Meio-Fio e Remoçã	ão Faixas e Propaga
28 Tinsalubridade	4 Salário - Mensal [156,00
73 Adic, Not 20%								
181 Hora Extra 50%								
19 Hora Extra 100%								
207 HENCt 50% Ad 20% [6]								
225 HE Not 100% c/Ad 12							33,00	
346 DSR s/ HE								
351 DSR Adic Not 18			8,19				0,16	
453 Férias 4 78,00								
455 Férias PxM								
456 Fér 1/3							<u> </u>	
458 Fér 1/3 PxM			30,00				30,00	
471 Fér Md								
473 Fér Md PxM								
474 Fér Md 1/3								
476 Fér Md 1/3 PxM								
1700 13s Resc								
1701 13s Resc Md			. =					
1702 13s Resc P AP			15,00					
1703 13s Resc P AP Md [1]								
1706 Av Pr Ind							9,00	
1707 Av Pr Ind Md			· ·					
1711 Fér Ind			30,00					
1712 Fér Ind Md								
1713 Fér Ind Md 1/3			24,00		822 Desconto Judicia	۱ [1]		129,01
1714 Fér Ind 1/3								•
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 [1] 96,44 3638 Aux Crech F 5 A [2] 2,00 641,60								i
1722 Fér Prop 1/3								
1855 Ar Procto Mensal [39]			3,00					
1862 Ins Lq Folha								
3480 Fér Proj Av Prév [1] 2,00 289,33 3481 Fér Proj AvP 1/3 [1] 96,44 3638 Aux Crech F 5 A [2] 2,00 641,60								
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1] 96,44 3638 Aux Crech F 5 A [2] 2,00 641,60								
3638 Aux Crech F 5 A [2] 2,00 641,60			2,00					
			_					
5005 ind Lei 12506/11 [1] 3,00 173,59								
	5005 Ind Lei 12506/11 [1]	3,00	173,59				i

Total de Vencimentos	89.795,15	Total de Descontos	19.617,77	Líquido Pago	70.1	70.177,38	
1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [2] 9] 9] 42] 42] 42] 42] 2]	2.371,01 11.591,66 927,31 67.819,52 5.425,32 65.900,79 6.638,15 2.371,01 189,67	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[4] [3] [9] [3] [9] [42] [42] [4]	4,00	6.373,39 758,36 9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.413,35 8.790,86	
1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [41] 41] 46] 13] 2]	43.851,60 65.371,54 10.120,00 79.855,54 15.547,58 1.076,91	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[39] [24] [39] [34] [42]	1.658,00 982,00	6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39	

				PAGAMENTO			
			SETEI	MBRO/2023			
•	ONSORCIO SCK - CN						
	CK - ECOSAMPA MA		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - E	COSAMPA Santo Am	9.240,00	67.367,58	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Norma 1025 Dep IRRF 13° S 1031 Base INSS/FGT	al [21] Sal [1]	37,00 1,00	7.014,83	3033 FGTS Multa 40% 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [3] [3]	-3, 33	990,80 198,18 2.219,29
1032 B INSS Fér P N 1036 Val Av Pr SEF	Mês [3]		2.417,47	4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	[5] [9]		229,27 744,25
1037 FGTS Av Pr SEI 1038 Base FGTS GRFI	FIP [1]		153,50	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[5] [5]	35,00	2.025,30 675,10
1039 Valor FGTS GRI 1040 Sl Base Resc/I				5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[4] [4]		75,30 25,10
1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR	[1] [4]		2.477,00 8.790,86				
Overalidada u au Citara a a citara	. Att 271 [2 Daniella	Mê- 21 [0.5	frie 23 FT-t-1	427			
Quantidade por Situação: [1				42]			
****** Lo	gTransação: 14564893 *	******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0		SCK - Coleta - Cata		ılho
Nome: ANTONIO CAI	RLOS COSTA DA SIL		ıla: 121673- Admissão: 09/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 15/0	220,00 Salário B		1.603,99 RV DIVERSOS
				6 - SCK - Coleta - Catabagu	· ·	13 - AJOD EQ 3E	NV DIVERSOS
Pagamento: 12544 P	eríodo: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023		ivação: 0	
4 Salário - Mens	sal	16,00		2052 Ass Med Depend			4,001
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 31,70	50,03	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 4,00
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mens	sal		10,01 0,12	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			52,24 0,32
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 3,00	115,73 173,60
Total de Vencimentos	986,02	Total de D	Descontos	352,02	Líquido Pago		634,00
Total de Vencimentos		Total de D		352,02 1132 Base Bruta IR No	Líquido Pago		634,00 696,57
	mal rma	Total de D	696,57 55,72	,	Líquido Pago		,
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor	mal rma eto mal	Total de D	696,57 55,72 696,57 168,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	Líquido Pago		696,57 166,56
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã	nal rma eto nal uto ão	220,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago		696,57 166,56 12,05 174,56
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru	nal rma eto nal uto ão		696,57 55,72 696,57 168,57 696,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago		696,57 166,56 12,05 174,56
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens	mal rma eto mal uto ão sal	220,00 220,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 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			696,57 166,56 12,05 174,56 359,46
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã	mal rma eto mal uto ão sal	220,00 220,00 Matrícu	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 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	220,00 Salário B		696,57 166,56 12,05 174,56 359,46
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens	mal rma eto mal uto ão sal	220,00 220,00 Matrícu	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 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	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031		696,57 166,56 12,05 174,56 359,46
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Br 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens	mal eto mal uto ão sal	220,00 220,00 Matrícu Centro de	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 ula: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE	696,57 166,56 12,05 174,56 359,46
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens Nome: BIANCA ALME	mal rma eto mal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 Ila: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE	696,57 166,56 12,05 174,56 359,46
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçë 1022 Salár Cad Mens Nome: BIANCA ALME 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade	mal eto mal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 alla: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/00 6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE	696,57 166,56 12,05 174,56 359,46 1.603,99 RV DIVERSOS
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Br 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens Nome: BIANCA ALME Pagamento: 12544 P	mal rma eto mal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me 30,00 1,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 alla: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE	696, 57 166, 56 12, 05 174, 56 359, 46 I.603,99 RV DIVERSOS 4, 00 4, 26 4, 00 96, 24 16, 03
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	mal rma eto mal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 alla: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0/ 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE ivação: 0	696,57 166,56 12,05 174,56 359,46 I.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	mal rma eto mal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 alla: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE ivação: 0 1,00 3,13	696, 57 166, 56 12, 05 174, 56 359, 46 1.603,99 RV DIVERSOS 4, 00 4, 26 4, 00 96, 24 16, 03 25, 00 134, 21 0, 43 24, 70
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	mal rma eto nal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 alla: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2057 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 B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE ivação: 0	696, 57 166, 56 12, 05 174, 56 359, 46 1.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4, 26 4,00 96, 24 16,03 25,00 134,21 0,43
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens	mal rma eto nal uto ão sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícu Centro de pro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00	696,57 55,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 alla: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho	5 - AJUD EQ SE ivação: 0 1,00 3,13 1,00	696, 57 166, 56 12, 05 174, 56 359, 46 1.603,99 RV DIVERSOS 4, 00 4, 26 4, 00 96, 24 16, 03 25, 00 134, 21 0, 43 24, 70
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Br 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens 3638 Aux Crech F 5	mal rma eto mal uto ña sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb sal sal A	220,00 220,00 Matrícu Centro de oro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	696,57 557,72 696,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 Ila: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.01(ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80 Descontos 1.711,29	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 473,25	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SE ivação: 0 1,00 3,13 1,00	696, 57 166, 56 12, 05 174, 56 359, 46 1.603,99 RV DIVERSOS 4, 00 4, 26 4, 00 96, 24 16, 03 25, 00 134, 21 0, 43 24, 70 164, 38 .644,00 1.711, 29
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens Nome: BIANCA ALME 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens 3638 Aux Crech F 5	mal rma eto mal uto ao sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb sal A 2.117,25	220,00 220,00 Matrícu Centro de oro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	696,57 557,72 696,57 168,57 168,57 1696,57 1.735,99 1.603,99 Illa: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80 Descontos 1.711,29 136,90	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0/6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 473,25	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SE ivação: 0 1,00 3,13 1,00	696, 57 166, 56 12, 05 174, 56 359, 46 1.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Br 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens 3638 Aux Crech F 5	mal rma eto mal uto ao sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb sal A 2.117,25 mal rma eto mal	220,00 220,00 Matrícu Centro de oro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	696,57 55,72 696,57 168,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 Ila: 116972- Admissão: 11/08/2 Custo: 75.01.010 ensal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,64 320,80 Descontos 1.711,29 136,90 1.711,29	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/00 6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 473,25	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SE ivação: 0 1,00 3,13 1,00	696,57 166,56 12,05 174,56 359,46 1.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38
1005 Base FGTS Norr 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norr 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1022 Salár Cad Mens 4 Salário - Mens 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens 3638 Aux Crech F 5	mal rma eto mal uto ao sal EIDA BIAGIONI eríodo: 525 - Setemb sal A 2.117,25 mal rma eto mal uto ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao	220,00 220,00 Matrícu Centro de oro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1,00	696,57 55,72 696,57 168,57 168,57 696,57 1.735,99 1.603,99 2.603,99 2.75.01.010 2.75.010 2.75	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 09/0/6 - SCK - Coleta - Catabagu 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 473,25 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 lho e Entulho Origem: 0 Efet	5 - AJUD EQ SE ivação: 0 1,00 3,13 1,00	696,57 166,56 12,05 174,56 359,46 1.603,99 RV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,43 24,70 164,38 .644,00 1.711,29 166,56 24,10 174,56

		F		PAGAMENTO IBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (920 RIZ - CNPJ: 33.572.3 ro		9 (9202)			
Nome: BRUNO PIZOLI DE N	MORAIS		são: 01/06/20)19 Situação: 1 - A	tivo - 03/02/2023	0 Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro			- SCK - Coleta - 0 LPC: 71 Data: 06/	Ū		1
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		3,00	179,46 132,00 0,12 	2052 Ass Med D 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S 2083 Contr Ass 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2160 Pensão Al 2171 Ar Pgto M 2194 FNJ em Hs	dist Tit hist Assoc al him Norm Mensal	1,00	12,00 10,65 4,00 16,03 25,00 133,83 629,31 0,87 28,88
Total de Vencimentos	1.915,57	Total de Descor	ntos	860,57	Líqu	uido Pago	1.055,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1. 220,00 1.	136,56 .707,11 185,61 .077,80	1023 Dep IRRF 1132 Base Brut 2916 Sbs Ass M 2918 Sbs Ass C 2946 Tot Ass M 2969 Total de	a IR No Méd Montol Méd	4,00 26,00	758,36 1.077,80 333,12 60,25 349,12 1.016,96
Nome: DIEGO SANTOS NA	SCIMENTO	Matrícula: 116			,	0 Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo	: 75.01.016	- SCK - Coleta - C	Catabagulho e	Entulho	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71 Data: 06/	/10/2023 Orige	em: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha		2,00 10,00	8,80 384,15 	2052 Ass Med D 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S 2083 Contr Ass 2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2195 Farmácia 2727 Insufic.	sist Tit dist Al/ Assoc	1,00	12,00 10,65 4,00 16,03 25,00 8,67 199,97 223,56
Total de Vencimentos	499,88	Total de Descor	ntos	499,88	Líqu	uido 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 1.	9,25 115,73 115,73 .735,99	1132 Base Brut 2916 Sbs Ass M 2918 Sbs Ass C 2946 Tot Ass M 2969 Total de 4021 Base (-)	Iéd Odontol Iéd VA		115,73 333,12 60,25 349,12 359,46 651,30

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT SAMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	,	29 (9202)		
Nome: EDILEUMA DE SO	UZA CAETANO	Matríc	ula: 113726-	SF: 0 IR: 1 Horas:	·	1.603,99
		Centro de		6 - SCK - Coleta - Catabagu	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ Iho e Entulho	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Períod	lo: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	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	Descontos	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	SII VA FII HO	Matríc	ula: 113548-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220 00 Salário Base	1.603.99
	0.2771.2.10		Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	/
Dagamento: 12544 Paríos	la: E2E Catambi			6 - SCK - Coleta - Catabagu		
4 Salário - Mensal	io. 525 - Selembi	30,00	1.603,99		Origem: 0 Efetivação: 0	8,00
4 Salifio - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1,00	59,82 132,00 0,55	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist	1,00	4,00 16,03 25,00 136,18 0,31 2,84
Total de Vencimentos	1.796,36	Total de	Descontos	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 SANT	FOS DE JESUS	Matríc	ula: 113179-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
					2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	•
Pagamento: 12544 Períod	lo: 525 - Setembr			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	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	Descontos	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

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

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: KATIA CONCEICAO ROCHA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115371-1.603,99 Admissão: 03/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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		0,96 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		134,99
		2171 Ar Pgto Mensal		0,80
		2194 FNJ em Hs	2,03	16,02
		2105 5	1 00	CA 741

rotal de vencimentos	1.736,95	Total de Descontos	359,95	Liquido Pago	1.377,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		137,59 1.719,97	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		1.719,97 83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal			2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.719,97			.00 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA	26,	.00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Nome: MARCOS CAIQUE DE SOUZA SANTOS Matrícula: 114267-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

1	30.00	1 (02 00) 2070 N M Ci-+ Mi+		4 001
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%	164,04	258,88 2083 Contr Assist	1,00	16,03
191 Hora Extra 100%	0,05	0,79 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
225 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66 2103 INSS Normal		164,10
346 DSR s/ HE		2,09 2171 Ar Pgto Mensal		0,32
351 DSR Adic Not		51,78 2194 FNJ em Hs	2,00	15,78
1855 Ar Procto Mensal		0,281		

Total de Vencimentos	2.059,47	Total de Descontos	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		2.043,41 163,47 2.043,41 1.515,41 2.043,41 1.735,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.043,41 83,28 87,28 241,50 1.016,96

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

	0011055		D	2 (222 ()				
•		RCIO SCK - CNI		` ,				
				33.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603	B - ECOSAM	IPA Santo Ama	iro					
Nome: THIAGO R	ANGEL DA	SILVA	Matríc	ula: 114262-	SF: 2 IR: 2 Hor	as: 220,00 Salário Base:	1.6	03,99
1101110.	o a voll by v	CILVI	Matilo			1/08/2023 Cargo: 30315 - AJ		,
			Centro de		6 - SCK - Coleta - Cataba	ŭ		
Pagamento: 1254	4 Período:	525 - Setembr				023 Origem: 0 Efetivação	o· 0	
· ·		020 Octombi				,	J. 0	
4 Salário - M 28 Insalubrida			30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T			8,00 4,00
73 Adic. Not 2			156,72	247,33	2083 Contr Assist	110	1,00	16,03
181 Hora Extra 191 Hora Extra			2,01 0,53	23,79 8,36	2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal	BOC		25,00 168,35
207 HENOT 50% A			1,03	14,63	2171 Ar Pgto Mensal	L		0,57
225 HE Not 1009 346 DSR s/ HE	% c/Ad		0,51		2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,25 1,00	9,86 57,29
351 DSR Adic No	ot			49,47	2193 Faimacia		1,00	31,291
1855 Ar Procto N	Mensal			0,58				
Total de Vencimento	os	2.101,10	Total de	Descontos	289,10	Líquido Pago	1.8	12,00
1005 Base FGTS N	Normal			2.090,661	1023 Dep IRRF Norma	al	2,00	379,18
1006 Valor FGTS	Norma			167,25	1132 Base Bruta IR			2.090,661
1007 Bs INSS at 6 1012 Base IRRF N				2.090,66	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd			249,84 261,84
1013 Rendimento				2.090,66	2969 Total de VA	2	25,00	978,67
1014 Últ Remune: 1022 Salár Cad N			220,00 220,00	1.735,99 1.603,99				
Nome: WAGNER	DADDOSA	DA CILVA	Matría	ula: 114509-	SF: 0 IR: 1 Hor	ras: 220.00 Salário Base:	1.6	03.99
Nome. WAGNER	DARBUSA	DA SILVA	Matric			2/07/2023 Cargo: 30315 - AJ		,
			Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Cataba	agulho e Entulho		
Pagamento: 12544	4 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - N			30,00		2052 Ass Med Depend	i		4,001
28 Insalubrida 73 Adic. Not 2			10,00 117,52	132,00 185,47	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T	ľit		4,26 4,00
181 Hora Extra	50%		4,08	48,29	2079 Vale Transport			96,24
191 Hora Extra 207 HENot 50% A			0,51 2,38	8,05 33,80	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	L		165,06 0,58
346 DSR s/ HE			,	18,03	2194 FNJ em Hs		1,60	12,63
351 DSR Adic No 1855 Ar Procto N				37,09 0,05				
				,				

Total de Vencimentos	2.066,77	2.066,77 Total de Descontos		286,77 Líquido Pa		1.780,00	
1005 Base FGTS Normal			2.054,09 1	132 Base Bruta IR	. No		2.054,09
1006 Valor FGTS Norma			164,32 2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			2.054,09 2	918 Sbs Ass Odont	ol		24,10
1012 Base IRRF Normal			1.526,09 2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			2.054,09 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				

Total do Centro de Custo: Unio	co		75.01	.016	SCK - Coleta	- Catabagulho e Entu	lho
4 Salário - Mensal [11]	288,00	15.398,30	2052 Ass Med Depend	[9]		64,00
5 Sal Família [4]	6,00	358,92	2057 Ass Odont	[6]		34,08
28 Insalubridade [11]	110,00	1.267,20	2070 Ass Med Sist Tit	[11]		44,00
73 Adic. Not 20% [4]	469,98	741,71	2079 Vale Transporte	[6]		577,441
181 Hora Extra 50% [2]	6,09	72,08	2083 Contr Assist	[8]	8,00	128,24
191 Hora Extra 100% [3]	1,09	17,20	2092 Mens Sind/ Assoc	[8]		200,001
207 HENot 50% Ad 20% [2]	3,41	48,43	2103 INSS Normal	[11]		1.370,39
225 HE Not 100% c/Ad [2]	1,02	19,32	2160 Pensão Alim Norm	. [1]		629,31
346 DSR s/ HE [3]		31,41	2171 Ar Pgto Mensal	[9]		4,97
351 DSR Adic Not [4]		148,35	2184 DSR - Dias	[1]	2,00	115,73
1855 Ar Procto Mensal [10]		4,72	2193 FNJ - Dias	[1]	3,00	173,60
1862 Ins Lq Folha [1]		384,15	2194 FNJ em Hs	[8]	14,18	111,89
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2195 Farmácia	[4]	4,00	486,381
			i	2727 Insufic. Saldo	[1]		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 [111	17.342,78	1132 Base Bruta IR No	[11]	16.713,47
1006 Valor FGTS Norma [11]	1.387,36	2916 Sbs Ass Méd	[11]	2.248,56
1007 Bs INSS até Teto [11]	17.342,78	2918 Sbs Ass Odontol	[6]	192,80
1012 Base IRRF Normal [101	10.757,07	2946 Tot Ass Méd	[11]	2.356,56
1013 Rendimento Bruto [111	16.713,47	2955 Total de VT	[6]	350,00 1.714,00
1014 Últ Remuneração [11]	2.420,00 19.095,89	2969 Total de VA	[11]	233,00 9.833,27
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00 17.643,89	4021 Base (-) Imp Ren	[1]	651,30
1023 Dep TRRF Normal [81	18.00 3.412.621			, , , , , ,

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [Total=11]

**************************************	acão: 14564893 **	*****			
Cabeçalho: Unico	2940. 1 100 1030		75.01.017	SCK - Coleta Manual - Entulho	e Materiais Diversos
Nome: ALEX JULIO SILVA PEREIRA		Matrícula: 116020- Admissão: 11/		: 220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01	.017 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal Proce	esso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1.229,7 10,00 101,2 0,5		1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,34 0,39 2,84
Total de Vencimentos	1.331,51	Total de Descontos	228,51	Líquido Pago	1.103,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		543,0 43,4 1.328,0 106,2 1.328,0 800,0 1.328,0 220,00 1.735,9 543,0 220,00 1.603,9 543,0 543,0 43,4	5 2916 Sbs Ass Méd 9 2918 Sbs Ass Odontol 4 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA 9 4452 INSS F RC M A Pg 9 5593 Total INSS Mês 9 5816 Férias MAn 9 5819 Fér 1/3 MAn 9 5820 Fér Md MAn 9 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00	1.328,09 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 44,26 44,26 405,06 135,02 2,26 0,75

		DE PAGAMENTO EMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CI Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Arr	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/000	1-29 (9202)		
Nome: ANTONIO LIMA DE LACERDA	Matrícula: 113549-	SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00) Salário Base:	1.603,99
	Admissão: 01/0	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
)17 - SCK - Coleta Manual - Entulho		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origer	m: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1.603,99 10,00 132,00 0,89		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 Descontos	1.028,88 Líqui	ido 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	1.238,39 99,07 1.238,39 710,39 1.238,39 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	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 BARBOSA		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00	Cargo: 30315 - AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb		017 - SCK - Coleta Manual - Entulho		
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 25,00 135,72 0,18 7,89

Líquido Pago

1.443,00

50,00 26,00

1.728,10| 166,56| 24,10| 174,56| 241,50|

1.016,96

293,32

1.728,10| | 1132 Base Bruta IR No 138,24| | 2916 Sbs Ass Méd 1.728,10| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.200,10| | 2946 Tot Ass Méd 1.728,10| | 2955 Total de VT 1.735,99| | 2969 Total de VA

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 | 1023 Dep IRRF Normal

1.736,32

Total de Descontos

220,00 220,00 1,00

1.728,10 1.200,10 1.728,10 1.735,99 1.603,99 189,59

8.034,84|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: IZAQUE JUSTINO CA	ANDIDO		la: 121953-	SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 2	as: 220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual	- Entulho e Materiais D	iversos	(V DIVERGOO
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo		23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 142,32 0,33 0,11	132,00	2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport	e	0,88	4,00 96,24 160,66 0,24 6,94
Total de Vencimentos	2.012,21	Total de D)escontos	270,21	Líquido Pago	1	742,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.477,14 2.005,14	2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	51	50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: MARCOS FRANCISO	CO DA SILVA	Matrícu	la: 113313-	SF: 0 IR: 2 Hor	as: 220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual	· ·		RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pqto Mensal	'it ee	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,36 0,90
				2194 FNJ em Hs	-	0,11	0,87
Total de Vencimentos	1.736,79	Total de D	escontos	293,79	Líquido Pago	1	443,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.735,12 138,80 1.735,12 1.207,12 1.735,12 1.735,99 1.603,99 379,18	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.735,12 249,84 36,15 261,84 241,50 978,67
Total do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75.0	1.017	SCK - Coleta Manual	- Entulho e M	ateriais Diversos
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	5] 5] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 5]	143,00 50,00 142,32 0,33 0,11	7.645,69 629,20 224,61 3,91 1,56 1,09	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal	[3] [5] it [5] e [5] e [4] oc [4]	4,00 3,00 3,00 21,41 1,00	16,00 19,17 20,00 458,74 64,12 100,00 629,95 1,99 173,60 173,60 168,94 288,60
Total de Vencimentos	8.553,71	Total de D)escontos	2.114,71	Líquido Pago	6.	439,00

| 1003 Base FGTS Férias [1]

543,09| | 1132 Base Bruta IR No [5]

290,001

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
_	Empresa	600 - CONSOF	RCIO SCI	C - CNPJ: 33.572.312	(9201)						
	Local	600 - SCK - E0	COSAMP	A MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	-29 (9202)					
	Folha:	603 - ECOSAN	ЛРА Sant	o Amaro		, ,					
	1006 Valor 1007 Bs IN: 1012 Base : 1013 Rendir 1014 Últ Re	FGTS Normal [FGTS Norma [SS até Teto [IRRF Normal [mento Bruto [emuneração [1] 5] 5] 5] 5] 5] 1]	1.100,00	43,45 8.034,84 642,76 8.034,84 5.394,84 8.034,84 8.679,95 543,09 8.019,95	2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg	[5] [5] [5] [5] [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 44,26 405,06		
	1023 Dep II 1031 Base : 1106 Bs FG	RRF Normal [INSS/FGT FM [3] 1] 1]	4,00	758,36 543,09 543,09	5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] [1] [1]	,,00	135,02 2,26 0,75		

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

SCK - Operação dos Ecopontos Cabeçalho: Unico 75.01.019 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: AMARILDO LOPES SANTANA Matrícula: 116330-1.603,99 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 | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 8,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 39,63| 4,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,45 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 2160 Pensão Alim Norm 2194 FNJ em Hs 2727 Insufic. Saldo 0.21 1,66|

6610 Pens Alim D. Jud

Total de Vencimentos	1.378,94	Total de De	scontos	1.003,94	Líquido Pago		375,00
1003 Base FGTS Férias			611,11 1	132 Base Bruta IR No			996,30
1004 Val FGTS Férias			48,89 2	916 Sbs Ass Méd			249,84
1005 Base FGTS Normal			1.376,83 2	918 Sbs Ass Odontol			36,15
1006 Valor FGTS Norma			110,14 2	946 Tot Ass Méd			261,84
1007 Bs INSS até Teto			1.376,83 2	955 Total de VT		40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal			508,72 2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			996,30 4	452 INSS F Rc M A Pg			50,71
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 5	593 Total INSS Mês			50,71
1016 Bs INSS Férias			611,11 5	816 Férias MAn		7,00	405,061
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99 5	819 Fér 1/3 MAn			135,02
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18 5	820 Fér Md MAn			53,27
1031 Base INSS/FGT FM			611,11 5	821 Fér Md 1/3 MAn			17,76
1106 Bs FGTS Fér Mês			611,11				
1112 Vlr FGTS Fér Mês			48,881				

FOLHA DE PAGAMENTO 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 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,001 73 Adic. Not 20% 129,13 203,791 96,24 191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 0,55 8,681 1.00 351 DSR Adic Not 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 40,761 148,65| 1855 Ar Procto Mensal 0,231 0.911 119,23| 2194 FNJ em Hs 15,11 Total de Vencimentos 1.991,19 Total de Descontos Líquido Pago 412,19 1.579,00 1.871,73| 1.871,73| 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 1.871,73| 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 1.735,99| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 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: 0

28 73 181 191 225 346	Salário - Mensal B Insalubridade B Adic. Not 20% B Hora Extra 50% Hora Extra 100% B HE Not 100% c/Ad D DSR s/ HE D DSR Adic Not	30,00 10,00 164,39 0,91 0,75 0,51	259,44 10,77 11,84		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,10	2,13 4,00 96,24 167,87 0,64 0,79
	. DSR Adic Not 5 Ar Procto Mensal		51,89 0,63				

		, -	_	,
1005 Base FGTS Normal		2.085,25 1132 Base Bruta IR No		2.085,25
1006 Valor FGTS Norma		166,82 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.085,25 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.557,25 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		2.085,25 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		

271 67

Líquido Pago

1 815 00

Total de Descontos

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

2.086.67

			FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
_	200	CONICODOIO CON	CND I: 22 F70 240 / 0204 \	

		SETEMBRO/20	23		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CN	,	,			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA		312/0001-29 (9202)		
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Am	aro				
Nome: JEFFERSON DE LIMA SILVA	Matrícula: 11	2218- SF: 1	IR: 2 Horas:2	220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	SERV DIVERSOS
		o: 75.01.019 - SCK -			
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 1 10,00	.603,99 2052 A 132,00 2057 A			8,00 6,39
73 Adic. Not 20%	134,07	211,59 2070 A	Ass Med Sist Tit		4,00
181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20%	0,01 0,51		Vale Transporte Contr Assist	1,00	96,24 16,03
346 DSR s/ HE	0/31	1,47 2092 M	Mens Sind/ Assoc	1,00	25,001
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		42,32 2103 I 0,77 2171 A	INSS Normal Ar Pgto Mensal		158,33 0,10
1000 M 110000 Membar			FNJ em Hs	2,46	
Total de Vencimentos 1.999,50	Total de Desco	ntos ;	333,50	Líquido Pago	1.666,00
1005 Base FGTS Normal	1	.979,32 1132 B	Base Bruta IR No		1.979,32
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	1		Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol		249,84 36,15
1007 BS INSS ate leto 1012 Base IRRF Normal			ot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto			Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		.735,99 2969 T	otal de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18			
Nome: JUSCIMAR FERREIRA DA LOMBA	Matrícula: 11	2470- SF: 0	IR: 0 Horas::	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Admis	são: 01/06/2019 Situa	ação: 1 - Ativo - 07/04	/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	
	Centro de Custo	o: 75.01.019 - SCK -	Operação dos Eco	pontos	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal		.603,99 2057 A			2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%	10,00 164,84	132,00 2070 A 260,15 2079 V	Ass med Sist Tit Vale Transporte		4,00 96,24
191 Hora Extra 100%	0,13	2,05 2083 C	Contr Assist	1,00	16,03
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE	0,51		Mens Sind/ Assoc INSS Normal		25,00 165,72
351 DSR Adic Not		52,03 2171 A	Ar Pgto Mensal	^ 44	0,22
1855 Ar Procto Mensal		0,99 2194 F	NJ em Hs	0,11	0,87

Total de Vencimentos	2.063,21	Total de Descontos	310,21	Líquido Pago		1.753,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.061,35 164,90 2.061,35 1.533,35 2.061,35 2.061,35 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		100,00 26,00	2.061,35 83,28 12,05 87,28 483,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.57	•	29 (9202)					
Nome: KLEBER JOSE OLIV	EIRA DA SILVA		nissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativo	Horas: 220,00 Salário E o - 03/12/2022 Cargo: 303		1.603,99 SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período	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	. S25 - Geterribre		1.603,99 119,64 132,00	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	eend t Tit corte t Assoc	1,00 0,51	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,07 0,15 4,02		
Total de Vencimentos	1.855,90	Total de Desc	ontos	299,90	Líquido Pago		1.556,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,55 1.731,97 1.027,13 1.731,97	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	l ntol l	50,00 25,00	1.731,97 333,12 36,15 349,12 241,50 978,67		
Nome: MARCIO ROBERTO	CORREA	Matrícula: 1			Horas: 220,00 Salário E o - 18/07/2022 Cargo: 303		1.603,99 SERV DIVERSOS		
		Centro de Cus	to: 75.01.019	9 - SCK - Operação d	os Ecopontos				
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10	0/2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	t Assoc	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 136,43 0,97		
Total de Vencimentos	1.736,56	Total de Desc	ontos	184,56	Líquido Pago		1.552,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VR 2970 Total de VR	l ntol l	1,00 25,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 359,46 657,50		

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

| 1106 Bs FGTS Fér Mês

Nome: MAURO SERGIO DOS	S SANTOS MENDES Matrícula	a: 116031- S	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Α	dmissão: 11/01/2021	Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
	Contro do C	ucto: 75.01.010 S	CK - Operação dos Eco	nontos	
				•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Men	sal Processo LPC	C: 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 20 101,20 20 0,83 20 20	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Assoc 103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 104,60 0,56
Total de Vencimentos	1.391,58 Total de De	scontos	164,58	Líquido Pago	1.227,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM	220,00 220,00 2,00	43,44 11 1.330,93 29 106,47 29 1.330,93 29 1.330,93 44 1.735,99 55 543,04 58 1.603,99 58 379,18 58	112 Vlr FGTS Fér Mês 132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd 969 Total de VA 452 INSS F Rc M A Pg 593 Total INSS Mês 816 Férias Man 819 Fér 1/3 MAn 821 Fér Md MAn 821 Fér Md 1/3 MAn	26,00 7,00	43,44 1.330,93 249,84 36,15 261,84 1.016,96 44,25 44,25 405,06 135,02 2,22 0,74

Nome: RAFAEL RODRIGUE	S DE FREITAS	Matrícula: 116985- Admissão: 11/08	SF: 0 IR: 0 Hora /2021 Situação: 1 - Ativo - 12	,	e: 1.603,99 AJUD EQ SERV DIVERSOS
D	505 0 / /		19 - SCK - Operação dos E	•	~ 0
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Process	o LPC: /1 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiva	çao: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE		30,00 1.603,99 10,00 132,00 151,46 239,03 3,51 41,55 0,50 7,89 1,96 27,84 15,46	2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport	e oc	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 167,13 0,70
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		47,81 0,17	2194 FNJ em Hs		4,88 38,51
Total de Vencimentos	2.115,74	Total de Descontos	349,74	Líquido Pago	1.766,00

543,041

2000		ota: 40 2 000000	545,74 = 194.45 1 4.55			1.700,00	
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	
l 1022 Salár Cad Mensal	220	.00 1.603.991					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RENATO DA CONCEICAO LUIZ SF: 0 Matrícula: 113643-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 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 10,00 132,001 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 132,29 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 2194 FNJ em Hs 5,83 46,001 Total de Vencimentos 1.736.11 Total de Descontos 320.11 Líquido Pago 1.416.00 1.689,991 1.689,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 135,19| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1.689,991 2946 Tot Ass Méd 1.161,99 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.689,991 2969 Total de VA 26,00 220,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RHUAN MATHEUS PEREIRA BARRETO Matrícula: 116329-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 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 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 152,17 240,151 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 181 Hora Extra 50% 0,50 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 5,921 191 Hora Extra 100% 6,47 2103 INSS Normal 155,40 19,511 2171 Ar Pgto Mensal 225 HE Not 100% c/Ad 1.03 0,88 | 2184 DSR - Dias | 2193 FNJ - Dias 346 DSR s/ HE 6,38 1,00 57,87 351 DSR Adic Not 48,031 1,00 57,87 1855 Ar Procto Mensal 0.731 Total de Vencimentos 2.063,18 Total de Descontos Líquido Pago 319.18 1.744.00 1.946,71| | 1132 Base Bruta IR No 1.946,71| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 155,73| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.946,71| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.418,71 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.946,71 | 2969 Total de VA 25,00 978,67 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

		FO	DLHA DE PAGAN SETEMBRO/2			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9201 RIZ - CNPJ: 33.572.31 ro		2)		
Nome: RODRIGO DOS SAN Pagamento: 12544 Período:	TOS OLIVEIRA	Matrícula: 1124 Admissã Centro de Custo: 7	io: 01/06/2019 Sit 75.01.019 - SCK	uação: 1 - Ativo - 07/04 - Operação dos Eco	•	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.6 1,00	03,99 2052 59,82 2057 32,00 2070 0,58 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	1	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 132,91 0,68 39,14
Total de Vencimentos	1.796,39	Total de Desconto	os	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 1.6 1.1 1.6 220,00 1.7 220,00 1.6	35,74 2916 96,85 2918 68,85 2946 96,85 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		1.696,85 249,84 36,15 261,84 241,50 5,00 1.016,96
Nome: SUELI APARECIDA [OOS SANTOS		io: 01/06/2019 Sit	uação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			- Operação dos Eco 1 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			32,00 2079 0,77 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 136,43 0,09
Total de Vencimentos	1.736,76	Total de Desconto	os	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		1 1.7 1.2 1.7 220,00 1.7	38,87 2916 35,99 2946 07,99 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		1.735,99 83,28 87,28 241,50 6,00 1.016,96
Nome: VALDICK SOUZA DE	JESUS	Matrícula: 1127 Admissã			220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			- Operação dos Eco	•	. 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.6	03,99 2070 32,00 2079 0,65 2083 2092 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de Desconto	os	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 1.7 1.2 1.7 220,00 1.7	38,87 2916 35,99 2946 07,99 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		1.735,99 83,28 87,28 241,50 5,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 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
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		136,43
			2171 Ar Pgto Mensal		0,40

Total de Vencimentos	1.735,99	l otal de L	escontos	183,99	Liquido Pago		1.552,00	
1005 Base FGTS Normal			1.735,99 1	132 Base Bruta IR No			1.735,99	
1006 Valor FGTS Norma			138,87 2	916 Sbs Ass Méd			83,28	
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99 2	918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1012 Base IRRF Normal			1.207,99 2	946 Tot Ass Méd			87,28	
1013 Rendimento Bruto			1.735,99 2	969 Total de VA		1,00	359,46	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2	970 Total de VR		25,00	657,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,991					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.019	SCK - Operação	dos Ecopontos	
4 Salário - Mensal [15] 5 Sal Família [3] 28 Insalubridade [15] 73 Adic. Not 20% [7] 181 Hora Extra 50% [4] 191 Hora Extra 100% [5] 207 HENot 50% Ad 20% [2]	150,00 1.91 921,17 1.45 4,93 5 2,34 3 2,47 3		[5] [12] : [15] [11] [13] : [13] : [15]	13,00	44,00 46,86 60,00 1.036,18 208,39 325,00 2.123,09 380,53
346 DSR s/ HE	3 29	3,84 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 2184 DSR - Dias 7,76 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2727 Insufic. Saldo 6610 Pens Alim D. Jud	[14] [1] [1] [9] [1]	1,00 1,00 34,17	7,79 57,87 57,87 269,63 90,15 290,00

Total de Vencimentos	27.424,36	Total de De	escontos	4	4.997,36	Liquido 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]		92,331	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 [5]	11,00	2.085,49	5819	Fér 1/3 MAn	[2]		270,04
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
l 1112 Vlr FGTS Fér Mês [2.1		92.321					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [Total=15]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9. RIZ - CNPJ: 33.57		29 (9202)			
Nome: ADRIANO DE PAIVA	BOTELHO	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas 2021 Situação: 1 - Ativo - 04/	s: 220,00 Salário Base		.603,99
				2 - SCK - Limpeza Habitaci	· ·	AJOD LQ JLI	W DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro			•		ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 144,10	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 158,75 0,35 24,94
Total de Vencimentos	2.009,44	Total de Desc	contos	327,44	Líquido Pago	1.	.682,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	158,71 1.983,94 1.455,94 1.983,94	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.983,94 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: AURELINO DE ALME	EIDA SANTOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/	s: 220,00 Salário Base 05/2023 Cargo: 30315 - A		.603,99 RV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitaci	=		22
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	o de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,23
Total de Vencimentos	1.736,93	Total de Desc	contos	281,93	Líquido Pago	1.	.455,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			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 2955 Total de VT		1,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		25,00	978,67

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: CARLOS ALBERTO	BISPO DA CRUZ	Matrícula: Ad		SF: 1 IR: 2 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 04/0	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJ	1.603,99 UD EQ SERV DIVERS	os
		Centro de Cu	sto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 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		6 4 86 1,00 16 25 137 0,30 2 1,00 189	8,00 6,39 4,00 6,62 6,03 5,00 7,54 2,37 9,90 1,15
Total de Vencimentos	1.751,00	Total de Des	contos	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		36 261 44,00 212	8,25 9,84 6,15 1,84 2,52 9,55
Nome: DAMIAO RODRIGUE	S PITA	Matrícula:	112540-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99	
				2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	*	•	os
				2 - SCK - Limpeza Habitacio			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 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 2,37	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 25 136	4,00 4,26 4,00 6,03 5,00 6,69 0,43
				2195 Farmácia		1,00 127	7,76
Total de Vencimentos	1.739,17	Total de Des	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		1.738 166 24	6,56 4,10 4,56

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: DOUGLAS BARRETO		Centro de	Custo: 75.01.02	021 Situação: 9 - Férias - 11/09 2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
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	525 - Setembr	o de 2023 / Me 20,00 10,00	1.157,33	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Gorigem: 0 Efetivação:	0 137,97 68,99
Total de Vencimentos	2.519,56	Total de D	17,08	206,96	Líquido Pago	2.312,60
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		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 V1r 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		1.679,70 839,86 134,37 67,18 2.519,56 2.519,56 68,99 770,87
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr	o de 2023 / Me	534,66	DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,	2,13 4,00 67,62
Total de Vencimentos	578,91	Total de D	escontos	176,91	Líquido Pago	402,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	561,30 44,90 561,30 33,30 561,30 1.735,99 1.679,70 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14, 22,	
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 1.157,33 578,66 385,77 192,89 102,45 51,23 34,15	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 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] 1,	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 137,97 68,99 43,92 0,85 20 17,36
Total de Vencimentos	3.098,47	Total de I	Descontos	383,87	Líquido Pago	2.714,60
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.679,70

				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 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: FLAVIO RABELO DE MORAIS SF: 0 Matrícula: 122089-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 | 2057 Ass Odont 2,13| 132,00| | 2070 Ass Med Sist Tit | 2103 INSS Normal 4,00| 157,23| 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 114,11 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 0,18 0,51 2,84| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,42| 2,501 36,021 1855 Ar Procto Mensal 0,681

Total de Vencimentos	1.967,78	Total de Descontos	163,78 L	Líquido Pago	1.804,00
1005 Base FGTS Normal		1.967,10	1132 Base Bruta IR No		1.967,10
1006 Valor FGTS Norma		157,36	2916 Sbs Ass Méd		83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.967,10	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.439,10	2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.967,10	2969 Total de VA	1,00	359,46
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2970 Total de VR	25,00	657,50
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.99	i i		

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

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	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 0,06 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	12,00 8,52 4,00 73,78 16,03 25,00 115,56 0,18
1855 Ar Procto Mensal		0,06 21/1 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,45	0,18 3,55

Total de Vencimentos	1.461,62	Total de Descontos	258,62	Líquido Pago	1.203,00
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		615,81 49,26 1.458,01 116,64 1.458,01 930,01 1.458,01 220,00 1.735,99 615,81 220,00 1.603,99 2,00 379,18 615,81 615,81	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	40,0 26,0 7,0	0 1.016,96 51,28 51,28
1112 Vlr FGTS Fér Mês		49,26			

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: 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	l Salário - Mensal	30,00	1.603,99	20	57 Ass Odont		2,13
28	3 Insalubridade	10,00	132,00	20	70 Ass Med Sist Tit		4,001
73	Adic. Not 20%	143,17	225,95	20	79 Vale Transporte		96,24
191	Hora Extra 100%	0,20	3,16	20	83 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		2,56	21	03 INSS Normal		160,65
351	DSR Adic Not		45,19	21	71 Ar Pgto Mensal		0,81
1855	Ar Procto Mensal		0,79	21	94 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		2.005,07	1132 Base Bruta IR No			2.005,07
1006 Valor FGTS Norma		160,40	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		2.005,07	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.477,07	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		2.005,07	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				

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

455 Ferias PxM			SETE	EMBRO/2023		
Nome: WESLEY SILVA COSTA	Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.	312 (9201)			
Nome: WESLEY SILVA COSTA			J: 33.572.312/0001	-29 (9202)		
### Admission 121/2021 Situação 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS ### Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 ### Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 08/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 Efetiv	Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro				
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: 0 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43,	Nome: WESLEY SILVA CO	STA Mai			,	
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 435 Périas Path		Contro		•	•	SERV DIVERSOS
433 Périlas 20,00	Pagamonto: 12466 Poríodo			·		
455 Ferias PxM	-				Origenii. U Lietivação. U	
1003 Base FCTS Férias 2.658,20 1106 Bs FCTS Fér Mês 1.772,1004 Val FCTS Férias 2.12,65 1107 B FCTS Fér Més 886,1009 Bs TRRF Férias 2.130,20 1112 V1r FCTS Fér Més 886,1010 Bs TRRF Férias 2.130,20 1112 V1r FCTS Fér Més 141,1016 Bs TRSF Fér Més 142,1016 Bs TRSF Fér Més 144,1016 Bs TRSF	455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3		578,66 385,77 192,89 171,77 85,89 57,26			148,02 74,01
1004 Val FGTS Férias	Total de Vencimentos	2.658,20 Total	de Descontos	222,03	Líquido Pago	2.436,17
4 Salário - Mensal 10,00 534,66 2070 Ass Med Sist Tit 4,0 28 Insalubridade 10,00 44,00 2079 Vale Transporte 67,0 73 Adic. Not 20% 106,42 167,95 2083 Contr Assist 1,00 16,0 181 Hora Extra 50% 2,83 33,50 2092 Mens Sind/ Assoc 25,0 191 Hora Extra 100% 1,38 21,78 2103 INSS Normal 73,0 207 HENot 50% Ad 20% 0,51 7,24 2171 Ar Pgto Mensal 0,7 225 HE Not 100% c/Ad 1,03 19,51 2194 FNJ em Hs 0,13 1,0 346 DSR s/ HE 16,41 33,59 1855 Ar Procto Mensal 0,74 270 Mensal 270 Mensal	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	212,65 2.130,20 1.735,99 1.772,13 1.772,13 886,07 1.603,99 2.658,20	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM		1.772,13 886,07 141,77 70,88 2.658,20 2.658,20 74,01 812,06
28 Insalubridade	-				Origem: 0 Efetivação: 0	4.00
346 DSR s/ HE	28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100%	10,00 106,42 2,83 1,38	44,00 167,95 33,50 21,78	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 73,00 0,70
1005 Base FGTS Normal	346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	1,03	16,41 33,59	2194 FNJ em Hs	0,13	1,03
1006 Valor FGTS Norma	Total de Vencimentos	879,38 Total	de Descontos	187,38	Líquido Pago	692,00
	1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		70,20 877,61 349,61 877,61 1.735,99 1.772,13	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.603,99 877,61 83,28 87,28 67,62 1.016,96 148,02
Total do Contratado			-			

				-	Total do C	ontratado			
	4 Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,00
	28 Insalubridade	[1]	10,00	44,00	2079 Vale Transporte [1]		67,62
	73 Adic. Not 20%	[1]	106,42	167,95	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,03
	181 Hora Extra 50%	[1]	2,83	33,50	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
	191 Hora Extra 100%	[1]	1,38	21,78	2100 INSS Fér RcMês [1]		148,02
	207 HENot 50% Ad 20%	[1]	0,51	7,24	2102 INSS Fér RcPxM [1]		74,01
i	225 HE Not 100% c/Ad	Ī	1]	1,03	19,51	2103 INSS Normal [1]		73,00
ĺ	346 DSR s/ HE	[1]		16,41	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,70
	351 DSR Adic Not	[1]		33,59	2194 FNJ em Hs [1]	0,13	1,03
	453 Férias	[1]	20,00	1.157,33				
İ	455 Férias PxM	Ī	1]	10,00	578,661				
i	456 Fér 1/3	Ī	1]		385,77				
i	458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89				
i	471 Fér Md	[1]		171,77				
Ī	473 Fér Md PxM	[1]		85,89				

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]	57,26
476	Fér Md 1/3 PxM	[1]	28,63
1855	Ar Procto Mensal	[1]	0,74

Total de Vencimentos	3.537,58	Total de I	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	11		212,65	11107	B FGTS Fér P Mês	[1]		886,071
1005 Base FGTS Normal [1]		877,61	11112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		141,77
1006 Valor FGTS Norma [1]		70,201	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		70,881
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	Líg 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 - 28 Insalubri 73 Adic. Not 181 Hora Extr 191 Hora Extr 207 HENOt 50%	dade 10, 20% 157, a 50% 3, a 100% 0, Ad 20% 1,	0 132,00 2 247,80 0 42,61 0 7,89 5 22,02	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	12,00 8,52 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00
346 DSR s/ HE 351 DSR Adic 1855 Ar Procto	Not	49,56	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	170,67 0,91 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: Unic	0		75.0	01.022	SCK - Limpeza	Habitacional - Difici	Acesso
4 Salário - Mensal [12]	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% [9]	1.109,82	1.751,49	2070 Ass Med Sist Tit	[12]		48,00
181 Hora Extra 50% [4]	10,41	123,22	2079 Vale Transporte	[9]		776,84
191 Hora Extra 100% [8]	4,05	63,92	2083 Contr Assist	[11]	11,00	176,33
207 HENot 50% Ad 20% [3]	3,09	43,89	2092 Mens Sind/ Assoc	[11]		275,001
225 HE Not 100% c/Ad [7]	4,61	87,32	2100 INSS Fér RcMês	[2]		285,99
346 DSR s/ HE [9]		63,67	2102 INSS Fér RcPxM	[2]		143,00
351 DSR Adic Not [9]		350,29	2103 INSS Normal	[12]		1.624,90
453 Férias [2]	40,00	2.314,66	2171 Ar Pgto Mensal	[11]		5,85
455 Férias PxM [2]	20,00	1.157,32	2194 FNJ em Hs	[8]	9,31	73,48
456 Fér 1/3 [2]		771,54	2195 Farmácia	[2]	2,00	317,66
458 Fér 1/3 PxM [2]		385,78	2727 Insufic. Saldo	[1]		181,15
471 Fér Md [2]		274,22				
473 Fér Md PxM [2]		137,12				
474 Fér Md 1/3 [2]		91,41				
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		45,71				
1855 Ar Procto Mensal [12]		6,32				

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total de Vencimentos	25.606,44	Total de	Descontos	4	1.004,67	Líquido Pago	21	21.601,77	
1003 Base FGTS Férias [31		5.793,57	1113	V FGTS Fér P Mês	[2]		138,06	
1004 Val FGTS Férias	31		463,47	11132	Base Bruta IR No	[12]		20.348,88	
1005 Base FGTS Normal [12]		20.348,88	1133	Bs Br IRRF Fér	[2]		5.177,76	
1006 Valor FGTS Norma [12]		1.627,85	11172	Bs INSS Fér Mês	[2]		5.177,76	
1007 Bs INSS até Teto [12]		20.348,881	1 2916	Sbs Ass Méd	[12]		2.165,28	
1009 Bs IRRF Férias [2]		4.121,76	2918	Sbs Ass Odontol	[9]		228,95	
1012 Base IRRF Normal [12]		13.398,14	2946	Tot Ass Méd	[12]		2.269,28	
1013 Rendimento Bruto [12]		20.348,88	2955	Total de VT	[9]	362,00	1.748,46	
1014 Últ Remuneração [14]	3.080,00	24.303,86	2969	Total de VA	[12]	256,00	10.587,19	
1016 Bs INSS Férias [5]		7.519,47	2970	Total de VR	[1]	25,00	657,50	
1022 Salár Cad Mensal [12]	2.640,00	19.247,88	3191	INSS Fér Rc PxM	[2]		143,00	
1023 Dep IRRF Normal [7]	14,00	2.654,26	3194	Líg Fér RecPxM	[2]		1.582,93	
1031 Base INSS/FGT FM [3]		4.067,64	4452	INSS F Rc M A Pq	[1]		51,28	
1032 B INSS Fér P Mês [2]		1.725,93	5593	Total INSS Mês	[3]		337,27	
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		6.415,96	5816	Férias MAn	[1]	7,00	405,06	
1049 Bruto Fér IR [2]		5.177,76	5819	Fér 1/3 MAn	[1]		135,02	
1050 Bruto Fér INSS [2]		3.451,83	5820	Fér Md MAn	[1]		56,80	
1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		4.067,64	5821	Fér Md 1/3 MAn	[1]		18,93	
1107 B FGTS Fér P Mês [2]		1.725,93						
1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		325,40						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=2] [Total=12]

,				
Cabeçalho: Unico	75.	02.003	Apoio Op C.Direto	
Nome: CARLOS ROGER DE SOUZA JESUS	Matrícula: 112340- Admissão: 01/06 Centro de Custo: 75.02.00	/2019 Situação: 1 - Ativo - 25/0	220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro		•	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00 3.222,08 0,57	2052 Ass Med Depend	1,00	24,15 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,94
Total de Vencimentos 3.222,65	Total de Descontos	611,65	Líquido Pago	2.611,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	3.222,08 257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08		2,00	379,18 3.222,08 316,92 24,10 349,12 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)			
Nome: FABIANO ANSALDI	DOMINGOS		la: 114538-	SF: 0 IR: 0 Horas 019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	: 220,00 Salário Base		154,04
				3 - Apoio Op C.Direto	72022 Cargo: 30323 - Er	NOANNEGAD	J DE TORMA
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi				Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 146,12	817,48 163,50	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	,	1,00	60,32 25,00 824,81 850,34 0,45 15,38
Total de Vencimentos	7.135,30	Total de D	escontos	1.776,30	Líquido Pago	5.3	359,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	570,80 7.135,02 6.310,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	7.135,02 455,01 470,39 359,46 657,50
Nome: FABIO FERREIRA D	O NASCIMENTO		la: 112680- Admissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 3 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0			222,08 JRMA PLENO
		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 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 25,00 289,70 18,87 0,71 147,57
Total de Vencimentos	3.222,79	Total de D	escontos	554,79	Líquido Pago	2.6	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		220,00	257,76 3.222,08 2.363,61 3.222,08 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.222,08 316,92 48,20 349,12 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.222,08				

	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023
	0E1EMB1(0/2020
nrosa	600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 (9201)

			SETE	MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 603 - ECOSAM	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)		
Nome: FRANQUILANIO DA S	BILVA				oras: 220,00 Salário Base: 04/09/2023 Cargo: 30326 - F	
Pagamento: 12473 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 31/08/	2023 Origem: 0 Efetivaç	ção: 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 RCM6 2102 INSS Fér RCP2 2120 IR Fér RC Més 2121 IR Fér RC PXN	kM S	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		220,00	343,68 3.489,57 3.222,08 3.866,50 429,61 3.222,08 4.296,11 3.866,50	1106 Bs FGTS Fér N 1107 B FGTS Fér P 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér 1113 Bs Br IRRF F 1172 Bs INSS Fér N 3191 INSS Fér Rc I 3194 Líq Fér RecP:	Mês Mês Mês Ér Mês XXM	3.866,50 429,61 309,32 34,36 4.296,11 4.296,11 42,74 371,57 153,03
1076 Dep Férias Rec		2,00	379,18			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	023 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		3,00 0,03	0,09 0,02	2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	Tit	16,10 4,26 8,05 1,00 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, 1132 Base Bruta IH 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Méd	R No	3.222,08 322,32 237,69 24,10 261,84 1.016,96 384,62
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	Total do C 322,21 0,09 0,02 2.899,87 322,21 966,63; 107,40 0,71	ontratado 2052 Ass Med Deper 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2100 INSS Fér RcP: 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mê: 2121 IR Fér Rc Pxh 2171 Ar Pgto Mensa	[1] Tit [1] [1] ssoc [1] ès [1] kM [1] [1] s [1] 4 [1]	16,10 4,26 8,05 1,00 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]		4.296,111 343,681 322,321 25,781 322,321 3.489,571 322,321	1106 Bs FGTS Fér N 1107 B FGTS Fér P 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér P 1132 Base Bruta IH 1133 Bs Br IRRF Fé 1172 Bs INSS Fér N	Mês [1] Mês [1] Mês [1] Rês [1] Er [1]	3.866,501 429,611 309,321 34,361 322,321 4.296,111 4.296,111

				PAGAMENTO MBRO/2023			
		D 1 00 F=0 0 :=					
•	RCIO SCK - CNI		,				
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAI 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 Santo Ama 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 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	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[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		Matrícul	Custo: 75.02.00	2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04 3 - Apoio Op C.Direto	, and the second	6 - FISCAL DE TI	222,08 JRMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsai Processo	LPC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: U Ereti	vaçao: 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via		1,00	24,15 8,05 32,22 25,00 349,88 1.012,12 0,46 8,00
				2195 Farmácia		1,00	200,00
Total de Vencimentos	3.723,88	Total de D	escontos	1.659,88	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		220,00	3.723,60 297,88 3.723,60 1.603,24 2.711,48 3.222,08 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		4,00	758,36 2.711,48 316,92 349,12 1.016,96
Nome: LEONARDO FRANCI	ISCO DOS SAN		a: 113768-	SF: 2 IR: 2 Horas: 2 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	· ·		222,08
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	Custo: 75.02.003 nsal Processo	3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	_		
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr		Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	_		16,10 8,05 32,22 25,00 289,70 879,71 0,89
4 Salário - Mensal	3.222,67	o de 2023 / Me	Custo: 75.02.003 nsal Processo 3.222,08 0,59	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 2160 Pensão Alim Norm	_	vação: 0	16,10 8,05 32,22 25,00 289,70 879,71

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	` ,	29 (9202)			
Nome: MARIA DE FATIMA	CORREIA			6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	s: 220,00 Salário Bas 5/03/2023 Cargo: 3033		.222,08 TRAFEGO PL
Pagamento: 12544 Período	v 525 Sotombr			3 - Apoio Op C.Direto	3 Origon: 0 Efetive	ação: 0	
•	o. 525 - Setembi				o Oligetti. U Eletiva	açao. u	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 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 D	Descontos	485,00	Líquido Pago	2.	738,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 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 Odontol 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	A DA SILVA	Matrícu	ıla: 113083-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 3	.222,08
			Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 01/	/09/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE T	URMA PLENO
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,02	0,06 0,01	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 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 [Descontos	469,13	Líquido Pago	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	257,77 3.222,15 2.694,15 3.222,15	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	3.222,15 79,23 12,05 87,28 359,46 657,50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

			PAGAMENTO //BRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Santo Amaro		9 (9202)		
Nome: RICARDO APARECIE	DO DA CONCEICAO Matríci	ula: 114031- Admissão: 02/09/2	SF: 2 IR: 4 Horas: 2 019 Situação: 1 - Ativo - 03/12	220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 E TURMA PLENO
			- Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
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 2195 Farmácia	1,00 1,00 1,00 1,00	24,15 8,52 8,05 32,22 25,00 263,92 0,55 8,00 107,40 107,40 124,57
Total de Vencimentos	3.222,78 Total de I	Descontos	709,78	Líquido Pago	2.513,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	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 2969 Total de VA	4,00 26,00	758,36 3.007,28 316,92 48,20 349,12 1.016,96
Nome: RICARDO RODRIGU Pagamento: 12544 Período:		Custo: 75.02.003	- Apoio Op C.Direto	2/2023 Cargo: 30326 - FISCAL D	3.222,08 E TURMA PLENO
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 126,11	3.222,08 369,40 73,88 0,87	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 2195 Farmácia 5450 Avarias	1,00	2,13 8,05 32,22 25,00 342,89 100,20 0,16 8,00 135,25 83,33

Total de Vencimentos	3.666,23	Total de Descontos	737,23	Líquido Pago	2	2.929,00
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		3.665,36 293,22 3.665,36 3.137,36 3.665,36 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	3.665,36 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: SANDRO HARUO AGUENA Matrícula: 113732- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.154,04

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10244 - ENCARREGADO DE TURMA

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,00	6.154,04 2052 Ass Med Depend 0,76 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	30,76 6,39 60,32 25,00 687,47 566,20 0,28
		9958 Ass Med Notre		15,38

Total de Vencimentos	6.154,80	Total de Descontos	1.391,80	Líquido Pago	4.763,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		6.154,04 492,32 6.154,04 5.276,98 6.154,04 220,00 6.154,04 220,00 6.154,04	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,0	6.154,04 1.268,73 36,15 1.834,79

456 Fér 1/3	ENO 00,59 48,81 79,18 48,81 98,81 918,81
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 26/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLI 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	18,81 19,18 18,81 19,18 18,81
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: O Efetivação: O 453 Férias 15,00 1.611,04 2100 INSS Fér RcMês 225,571 476 Fér 1/3 225,571 477 Fér Md 1/3 75,19 Total de Vencimentos 2.448,81 Total de Descontos 200,59 Líquido Pago 2.248,22 1003 Base FGTS Férias 2.448,81 1050 Bruto Fér INSS 2,00 3 1004 Val FGTS Férias 2.448,81 1050 Bruto Fér INSS 2,00 3 1009 Bs IRRF Férias 2.448,81 1107 Dep Férias Rec 2,00 3 1009 Bs IRRF Férias 2.448,81 1112 Vir FGTS Fér Mês 2,44 1014 Ült Remuneração 220,00 3.222,08 1112 Vir FGTS Fér Mês 2.44 1013 Base INSS / FGT FM 2.448,81 1172 Bs INSS Fér Mês 2.44 1040 Base Resc / Fér 3.222,08 2.448,81 1172 Bs INSS Fér Mês 2.44 1040 Base Resc / Fér 3.222,08 2.448,81 1172 Bs INSS Fér Mês 2.44 1040 Bruto Fér IR 2.448,81 2	48,81 79,18 48,81 95,90 48,81
456 Fér I/3	48,81 79,18 48,81 95,90 48,81
1003 Base FGTS Férias 2.448,81 1050 Bruto Fér INSS 2.44 1004 Val FGTS Férias 195,90 1076 Dep Férias Rec 2,00 37 1009 Bs IRRF Férias 1.869,04 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.44 1014 Útt Remuneração 220,00 3.222,08 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2.44 1031 Base INSS/FGT FM 2.448,81 1133 Bs Br IRRF FÉr 2.44 1031 Base INSS/FGT FM 2.448,81 1172 Bs INSS FÉr Mês 2.44 1040 Sl Base Resc/Fér 3.222,08 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1172 Bs INSS Fér Mês 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 1049 Bruto Fér IR 2.448,81 2052 Ass Med Depend 73 Adic. Not 20% 96,07 281,40 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 56,28 2083 Contr Assist 1,00 36,28 2083 Contr Assist 1,00 36,28 2103 INSS Normal 22,2103 INSS Normal 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Men	79,18 18,81 95,90 18,81
1004 Val FGTS Férias	79,18 18,81 95,90 18,81
4 Salário - Mensal	
73 Adic. Not 20% 96,07	
	8,05 8,05 32,22 25,00 10,97 0,16
1005 Base FGTS Normal	
1006 Valor FGTS Norma	79,18 22,08 48,72 58,46 74,56 L6,96
453 Férias	8,05 8,05 82,22 25,00 00,59 40,97 0,16
Total de Vencimentos 4.398,26 Total de Descontos 515,04 Líquido Pago 3.883,22	
1004 Val FGTS Férias [1]	18,81 18,81 79,18 18,81 95,90 18,72 18,81 18,81 18,46 74,56 16,96

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

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 Descont	tos 10.856,69	Líquido Pago	38.	177,94
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [2] 2]		744,92 1106 Bs FGTS Fér Mês 539,58 1107 B FGTS Fér P Mês 066,81 1112 Vlr FGTS Fér Mês			6.315,31 429,61
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [12] 12] 12]	3. 42.	365,28 1113 V FGTS Fér P Mês 066,81 1132 Base Bruta IR No	[1] [12]		505,22 34,36 40.174,98
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [2] 11] 12]	31.	358,61 1133 Bs Br IRRF Fér 619,89 1172 Bs INSS Fér Mês 174,98 2916 Sbs Ass Méd	[2] [2] [12]		6.744,92 6.744,92 3.942,18
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	14] 4] 12]	12.	973,04 2918 Sbs Ass Odontol 630,62 2946 Tot Ass Méd 528,88 2969 Total de VA	[8] [12] [12]	262,00	228,95 4.749,02 10.888,52
1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [8] 2]	20,00 3.	791,80 2970 Total de VR 315,31 3191 INSS Fér Rc PxM	[2] [1]	50,00	1.315,00 42,74
1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 2] 2]	12.	429,61 3194 Líq Fér RecPxM 888,32 3214 Tot IR FR Pg MAn 744,92 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [2]		371,57 153,03 585,21
1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [2] 2]		315,31 758,36			

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	[331]	9.060,00	510.280,14	205	2 Ass Med Depend	[211]		1.533,78
5	Sal Família	[29]	38,00	2.225,30	205	7 Ass Odont	[223]		947,85
	Insalubridade	[318]	4.960,00	59.853,20		0 Ass Med Sist Tit	[329]		1.364,34
	Adic. Not 20%	[129]	16.616,47	28.192,41		9 Vale Transporte	[241]		22.037,38
	Hora Extra 50%	[38]	76,35	903,72		1 VT Não Util PxM	[7]	350,00	1.927,00
	. Hora Extra 100%	[49]	21,26	335,57		3 Contr Assist	[283]	283,00	4.818,32
	HENot 50% Ad 20%	[26]	29,78	423,00		2 Mens Sind/ Assoc	[283]		7.075,00
	HE Not 100% c/Ad	[38]	24,62	466,32		7 INSS 13s quit	[8]	0,70	877,19
	DSR s/ HE	[59]		425,73		0 INSS Fér RcMês	[26]		3.956,72
	DSR Adic Not	[129]		5.638,63		2 INSS Fér RcPxM	[23]		1.611,85
	Férias	[26]	518,00	33.569,08		3 INSS Normal	[331]		48.409,67
	Férias PxM	[23]	223,00	13.770,00		0 IR Fér Rc Mês	[5]		199,09
	Fér 1/3	[26]		11.189,64		1 IR Fér Rc PxM	[5]		45,98
	Fér 1/3 PxM	[23]		4.589,991		5 IR Normal	[7]	20.00	1.656,01
	Fér Md	[23]		1.711,05		3 Av Pr In - a 487		30,00	1.735,99
	Fér Md PxM	[21]		686,60		7 Pensão Alim 13	[2]		613,031
	Fér Md 1/3	[23]		570,36		9 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78
	Fér Md 1/3 PxM	[21]	3 00	228,84		O Pensão Alim Norm			6.445,77
	Dv DSR	[3] [3]	3,00	173,61		1 Ar Pgto Mensal	[317] [9]		155,66
	Dv FNJ - em Dias 13s Resc		3,00	173,61 10.278,92		2 Crachá 2ª via 4 DSR – Dias	[22]	39,00	72,00 2.315,15
	. 13s Resc Md	[8] [6]	69,00	10.276,921		3 FNJ - Dias	[24]	77,00	4.518,48
	2 13s Resc P AP	[7]	7,00	1.045,69		4 FNJ em Hs	[105]	289,48	2.288,62
	3 13s Resc P AP Md	[/] [5]	5,00	6,79		5 Farmácia	[74]	73,00	10.092,00
	Av Pr Ind	[7]	210,00	12.547,93		7 Insufic. Saldo	[12]	73,00	1.739,58
	Av Pr Ind Md	[5]	210,00	75,231		3 VA Não Utilizado	[8]		1.369,06
	. Fér Ind	[5]	60,00	8.811,95		0 2ª Via Cartão	[7]		61,04
	Prer Ind Md	[4]	00,00	147,46		0 Avarias	[1]		83,33
	Fér Ind Md 1/3	41		49,15		O Pens Alim D. Jud			440,00
	Fér Ind 1/3	51		2.937,301		2 Desconto Judicia			129,01
	Fér Proporc	[6]	24,00	3.614,97		8 Ass Med Notre	[2]		30,76
) Fér Proporc Md	11	9,00	23,58	,				
	Fér Prop Md 1/3	1		7,86					
	Prop 1/3	61		1.204,99					
1 1855	Ar Procto Mensal	321]		158,97					
	Ins Lq Demitidos	1		46,28					
	! Ins Lq Folha	[6]		1.775,30					
3480) Fér Proj Av Prév	[6]	7,00	1.034,68					
3481	. Fér Proj AvP 1/3	[6]		344,88					
3482	? Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	2,62					
3483	Fér MdProjAvP1/3	[1]		0,87					
3638	Aux Crech F 5 A	[5]	5,00	1.604,00					
5005	Ind Lei 12506/11		51,00	3.069,93					
7242	At Méd AuD Afast	[2]	20,00	1.179,32					

Total de Vencimentos	725.483,71	Total 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 Part Normal Base FGTS GRFF [1005 Part Normal Base FGTS GRFF [1006 Part Normal Base FGTS GRFF [1007 PART NORMA 1007 PGTS AV PR SEFIP [1008 Base FGTS GRFF [1008 PART NORMA	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 9.845,021 14.800,671 46,281 1.611,851 17.617,601 245,071 790,931 1.263,701 5.220,421

FOLHA DE PAGAMENTO 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	IPA Campo Limp	00							
Cabeçalho: Unico			03.0	01.001		Depto Serv	icos Gerais		
Nome: DOUGLAS SABINO S	ILVA DOS SANT		Admissão: 01			,			2.610,24 ADMINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data:	06/10/2023	Origem:	0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Oc 2070 Ass Me 2079 Vale T 2083 Contr 2092 Mens S 2103 INSS N 2171 Ar Pgt	ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Jormal			1,00	2,13 6,52 156,61 26,10 25,00 216,28 0,67
Total de Vencimentos	2.610,31	Total de Des	scontos	433,3	1	Líquido F	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 2.610,24 2.082,24 2.610,24	1132 Base E 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2955 Total 2969 Total	ss Méd ss Odontol ss Méd de VT			50,00	2.610,24 80,76 12,05 87,28 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	ı		03.0	01.001		Depto Serv	icos Gerais		
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1] 1]	30,00	0,07	2057 Ass Od 2070 Ass Me 2079 Vale T 2083 Contr 2092 Mens S 2103 INSS N 2171 Ar Pgt	ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Jormal	[1] [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	433,3	1	Líquido P	ago		2.177,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1,00	208,81 2.610,24 2.082,24 2.610,24	1132 Base E 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2955 Total 2969 Total	ss Méd ss Odontol ss Méd de VT	[1] [1]		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]								
****** LogTransag	;ão: 14564893 ***	********	**						

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

Página: 679

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	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		0,25 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		136,43
		I 2171 Ar Poto Mensal		0 411

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 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

			HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9201) RIZ - CNPJ: 33.572.312/			
Nome: JOANA MORAIS OLIV	/EIRA	Matrícula: 112204 Admissão: 0	4- SF: 0 IR: 0 Horas: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	Centro de Custo: 75	.01.001 - SCK - Lavagem Especial ocesso 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 1.157 10,00 578 385 192 5	7,33 2100 INSS Fér RcMês 8,66 2102 INSS Fér RcPxM 5,77 2,89 5,83 2,91 1,94	· ·	126,37 63,19
Total de Vencimentos	2.326,30	Total de Descontos	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		186 1.798 220,00 1.735 1.550 1.550 775	5,99 1113 V FGTS Fér P Mês 1,87 1133 Bs Br IRRF Fér 1,87 1172 Bs INSS Fér Mês 5,43 3191 INSS Fér Rc PxM 5,99 3194 Líq Fér RecPxM 5,30		1.550,87 775,43 124,06 62,03 2.326,30 2.326,30 63,19 712,24
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal Pro	ocesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 44	1,66 2057 Ass Odont 1,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,20 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 16,03 25,00 44,96 0,98 5,76
Total de Vencimentos	578,86	Total de Descontos	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		45 572 44 572 220,00 1.735),87 5593 Total INSS Mês	26,00	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] 1] 1] 1] 1]	10,00 534 10,00 44 20,00 1.157 10,00 578 385 192 5	al do Contratado 1,66 2057 Ass Odont 1,00 2070 Ass Med Sist Tit 1,03 2083 Contr Assist 8,66 2092 Mens Sind/ Assoc 5,77 2100 INSS Fér RcPxM 5,83 2102 INSS Fér RcPxM 5,83 2103 INSS Normal 1,91 2171 Ar Pgto Mensal 1,94 2194 FNJ em Hs 1,97 1,20	[1] 1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 126,37 63,19 44,96 0,98 5,76
Total de Vencimentos	2.905,16	Total de Descontos	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]	572		[1] [1] [1]	1.550,87 775,43 124,06 62,03

1002 Bbs ERRF Perias					FOLHA DE	PAGAMENTO			
Cocal 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - ONPJ: 33.572.3120001-29 (9202) Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo 707,961 1132 1132 1132 1133					SETE	MBRO/2023			
1007 St Norman	Empresa 60	00 - CONSORC	IO SCK - CNPJ: 3	33.572.312 (9	9201)				
1009 Bit TRNS and rate (1)				- CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 (9202)			
1009 Bo TRRF Périns					E70 001	1 1120 Data Davida ID Na	. 13		F72 001
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSO 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	1009 BS IRRF F	Férias [F Normal [to Bruto [neração [Férias [d Mensal [S/FGT FM [ér P Mês [Resc/Fér [r IR [1] 1] 1] 2] 4-2] 1] 1] 1] 1] 1]		1.798,30 44,90 572,90 3.471,98 3.101,74 1.603,99 1.550,87 775,43 3.207,98 2.326,30	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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	6,00	572,90 2.326,30 2.326,30 83,28 12,05 87,28 1.016,96 63,19 712,24 126,37
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 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Nome: KARINA	MARIA LIMA					•		,
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 1,00 59,82 2057 Ass Debut 4 5 Sal Familia 1,00 59,82 2057 Ass Debut 4 2 Sinsalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4 1855 AF Procto Mensal 0,01 2070 Ass Med Sist Tit 4 1855 AF Procto Mensal 1,00 320,801 2083 Contr Assist 1,00 16 1007 Wale Transporte 9 6 1 2032 Mens Sind/ Assoc 2 2 2 2 2 2 2 2 2								ייי בע	TIV DIVERSOS
5 Sal Familia	Pagamento: 125	544 Período: 5				• .		o: 0	
12103 INSS Normal 1216 22171 Fepto Mensal 0 12195 Farmácia 1,00 1711	5 Sal Famíl 28 Insalubri 1855 Ar Procto	lia idade o Mensal		1,00	59,82 132,00 0,18	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03
1005 Base FGTS Normal						2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	25,00 136,43 0,18 171,65
1006 Valor FGTS Norma	Total de Vencimer	ntos	2.116,79	Total de Des	contos	457,79	Líquido Pago		1.659,00
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSO 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 2052 Ass Med Depend 4 5 Sal Família 1,00 59,82 2057 Ass Odont 2 2 1 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4 1 1855 Ar Procto Mensal 0,38 2079 Vale Transporte 96 2083 Contr Assist 1,00 16 2092 Mens Sind/ Assoc 25 2103 INSS Normal 1 131 2171 Ar Pgto Mensal 0 2194 FNJ em Hs 6,55 51 2195 Farmácia 1,00 148	1006 Valor FGT 1007 Bs INSS a 1012 Base IRRF 1013 Rendiment 1014 Últ Remun 1022 Salár Cad	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração d Mensal		20,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	7		1.735,99 166,56 24,10 174,56 338,10 940,39
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSO 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 2052 Ass Med Depend 4 5 Sal Família 1,00 59,82 2057 Ass Odont 2 2 1 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4 1 1855 Ar Procto Mensal 0,38 2079 Vale Transporte 96 2083 Contr Assist 1,00 16 2092 Mens Sind/ Assoc 25 2103 INSS Normal 131 2171 Ar Pgto Mensal 0 2194 FNJ em Hs 6,55 51 2195 Farmácia 1,00 148	Nome: MARCEL	O JOSE DE AN	NDRADE	Matrícula:	113217-	SF· 1 IR· 1 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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2052 Ass Med Depend 4 5 Sal Família 1,00 59,82 2057 Ass Odont 2 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4 1855 Ar Procto Mensal 0,38 2079 Vale Transporte 96 2083 Contr Assist 1,00 16 2092 Mens Sind/ Assoc 25 2103 INSS Normal 131 2171 Ar Pgto Mensal 0 2194 FNJ em Hs 6,55 51 2195 Farmácia 1,00 148							*		*
4 Salário - Mensal	Degements: 125	E44 Doríodos E				•	• •	. 0	
5 Sal Família	-						Origem: U Efetivação): U	4 001
2103 INSS Normal	5 Sal Famíl 28 Insalubri	lia idade		1,00	59,82 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03
2194 FNJ em Hs						2103 INSS Normal			25,00 131,78 0,92
Total de Vencimentos 1.796,19 Total de Descontos 480,19 Líquido Pago 1.316,00						2194 FNJ em Hs			51,69 148,40
	Total de Vencimer	ntos	1.796,19	Total de Des	contos	480,19	Líquido Pago		1.316,00
1006 Valor FGTS Norma	1006 Valor FGT 1007 Bs INSS a 1012 Base IRRF 1013 Rendiment 1014 Últ Remur 1022 Salár Cad	IS Norma até Teto F Normal to Bruto neração d Mensal		20,00	134,74 1.684,30 1.156,30 1.684,30 1.735,99 1.603,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	5		1.684,30 166,56 12,05 174,56 241,50 978,67

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.572		29 (9202)		
Nome: MARCO AURELIO F	REITAS PACHECO				220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.603,99
				l - SCK - Lavagem Especial	•	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.736,79	Total de Desc	ontos	286,79	Líquido Pago	1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARIA DA CONCEIO Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cust le 2023 / Mensal	issão: 01/06/2 to: 75.01.001 Processo	019 Situação: 1 - Ativo - 11/0 I - SCK - Lavagem Especial LPC: 71 Data: 06/10/2023		1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,04	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,73	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,92 0,95 5,76
Total de Vencimentos	1.736,03	Total de Desco	ontos	286,03	Líquido Pago	1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,41 1.730,23 1.202,23 1.730,23	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.730,23 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.001	SCK - Lavagem Especial Equip	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Monsal [2] 6] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	2,00 60,00	119,64 704,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,83 2,91 1,94 0,97	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [6] [6] [3] 8,01	12,00 17,04 24,00 481,20 96,18 150,00 126,37 63,19 721,95 4,27 63,21
1855 Ar Procto Mensal [3638 Aux Crech F 5 A [6] 1]	1,00	320,80	2195 Farmácia	[2] 2,00	320,05
Total de Vencimentos	12.027,20	Total de Desco	ontos	2.079,46	Líquido Pago	9.947,74
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.550,87 775,43

1.192.00

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 - ECOSAN	/IPA Car	mpo Limpo							
1005 Base F0	GTS Normal [6]		9.195,40	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,06
1006 Valor H	FGTS Norma [6]		735,59	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,03
1007 Bs INSS	S até Teto [6]		9.195,40	1132	Base Bruta IR No	[6]		9.195,40
1009 Bs IRRE	F Férias [1]		1.798,30	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,30
1012 Base IF	RRF Normal [6]		6.027,40	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,30
1013 Rendime	ento Bruto [6]		9.195,40	2916	Sbs Ass Méd	[6]		749,52
1014 Últ Ren	nuneração [7]	1.540,00	12.151,93	2918	Sbs Ass Odontol	[6]		96,40
1016 Bs INSS	Férias [2]		3.101,74	2946	Tot Ass Méd	[6]		785,52
1022 Salár (Cad Mensal [6]	1.320,00	9.623,94	2955	Total de VT	[5]	270,00	1.304,10
1023 Dep IRF	RF Normal [3]	3,00	568,77	2969	Total de VA	[6]	153,00	5.986,90
1031 Base IN	NSS/FGT FM [1]		1.550,87	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		63,19
1032 B INSS	Fér P Mês [1]		775,43	3194	Líq Fér RecPxM	[1]		712,24
1040 Sl Base	e Resc/Fér [1]		3.207,98	5593	Total INSS Mês	[1]		126,37
1049 Bruto E	Fér IR [1]		2.326,301						
1050 Bruto B	Fér INSS [1]		1.550,87						

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

Cabeçalho: Unico

Total de Vencimentos

1.432,78

SCK - Varrição de Vias e Logradouros SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ADILSON GOMES EMIDIO Matrícula: 112355-

75.01.006

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

240.78

| 4 Salário - Mensal | 28 Insalubridade | 1855 Ar Procto Mensal 23,00 1.229,73| | 2052 Ass Med Depend 202,40| | 2057 Ass Odont 0,65| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 4,26| 20,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 73,78 1.00 16,03| 25,00| | 2103 INSS Normal 113,71

		= . • , . •		,,,,
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		

Total de Descontos

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		IPJ: 33.572.312 (TRIZ - CNPJ: 33. mpo	9201)			
Nome: ADRIANO RAMOS D	OS SANTOS	Matrícula	a: 112399- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 C	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		usto: 75.01.00	06 - SCK - Varrição de Vias e	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 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	1.245,33	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 Liq Fér RecPxM		1.668,681 834,331 133,491 66,741 2.503,011 2.503,011 68,491 765,841
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Men	sal Processo	o I PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	áo. O
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 00001110	10,00	534,66 88,00	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	escontos	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	622,661 49,811 622,661 94,661 622,661 1.867,991 1.668,681 1.603,991	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Més		622,66 83,28 12,05 87,28 14,00 67,62 26,00 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [474 Fér Md 1/3 PxM [475 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	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	Contratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,99
Total de Vencimentos	3.126,60	Total de De	escontos	303,06	Líquido Pago	2.823,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 1] 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	[1] [1] [1]	1.668,68 834,33 133,49 66,74

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 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

1.603,99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: AILTON DE JESUS		Matrícula:		SF: 0 issão: 01/		Horas: 220,00 Situação: 1 - Ativo	Salário Base: - 08/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.006 -	- SCK - V	/arrição de	e Vias e Logrado	ouros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo L	PC: 71 [Data: 06/1	0/2023 Origem:	0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	1.229,73 202,40 0,46	2083 Co 2092 Me 2103 IN		st Assoc l	1,00	4,0 16,0 25,0 113,7 0,8
Total de Vencimentos	1.432,59	Total de Des	contos	1:	59,59	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	584,03 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	1132 Ba 2916 Sb 2946 To 2969 To 4452 IN 5593 To 5816 Fé 5819 Fé 5820 Fé	se Bruta os Ass Mé ot Ass Mé otal de V ISS F Rc otal INSS erias MAn er 1/3 MA	IR No d d A M A Pg Mês	26,00 7,00	46,7: 1.432,1: 83,2: 87,2: 1.016,9: 47,9: 435,8: 145,2: 2,1: 0,7:

		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023	3 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 Efeti	vação: 0			

SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

Matrícula: 112549-

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	23,00 20,00		2 Ass Med Depend 7 Ass Odont		4,00 4,26
1855 Ar Procto Mensal	20,00		0 Ass Med Sist Tit		4,00
		207	9 Vale Transporte		73,78
		208	3 Contr Assist	1,00	16,03
		209	2 Mens Sind/ Assoc		25,00
		210	3 INSS Normal		113,71
		217	1 Ar Pgto Mensal		0,19

Total de Vencimentos	1.432,97	Total de Desconto	os	240,97	Líquido Pago	1.192,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		5 1.4 1 1.4 9 1.4 220,00 1.8	84,03 1132 46,72 2916 32,13 2918 14,57 2946 32,13 2955 04,13 2969 32,13 452 67,99 5593	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	40, 26,	1.432,13 166,56 24,10 174,56 00 193,20 00 1.016,96 47,94
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 1.6 1,00 1 5	103,99 5819 189,59 5820	Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	·,	00 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome: AILTON JOSE DO NASCIMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: AIRTON COSTA	Matrícu			20,00 Salário Base:	1.603,99
	Contro do		: 01/06/2019 - Situação: 1 K - Varrição de Vias e Lo	- Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10	1471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me		,	•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	202,40 205 0,50 207 207 208 209 210 217	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 5 Farmácia	1,00	12,00 8,52 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,54 168,05
Total de Vencimentos	1.432,63 Total de D	escontos	421,63 I	Líquido Pago	1.011,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 3,00	46,72 291 1.432,13 291 1.14,57 294 1.432,13 295 749,65 296 1.432,13 445 1.867,99 559 584,03 581 1.603,99 581 568,77 582	2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 5 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA 2 INSS F RC M A Pg 3 Total INSS Mês 6 Férias MAn 9 Fér 1/3 MAn 1 Fér Md MAn 1 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.432,131 333,121 48,201 349,121 193,201 1.016,961 47,941 47,941 435,861 145,291 2,161 0,721

Nome:	ALICIO SILVA DE ADORNO	Matrícula: 112824-	SF: 0	IR:	1	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 1.603,99
			Admissão: 01/0	06/2019	9 S	Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00	1.229,73 202,40 0,33	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00
			2103 INSS Normal		113,71
			2171 Ar Pgto Mensal		0,94

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	1.402,40	584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 220,00 1.867,99 584,03 220,00 1.603,99	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	Liquido i ago	46,72 1.432,13 166,56 174,56 40,00 193,20 26,00 1.016,96 47,94 7,00 435,86 145,29
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		1,00 189,59 584,03 584,03	5821 Fér Md 1/3 MAn		2,16 0,72

1.867,99|

50,00

26,00

83,28

12,05| 87,28|

462,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ANA LUCIA GONZAGA DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 113139-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 4 Salário - Mensal 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 202,401 1855 Ar Procto Mensal 0,21| 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0.821 Total de Vencimentos 1.432.34 Total de Descontos 237.34 Líquido Pago 1.195.00 1003 Base FGTS Férias 584,031 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,721 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 1.432,13 46,72| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 166,56| 174,56| 1.432,131 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 114,57 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13| 40,00 193,20| 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 904,13| 26,00 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 7,00 1016 Bs INSS Férias 584,031 5816 Férias MAn 435,86 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 5820 Fér Md MAn 2,16 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,721 584,031 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,03| Nome: ANTONIO CARLOS ALVES RAMOS IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113369-SF: 0 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 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,47| 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 0.751 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

1023 Dep IRRF Normal

1.867,991

1.867,991

1.339,991

1.867,99|

1.603,99

379,18

220,00

220,00

2,00

149,43|

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.57	72.312 (9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MATRIZ - CN	NPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Campo Limpo		()			
Folila. 004 - LCOSAN	nr A Campo Limpo					
Nome: ANTONIO GOMES DA	A MOTA N	/latrícula: 113515-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1.	603,99
		Ac	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
	Con		6 - SCK - Varrição de Vias e		J J	
			•	· ·	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: /1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,0 20,0		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 25,00 113,71 0,06
Total de Vencimentos	1.433,06 Tota	al 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 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	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 7,00	46,72 1.432,13 83,28 24,10 87,28 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome:	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	Matrícula: 113533-	SF: 0 IR: 1	Horas: 220,00	Salário Bas	e: 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 Logrado	uros	

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,35 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		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 25,00 148,31 0,50

Total de Vencimentos	1.868,34	Total de Descontos	298,34	Líquido Pago		1.570,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 149,43 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			1.867,99 166,56 24,10	
1012 Base IRRF Normal		1.339,99			50.00	174,56	
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.867,99 220,00 1.867,99			50,00 26,00	241,50 1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.603,99 1,00 189,59	•				

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: ANTONIO MARTINS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113561-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 765,84 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 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 49,44 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.291 Total de Vencimentos 623,51 Total de Descontos Líquido Pago 164 51 459 00 1005 Base FGTS Normal 622,661 I 1132 Base Bruta IR No 622,661 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 0.291 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal 0.851 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3 126 52 369,98 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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. Oo Looo, iii	ii / Campo L	po				
1006 Valor FGTS Norma [1]		49,81 1113 V FGTS Fér P Mês [1]		66,74
1007 Bs INSS até Teto [1]		622,66 1132 Base Bruta IR No [1]		622,66
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.975,01 1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1012 Base IRRF Normal [1]		94,66 1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1013 Rendimento Bruto [1]		622,66 2916 Sbs Ass Méd [1]		83,28
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.735,98 2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [2]		3.337,36 2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.603,99 2955 Total de VT [1]	14,00	67,62
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.668,68 2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		834,33 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98 3194 Líq Fér RecPxM [1]		765,84
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01 5593 Total INSS Mês [1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68			

FOLHA DE PAGAMENTO 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 4,001 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 - ECOSAN	/IPA Campo Limp	00						
1006 Valor	FGTS Norma [1]		49,81	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		133,49
1007 Bs IN	ISS até Teto [1]		622,661	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]		622,661	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1014 Últ R	kemuneração [2]	440,00	3.735,98	2916	Sbs Ass Méd	[1]		166,56
1016 Bs IN	ISS 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 I	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]		765,84
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					

				FOLHA DE	PAGAMENTO			
					MBRO/2023			
Local 6	600 - SCK - EC			2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ARIACIL	DO BARROS	VIEIRA	Matrícu	ıla: 113677-	SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Base	,	
				Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	_	JOIL
Pagamento: 124	466 Período:	525 - Setemb	20,00		DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiva		36,98
455 Férias P: 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 ! 471 Fér Md 473 Fér Md P: 474 Fér Md 1. 476 Fér Md 1.	PxM xM /3		10,00		2102 INSS Fér RCPxM			68,49
Total de Vencime	entos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54	
1003 Base FGT: 1004 Val FGTS 1009 Bs IRRF 1014 Últ Remuu 1016 Bs INSS 1031 Base INS: 1032 B INSS F 1040 Sl Base 1049 Bruto Fé:	Férias Férias neração Férias S/FGT FM ér P Mês Resc/Fér r 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		83 13 2.50 2.50	68,68 34,33 33,49 66,74 03,01 03,01 68,49 65,84
Pagamonto: 12	544 Poríodo:	525 Sotomb	ro do 2023 / Ma	oneal Process	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	-ão: 0	
4 Salário 28 Insalubr	- Mensal idade	323 - Gelenin	10,00 20,00	534,661 88,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	1,00 1 2	4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,70
Total de Vencime	entos	622,79	Total de D	Descontos	162,79	Líquido Pago	460,00	
1005 Base FGT: 1006 Valor FG' 1007 Bs INSS a 1012 Base IRR: 1013 Rendimen: 1014 Últ Remu 1016 Bs INSS 1 1022 Salár Cad	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração Férias		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		62 8 14,00 26,00 1.01	03,99 22,66 83,28 87,28 67,62 16,96 36,98
4 Salário 28 Insalubr: 453 Férias P: 455 Férias P: 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 471 Fér Md 473 Fér Md P: 474 Fér Md 1 476 Fér Md 1 1855 Ar Procto	idade [xM [PxM [xM [xM [xM [/3 [/3 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 2077,55 6,18 3,09 2,06 1,03 0,13	Ontratado 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]	1,00 1 2 13	4,00 67,62 16,03 25,00 36,98 68,49 49,44 0,70
Total de Vencime	entos	3.125,80	Total de	Descontos	368,26	Líquido Pago	2.757,54	
1003 Base FGT: 1004 Val FGTS 1005 Base FGT: 1006 Valor FG' 1007 Bs INSS	Férias [S Normal [TS Norma [1] 1] 1] 1]		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]	1.66 83 13	68,68 34,33 33,49 66,74 22,66

				PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (9201)				
Local 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	. 101220	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	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,88

Total de Vencimentos	cimentos 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		1.867,99 149,43 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 87,28 241,50 1.016,96

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 765,84 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 67,62 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49,44 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 1 1 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	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	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	657,50
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 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: EDNA MONTEIRO DE	TOLEDO	Matrícul	a: 113516- Ad	SF: 0 IR: 0 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 04/03/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de 0	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	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	9	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,16
Total de Vencimentos	1.868,87	Total de Do	escontos	291,87	Líquido Pago	1.	577,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 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: EDUARDO ANDRADE	E DE SANTANA	Matrícul	a: 113586- Ac	SF: 0 IR: 0 Hora Imissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 15/03/2023		603,99 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Mer	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 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	€	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,78 136,23
Total de Vencimentos	1.868,72	Total de Do	escontos	428,72	Líquido Pago	1.	440,00
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	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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			OLIL	INDITO/2020				
Empresa 600 - CONS	ORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)					
Local 600 - SCK -	ECOSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)				
Folha: 604 - ECOS	AMPA Campo Lin	про						
Nome: FABIANO SILVA LE	EITAO	Matrícu	Matrícula: 114702- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base:			Salário Base:	1.603,99	
		Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARR					471 - VARREDOR	
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição	de Vias e Lograd	ouros		
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06	6/10/2023 Origen	n: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med 2070 Ass Med			8,001	
1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 ASS Med 2079 Vale Tra			4,00 96,24	
•			, ,	2083 Contr As	sist	1,00	16,03	
				2092 Mens Sin 2103 INSS Nor			25,00 103,48	
				2171 Ar Pgto	Mensal		0,83	
				2184 DSR - Di 2193 FNJ - Di		4,00	249,07	
				2195 FNO - DI		4,00 1,00	249,07 80,22	
Total de Vencimentos	1.868,94	Total de l	Descontos	831,94	Líquio	lo Pago	1.037,00	
1005 Base FGTS Normal			1.369,85	1023 Dep IRRF	Normal	2,00	379,18	
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bru			1.369,85	
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass 2946 Tot Ass			249,84 261,84	
1013 Rendimento Bruto				2955 Total de		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		2969 Total de	VA	25,00	978,67	
1022 Salar Cad Mensal		220,00	1.603,99					
Name: FRANCISCO DAS	CLIA CAR COMER	DIN Matria	ulo: 112070	CE: 0 ID: /	1 Heres 220.00	Calária Dago:	1 602 00	
Nome: FRANCISCO DAS	UNAGAS GUMES	Pin Matrict	ıla: 112870-		1 Horas: 220,00		1.603,99	
					•	o - 12/07/2023 Cargo: 10-	+/ I - VARREDUR	
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição	de Vias e Lograd	ouros		
Pagamento: 12544 Períod	 525 - Setembr 	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06	3/10/2023 Origem	n: 0 Efetivação: 0		

	Centro de Custo	: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradoui	ros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo I PC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação:	Λ

Total de Descontos

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,261
1855 Ar Procto Mensal		0,51 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,901

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		

202,50

Líquido Pago

1.666,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.868,50

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: GERALDO MANGELA DAMASIO Matrícula: 113206-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,821 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25**,**00| 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,231 Total de Vencimentos 1.868.81 Total de Descontos 293.81 Líquido Pago 1.575.00 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 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 174,56 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: GILSON DE OLIVEIRA Matrícula: 113289-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,771 96,24 1,00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.181 Total de Vencimentos 1 868 76 Total de Descontos Líquido Pago 293,76 1.575,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ILDETE ARAUJO COELHO Matrícula: 113480-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1,00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 0,251 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.311 0,77 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,24 Total de Descontos Líquido Pago 196 24 1 672 00 1.867.991 1.867.991 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base TRRF Normal 2946 Tot. Ass Méd 1.339.991 87.281 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2969 Total de VA 1.016,96| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99 220.00 220,00 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: JAILTON DE AZEVEDO SILVA SF: 2 Matrícula: 112226-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136.231 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,121 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207.551 2.490,65 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 204.35 2.286.30 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 2.490,651 3.00 568,77| 1004 Val FGTS Férias 199,25| 1.660,441 FGTS Fér P Mês 830,21 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.867,991 1112 Vlr FGTS Fér Mês 132,831 1113 V FGTS Fér P Mês 1.660,441 66,41 1031 Base INSS/FGT FM 1.660,44| 1133 Bs Br IRRF Fér 2.490,65 2.490,65| 1032 B INSS Fér P Mês 830,211 1172 Bs INSS Fér Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,991 1049 Bruto Fér IR 2.490,65| 3194 Líq Fér RecPxM 762,09 1050 Bruto Fér INSS 1.660.441 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 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 88,001 6,391 0,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.201 623.06 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 113,06 510 00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1132 Base Bruta IR No 622,66 1006 Valor FGTS Norma 49,81| 1007 Bs INSS até Teto 622,66 2916 Sbs Ass Méd 333,12 4,45| 622,66| 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 1.660,441 5593 Total INSS Mês 136,231 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| Total do Contratado 10,00 534,66| 2052 Ass Med Depend 12,00| Salário - Mensal 11 28 Insalubridade 20,00 88,001 2057 Ass Odont 6,391 453 Férias 11 20.00 1.245,33| 2070 Ass Med Sist Tit 11 4,001 455 Férias PxM 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 10,00 622,661 11 11 456 Fér 1/3 415,11 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 458 Fér 1/3 PxM 207.551 2100 INSS Fér RcMês 1 136,23 0,40 INSS Fér RcPxM 68,12 1855 Ar Procto Mensal [2103 INSS Normal 1 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 11 0.201 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 113 71 317 41 2 796 30

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

11

11

11

440,00

1003 Base FGTS Férias

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

2.490,651

199,251

622,66

49,81

4,45|

622,661

622,661

3.735,98|

| 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

2916 Sbs Ass Méd

1172 Bs INSS Fér Mês

3.00

11

11

11

1

1]

568,77

830,21

132,83

66,41

1.660,441

2.490,65

2.490,65

333,12

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
•	ECOSAMPA MAT			29 (9202)			
	MPA Campo Lir			()			
1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	3.320,88 1.603,99 568,77 1.660,44 830,21 3.207,98 2.490,65 1.660,44	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	36,15 349,12 1.016,96 68,12 762,09 136,23
Nome: JESUS FERREIRA [DE CARVALHO	Matrícu	la: 112303-		220,00 Salário Ba		.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,31	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 125,90 0,11 62,27
				2193 FNJ - Dias		1,00	62,27
				2194 FNJ em Hs		14,66	124,48
Total de Vencimentos	1.868,30	Total de D	escontos	516,30	Líquido Pago	1.	352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.618,97 129,51 1.618,97 1.090,97 1.618,97 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 25,00	1.618,97 83,28 87,28 241,50 978,67
Nome: JOAO BATISTA DA	SII V/A	Matrícu	la: 112232-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
None. JOAO DATIOTA DA	OILVA	Matificu		dmissão: 01/06/2019 Situação	,		•
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		-	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,07	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,72
Total de Vencimentos	1.868,06	Total de D	escontos	198,06	Líquido Pago	1.	670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 149,43 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1,00	189,59 1.867,99 166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	174,56 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
	CIO SCK - CNP OSAMPA MATE IPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: JOAO MARTINS DE S	OBRAL	Matrícula	: 112245-		220,00 Salário Base		.603,99
		Centro de C		lmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,55
Total de Vencimentos	1.868,15	Total de De	scontos	202,15	Líquido Pago	1	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: JOAO SEBASTIAO DA	A SILVA	Matrícula	ı: 112248- Ac	SF: 0 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base 1 - Ativo - 12/07/2023		.603,99 - VARREDOR
			usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,08
Total de Vencimentos	1.868,55	Total de De	scontos	195,55	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: JOSE ALVES DA SIL\	/A	Matrícula	: 112252-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base	· 1	.603,99
VOOL NEVEO DA OIEV	•		Ac	lmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 03/08/2022		•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,94
Total de Vencimentos	1.868,28	Total de De	scontos	198,28	Líquido Pago	1	.670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNP I: 33 572 312 (9201)

Nome: JOSE ARNALDO DO	S SANTOS	Matrícu	ula: 112255- Ad		Horas: 220,00 Salário Situação: 1 - Ativo - 03/08/2		.603,99 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de	e Vias e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/1	0/2023 Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,19	2070 Ass Med Si	st Tit porte st Assoc l	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,60
Total de Vencimentos	1.868,18	Total de [Descontos	294,18	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	2946 Tot Ass Mé	IR No d d T	1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE CAMILO SILVE	EIRA	Matrícu	ula: 112320-		Horas: 220,00 Salário Situação: 1 - Ativo - 02/09/2		.603,99

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	20,00	264,00 2079 Vale Transporte		96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,54 2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,95

Total de Vencimentos	1.868,53	Total de Descontos	290,53	Líquido Pago	,	1.578,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,9	9 1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,4	3 2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,9	9 2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		1.339,9	9 2955 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.867,9	9 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,9	9			
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603.9	91			

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	` ,	29 (9202)			
Nome: JOSE CARLOS ZACA	ARIAS			dmissão: 01/06/2019 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Danisanta 40544 Daniada	505 October			6 - SCK - Varrição de Vias e	J		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: U Efetiv	vaçao: 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 [Descontos	298,21	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 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	DE OLIVEIRA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	vacão: 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Cigom v Lion	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,92
Total de Vencimentos	1.868,52	Total de [Descontos	202,52	Líquido Pago	1.	666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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

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: JOSE MARIA DE SOUSA IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112283-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,49 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		0,77

Total de Vencimentos 1.868,48		Total de Descontos	292,48	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Nome: JOSE NERIS DA SILVA Matrícula: 112280-SF: 0 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		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
		I	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		I	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		I	2103 INSS Normal		148,31
		I	2171 Ar Pgto Mensal		0,70

Total de Vencimentos	1.868,30	Total de Descontos	202,30 Lío	quido Pago	1.666,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	9 1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	3 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	9 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	9 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	9 2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	9 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	9		

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSE RAIMUNDO D	A SILVA MATOS	Matrícul	a: 112330-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de (dmissão: 01/06/2019 Situação. 16 - SCK - Varrição de Vias e		2 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	8,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,28
Total de Vencimentos	1.868,12	Total de D	escontos	302,12	Líquido Pago	1.	.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	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		70,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 338,10 1.016,96
Nome: JOSE REGINALDO		Centro de (Custo: 75.01.00	dmissão: 13/02/2020 Situação: 16 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	3 Cargo: 10471	.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 264,00 0,92	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,57
Total de Vencimentos	1.868,91	Total de D	escontos	201,91	Líquido Pago	1.	.667,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.867,99 249,84 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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 VANDERLEI MARTINS IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112268-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,61 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		0,89

Total de Vencimentos	1.868,60	Total de Descontos	292,60	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,991	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99				

Nome: LEONIDAS CORTES DOS SANTOS SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112684-1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2079 Vale Transporte		96,24
		1	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		1	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		I	2103 INSS Normal		148,31
		1	2171 Ar Pgto Mensal		0,88

Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Descontos	294,46	Líquido Pago	1.574,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.150,91	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: MANOEL CARLOS DE SOUZA COSTA Matrícula: 113116- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,93 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2171 Ar Pgto Mensal		0,341

Total de Vencimentos	1.868,92	Total de Descontos	297,92	Líquido Pago	1.571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		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

			E PAGAMENTO		
Local 600 - SCK - E		SETI 33.572.312 (9201) 2 - CNPJ: 33.572.312/0001	EMBRO/2023 1-29 (9202)		
Nome: MANOEL DOS SANT		Centro de Custo: 75.01.0	dmissão: 01/06/2019 Situação: 9 06 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário Base: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10 1 Logradouros 1 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			2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	Ongom. O Eleavação. C	136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	2	2.503,01 200,24 1.975,01 20,00 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99 2.503,01 1.668,68	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 534,66	So 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	Origem: 0 Efetivação: 0	4,001 4,261 4,001 67,621 16,031 25,001 49,441 0,651
Total de Vencimentos	623,00	Total de Descontos	171,00	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 1040 Sl Base Resc/Fér		622,661 49,81 622,661 94,661 622,661 1.867,99 1.668,68 20,00 1.603,99	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	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	1] 1]		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] 1,00	4,00 4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,65
Total de Vencimentos	3.126,01	Total de Descontos	376,47	Líquido Pago	2.749,54
1003 Base FGTS Férias [1]	2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.668,68
1004 Val FGTS Férias [1]	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	834,331

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023							
-	ORCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT			29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	[1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [1] [1]	440,00 220,00	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 Més	[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	S DA CONCEICAC) Matrícu	ıla: 113146- Ac	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário E : 1 - Ativo - 04/01/202		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Períod	do: 525 - Setembr			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	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 D	Doccontos	400.00	Líquido Pago	4	675.00
	,	Total de L	Descontos	193,69	Liquido Fago	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	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	193,69 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
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	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
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 Matrícu	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário E : 1 - Ativo - 04/01/202	220,00 26,00 3ase: 1	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 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	EIRA DA SILVA	220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 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 Salário E : 1 - Ativo - 04/01/202 e Logradouros	220,00 26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 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	EIRA DA SILVA	220,00 Matrícu Centro de	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	220,00 Salário E : 1 - Ativo - 04/01/202 e Logradouros Origem: 0 Efe	220,00 26,00 Base: 1 23 Cargo: 10471	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 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 Nome: MANUELITO PERE Pagamento: 12544 Períod	EIRA DA SILVA	220,00 Matrícu Centro de 2023 / Me	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 ula: 113177- Ac Custo: 75.01.000 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,57	I 1022 Salár Cad Mensal I 1132 Base Bruta IR No I 2916 Sbs Ass Méd I 2946 Tot Ass Méd I 2969 Total de VA SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e DLPC: 71 Data: 06/10/2023 I 2052 Ass Med Depend I 2057 Ass Odont I 2070 Ass Med Sist Tit I 2079 Vale Transporte I 2083 Contr Assist I 2092 Mens Sind/ Assoc I 2103 INSS Normal	220,00 Salário E : 1 - Ativo - 04/01/202 e Logradouros Origem: 0 Efe	220,00 26,00 Base: 1.23 Cargo: 10471 tivação: 0	1.603,99 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

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCIMINO CAMPOS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113237-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,19| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 Total de Vencimentos 1.868,18 Total de Descontos 200.18 Líquido Pago 1.668.00 1.867,991 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 12,05| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARIA CELIA DE JESUS PEREIRA Matrícula: 117414-1 603 99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,061 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,341 Líquido Pago Total de Vencimentos 1 868 05 Total de Descontos 292,05 1.576,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

1.339,99

1.867,99|

1.603,991

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: MARIO FERREIRA P	ACHECO	Matrícula	a: 112306-		Horas: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de C		dmissao: 01/06/2019 - Si 6 - SCK - Varrição de	tuação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Vias e Logradouros	6 Cargo: 104/1	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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	264,00	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	t Tit t Assoc	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,31
Total de Vencimentos	1.868,91	Total de De	escontos	201,91	Líquido Pago	1.	667,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	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 ntol	1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: MATHEUS CASTRO	SENA ROSA				Horas: 220,00 Salário Ba tuação: 1 - Ativo - 01/10/2022		603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			-	_	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men 2195 Farmácia	t Tit orte	1,00	8,00 4,26 4,00 96,24 148,31 0,01 141,72
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de De	escontos	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 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ntol	50,00 26,00	1.867,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MAURICIO CAMPOS	DOS SANTOS	Matrícula	a: 114272-	SF: 1 IR: 1 F	Horas: 220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
		Centro de C		dmissão: 05/12/2019 Si 6 - SCK - Varrição de	tuação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Vias e Logradouros	Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Dep 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	t Tit orte		4,00 4,00 96,24 148,31 0,70
Total de Vencimentos	1.868,25	Total de De	escontos	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 No 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	IR No	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:

28 Insalubridade 20,00 264,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2	052 Ass Med Depend 8,00 070 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 Pdto Mensal 0,69
---	---

Total de Vencimentos	otal 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 DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

•							
	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: MOACY GONCALVE	S DE OLIVEIRA	Matrícu	ıla: 112675-	SF: 2 IR: 4 Horas:	·		603,99
		0 1 1		dmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 10471 -	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e	•	ão: 0	
_	323 - Octombre				Oligelli. U Eletivaçi	ao. o	10 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00 0,12	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 0,01
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		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
		4,00	7307301				
Nome: MOISES GOMES RO	DDRIGUES	•	ıla: 112681-	SF: 0 IR: 0 Horas:	•		603,99 - VARREDOR
	DDRIGUES	Matrícu	ula: 112681- Ac	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 C		,
		Matrícu Centro de	ula: 112681- Ac Custo: 75.01.006	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 C Logradouros	Cargo: 10471 -	•
Nome: MOISES GOMES RO		Matrícu Centro de	ula: 112681- Ac Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 C Logradouros	Cargo: 10471 -	,
Nome: MOISES GOMES RO Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de o de 2023 / Me 23,00 20,00	ula: 112681- Ac Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 1 - Ativo - 08/09/2023 C Logradouros	Cargo: 10471 - ão: 0	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.3 OSAMPA MATRIZ - CNPJ: IPA Campo Limpo	, ,	29 (9202)			
Nome: NAILTON VIEIRA DOS	S SANTOS Matrí	cula: 112703-		220,00 Salário Base		503,99
	Centro o		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:				=	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,60
Total de Vencimentos	1.868,31 Total de	Descontos	292,31	Líquido Pago	1.5	576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: NILSON DE FARIA	Centro c	le Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 03/12/2022 Logradouros	Cargo: 10471 -	603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,88
Total de Vencimentos	1.868,22 Total de	Descontos	198,22	Líquido Pago	1.6	370,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
Nome: NILTON DA COSTA LI			dmissão: 01/06/2019 Situação:			603,99 VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,56
Total de Vencimentos	1.868,14 Total de	e Descontos	302,14	Líquido Pago	1.5	566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.867,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: NILTON DE JESUS SANTANA SF: 0 Matrícula: 112791-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 04/05/2021 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: | 1862 Ins Lq Folha 322,14| | 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2727 Insufic. Saldo 309,881 322,14 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 0.00 322.14 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 24.101 1022 Salár Cad Mensal 220,00 174,561 2916 Sbs Ass Méd Nome: PAULO HENRIQUE MAPA Matrícula: 113262-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 264,00| 2057 Ass Odont 20.00 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2103 TNSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1.00 200,00 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.411.00 457.64 1.867,991 1.867.991 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56| 241,50| 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: PEDRO FLAVIO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 113436-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 4,261 20,00 0,28| 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1 00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.67 Total de Vencimentos 1.868,27 Total de Descontos Líquido Pago 202 27 1 666 00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base TRRF Normal 1.339.991 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: RAFAEL LIMA CARDOSO Matrícula: 113496-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit. 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,741 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,15 1 868 73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 289 73 1 579 00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1.867,99| 1007 Bs TNSS até Teto 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SOUZ Matrícula: 113531-SF: 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 1,00 0,071 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 0,591 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,06 Total de Descontos Líquido Pago 1.672.00 196 06 1.867.991 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 I 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 87.28 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: RAIMUNDO BARROS DO NASCIMENTO Matrícula: 113538-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 31/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 157,03| | 2052 Ass Med Depend 4.001 | 1862 Ins Lq Folha 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 | 2727 Insufic. Saldo 144,77| 157.03 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 157 03 0.00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 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

0,74

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA 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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 264,001 4,001 20,00 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

Total de Vencimentos	1.868,45	Total de Descontos	292,45	Líquido Pago	•	1.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	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

IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RUDIMAR DIONISIO MARINHO Matrícula: 112282-SF: 1 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

Liamida Dana

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend		8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,45	2079 Vale Transporte		96,24
		1	2083 Contr Assist	1,00	16,03
		1	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		1	2103 INSS Normal		148,31
			2171 Ar Pgto Mensal		0,86

Total de Vencimentos 1.868,44		lotal de Descontos	298,44	Liquido Pago	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		149,43 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	3,00	1.867,99 249,84	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.150,91		50,00	261,84 241,50	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	26,00		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

T-4-1 d- \/----

4 000 44

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: SEVERINO DO RAMO FERREIRA LIMA IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112294-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,61 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

Total de Vencimentos 1.868,6		Total de Descontos	301,60	Líquido Pago	1	1.567,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal		4,00	758,36	
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No			1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd			333,12	
1012 Base IRRF Normal		961,32	2946 Tot Ass Méd			349,12	
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99	1				

1.603,99 Nome: SILVANI COELHO DE OLIVEIRA Matrícula: 112298-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med	Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odor	nt	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,80 2070 Ass Med	Sist Tit	4,00
		2079 Vale Tra	ansporte	96,24
		2083 Contr As	ssist 1,00	16,03
		2092 Mens Sir	nd/ Assoc	25,00
		2103 INSS Nor	rmal	148,31
		2171 Ar Pato	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 GOMES	Matrícu	ıla: 121318- Adm		Horas: 220,00 Salário Base: ituação: 1 - Ativo - 19/01/2023 C	
	Centro de	Custo: 75.01.006 -	SCK - Varrição de	Vias e Logradouros	-
Pagamento: 12544 Período: 525 -	Setembro de 2023 / Me	ensal Processo L	PC: 71 Data: 06/10	0/2023 Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00 0,75 	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	orte t Assoc	2,1 4,0 96,2 1,00 16,0 25,0 148,3 0,0
Total de Vencimentos 1.86	S8,74 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	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	ntol	83,2 12,0 87,2 70,00 338,1 1,00 359,4 25,00 657,5

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 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,16 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 0,15
		2195 Farmácia	1,00	184,16

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2946 Tot Ass Méd		174,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2969 Total de VA	1,00	359,46
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2970 Total de VR	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		
I 1132 Base Bruta TR No		1.867.991		

482,15

Líquido Pago

1.386,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1.868,15

	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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: VALDEMAR DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112331-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 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,85| 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 0,871 Total de Vencimentos 1.868,84 Total de Descontos Líquido Pago 1.564,00 304.84 | 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 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: VALDINEI MARTINS CRUZ Matrícula: 112332-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 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 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 2160 Pensão Alim Norm 660,00 2171 Ar Pgto Mensal 0.171 Total de Vencimentos 1.868,75 Total de Descontos Líquido Pago 949,75 919.00 1.207,99| 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| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 1012 Base IRRF Normal 50,00 241,50| 1013 Rendimento Bruto | 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|

Total do Centro de Custo: Unio	0		75.01.006		SCK - Varrição d	e Vias e Logradou	ros
4 Salário - Mensal [74]	2.024,00		Ass Med Depend	[49]		284,00
28 Insalubridade [74]	1.480,00		Ass Odont	[50]		191,70
453 Férias [/]	140,00		Ass Med Sist Tit			304,00
455 Férias PxM [7]	70,00	4.358,62 2079	Vale Transporte	[54]		4.883,56
456 Fér 1/3 [7]		2.905,77 2083	Contr Assist	[69]	69,00	1.106,07
458 Fér 1/3 PxM [7]		1.452,85 2092	Mens Sind/ Assoc	[69]		1.725,00
471 Fér Md [6]		37,08 2100	INSS Fér RcMês	[7]		958,11
473 Fér Md PxM [6]		18,54 2102	INSS Fér RcPxM	[7]		479,06
474 Fér Md 1/3 [6]		12,36 2103	INSS Normal	[74]		9.938,81
476 Fér Md 1/3 PxM [6]		6,18 2160	Pensão Alim Norm	[1]		660,00
1855 Ar Procto Mensal [74]		35,01 2171	Ar Pgto Mensal	[73]		39,64
1862 Ins Lq Folha [2]		479,17 2184	DSR - Dias	[2]	5,00	311,34
			2193	FNJ - Dias	[2]	5,00	311,34
			2194	FNJ em Hs	[1]	14,66	124,48
			2195	Farmácia	[7]	7,00	1.106,94
			2727	Insufic. Saldo	[2]		454,65
			4520	2ª Via Cartão	[1]		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
- 1	1004	Val FGTS Férias [15		1.774,45	1113	V FGTS Fér P Mês	[7]		466,85
ĺ	1005	Base FGTS Normal [74		125.279,91	1132	Base Bruta IR No	[74]		124.619,91
ĺ	1006	Valor FGTS Norma	74		10.021,83	11133	Bs Br IRRF Fér	71		17.508,71
i	1007	Bs INSS até Teto	74		125.279,91		Bs INSS Fér Mês	71		17.508,71
i	1009	Bs IRRF Férias [7		13.567,59	i 2916	Sbs Ass Méd	761		12.242,16
i	1012	Base IRRF Normal [74		83.980,17	i 2918	Sbs Ass Odontol	501		1.084,50
i	1013	Rendimento Bruto	74		124.619,91	2946	Tot Ass Méd	761		12.830,16
i	1014	Últ Remuneração [83	18.260,00	155.043,171	1 2955	Total de VT	551	2.554,00	13.059,06
i		Bs INSS Férias [22		28.017,28	2969	Total de VA	741	1.772,00	71.233,46
i		Salár Cad Mensal [76		121.903,24	1 2970	Total de VR	61	150,00	3.945,00
i	1023	Dep IRRF Normal	44	73,00	13.840,07	i 3191	INSS Fér Rc PxM	71	,	479,061
i		Base INSS/FGT FM [15	'	16.344,76	•	Líg Fér RecPxM	į 7į		5.357,13
i		B INSS Fér P Mês [7		5.836,19	•	INSS F Rc M A Pg			383,521
i		Sl Base Resc/Fér [7		22.455,86	•	Total INSS Mês	151		1.341,63
i	1049	Bruto Fér IR	7		17.508,71		Férias MAn	[8]	56,00	3.486,881
i	1050	Bruto Fér INSS	7		11.672,52	5819	Fér 1/3 MAn	[8]	,	1.162,32
i	1076	Dep Férias Rec	2	4,00	758,361	i 5820	Fér Md MAn	[8]		17,28
i		Bs FGTS Fér Mês	15	'	16.344,76	•	Fér Md 1/3 MAn	[8]		5,761
i		B FGTS Fér P Mês [7		5.836,19					.,

Quantidade por Situação: [1-Ativo=67] [9-Férias=7] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=76]

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Nome: ADINALDO DE OLIVEIRA BASTOS Matrícula: 114679-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - 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 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| | 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,501 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 2171 Ar Pgto Mensal

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 Mangal		220 00 1 603 991				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: ALEXANDRE FERRE	IRA DA SILVA	Matrícula	a: 112793- Ad	SF: Imissão:		: 220,00 Salário Ba :: 1 - Ativo - 07/04/2023		1.603,99 '1 - VARREDOR
		Centro de C	Custo: 75.01.00	7 - SCK	- Varrição de Sarjet	as e Calçadas	· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal 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	1.603,99 264,00 0,27	2057 2070 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		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,16
Total de Vencimentos	1.868,26	Total de De	escontos		310,26	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	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	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

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 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		4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,64 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		0,79

Total de Vencimentos	1.868,63	Total de Descontos	298,63	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991 1,00 189,591	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

			E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 IPA Campo Limpo	, ,	29 (9202)		
Nome: EUZEMAR FRANCO	DE LIMA Matríc	ula: 112586-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			dmissão: 01/06/2019 Situação:	•	0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			17 - SCK - Varrição de Sarjeta		1
•				Origeni. U Eletivação. (
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	Descontos	302,43	Líquido Pago	1.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	3,00 100,00 26,00	1.867,99 333,12 349,12 703,50
Nome: FABIO MIRANDA SIL\	/A Matríc	ula: 112716-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome. There will will be to be	Watero		dmissão: 01/06/2019 Situação:		*
	Centro de	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjeta	as e Calçadas	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 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	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,61
Total de Vencimentos	1.868,19 Total de	Descontos	298,19	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,43	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	
Nome: FELIPE FERREIRA PI	NTO Matríc	ula: 119665-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Home. I LEI ET EINEINATT			dmissão: 13/06/2022 Situação:	·	•
			7 - SCK - Varrição de Sarjeta	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / M	ensal Processo	D 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	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	Descontos	251,12	Líquido Pago	1.617,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	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

Empress 600 - CONSORCIO SCK - CNPL: 33.572.312 (9201)	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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 1.867,93 1201 Base Bruts TR No 1.867,93 1201 Base Bruts TR No 1.867,93 1201 Base Bruts TR No 1.867,93 1201 Base Bruts TR No 1.867,93 1201 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1202 Base Bruts TR No 1.867,93 1203 Base Bruts TR No 1.867,93 1203 Base Bruts TR No 1.868,00 1.868,00 1.866,00 1.867,93 1203 Base Bruts TR No 1.867,93 1.868,00	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									
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 Med 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 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 A	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
		l 2171 Ar Poto Mensal		0.931

Total de Vencimentos	1.868,53	Total de Descontos			202,53	Líquido Pago		1.666,00
1005 Base FGTS Normal		1.867	,991	102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149	,431	113	32 Base Bruta IR No			1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867	,991	291	.6 Sbs Ass Méd			166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339	,991	291	.8 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867	,991	294	6 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867	,991	296	69 Total de VA		26,00	1.016,96
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603	.991					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.007	SCK - Varrição de	Sarjetas e Calça	das
4 Salário - Mensal [10]	300,00	16.039,90 2052 Ass Med Depend	l [9]		56,00
28 Insalubridade [10]	200,00	2.640,00 2057 Ass Odont	[6]		27,69
1855 Ar Procto Mensal [10]		4,12 2070 Ass Med Sist T	it [10]		40,00
		2079 Vale Transport	e [7]		673,68
		2083 Contr Assist	[8]	8,00	128,24
		2092 Mens Sind/ Ass	oc [8]		200,001
		2103 INSS Normal	[10]		1.483,10
		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 SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - I	DRCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT AMPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	,	-29 (9202)		
Nome: ANDRE LOPES DE	SOUZA	Matríci	ula: 114685- A	SF: 4 IR: 5 Hora dmissão: 13/02/2020 Situaçã	as: 220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 09/06/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
D	505 0 / /			0 - SCK - Varrição de Feir		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	o de 2023 / Mi	ensai Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetivaçã	0: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia		12,0 4,00 1,00 16,0 25,0 137,1 0,2 1,00 62,2 1,00 62,2 1,00 192,6
Total de Vencimentos	1.868,51	Total de l	Descontos	511,51	Líquido Pago	1.357,00
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	1023 Dep IRRF Norma: 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	No .	5,00 947,9 1.743,4 333,1 349,1 50,00 241,5 26,00 1.016,9
Nome: JOSE MARCOS DA	SILVA QUINTING			SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçi 0 - SCK - Varrição de Feir		1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro					o: 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 Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	е	4,0 4,2 4,0 96,2 1,00 16,0 25,0 148,3 0,9
Total de Vencimentos	1.868,74	Total de l	Descontos	298,74	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd	No	1.867,9 166,5

Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Descontos	298,74	Líquido Pago	1	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: JOSE SATURNINO DE OLIVEIRA Matrícula: 112239- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,04 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,46

Total de Vencimentos 1.868,03		Total de Descontos	161,03	Líquido Pago	1.707,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		149,43	1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.867,99	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,991			

Nome: MARCIO ROGERIO DA SILVA MARTIN Matrícula: 113263- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		12,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
1855 Ar Procto Mensal		0,40 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
		2103 INSS Normal		148,31
		2160 Pensão Alim Norm		429,92
		2171 Ar Pgto Mensal		0,12
		2195 Farmácia	1,00	58,77

Total de Vencimentos 1.868,39 Total de Descontos 790,39 Líquido Pago		1.078,00
1005 Base FGTS Normal	5,00	947,95
1006 Valor FGTS Norma		1.438,07
1007 Bs INSS até Teto		333,12
1012 Base IRRF Normal 341,81 2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Bruto	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		

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: MAURA GOMES DOS SANTOS CRUZ SF: 0 Matrícula: 112445-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,631 Total de Vencimentos 1.868.21 Total de Descontos 294.21 Líquido Pago 1.574.00 1.867,991 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 166,56| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: OZEIAS PEREIRA DE SOUSA Matrícula: 113141-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,971 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2160 Pensão Alim Norm 515,90| 2171 Ar Pgto Mensal 0,35 1.868,96 Total de Vencimentos Total de Descontos 807,96 Líquido Pago 1.061,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.352,09| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs TNSS até Teto 12,05| 87,28| 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.014,19 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.352,09 2955 Total de VT 50,00 241,50

2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

220,00

220,00

1,00

1.867,991

1.603,99

189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: PAULO HENRIQUE SILVA LEAL 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: 0 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,72| 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 0,74| Total de Vencimentos 1.868,71 Total de Descontos Líquido Pago 308,71 1.560,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 349,12| 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 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 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

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

Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,60	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		12,00 6,39 4,00
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	96,24 16,03 25,00
			2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	148,31 0,22 174,20

Total de Vencimentos	2.189,39	Total de D	escontos	482,39	Líquido Pago	•	1.707,00
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			333,12
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 2	918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 2	946 Tot Ass Méd			349,12
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				
1 1023 Den IRRE Normal		2 00	379 181				

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.01	0	SCK - \	Varrição de	Feiras Livres	
4 Salário - Mensal [8]	240,00	12.831,92 20	52 Ass Med Depend	[7]		60,00
28 Insalubridade [8]	160,00	2.112,00 20	57 Ass Odont	[5]		23,43
1855 Ar Procto Mensal [8]		4,22 20	70 Ass Med Sist Ti	t [8]		32,001
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80 20	79 Vale Transporte	[6]		577,44
			20	83 Contr Assist	[7]	7,00	112,21
			20	92 Mens Sind/ Asso	c [7]		175,00
			21	03 INSS Normal	[8]		1.175,28
			21	60 Pensão Alim Norm	m [2]		945,82
			21	71 Ar Pgto Mensal	[8]		3,62
			21	84 DSR - Dias	[1]	1,00	62,27
			21	93 FNJ - Dias	[1]	1,00	62,27
			21	95 Farmácia	[3]	3,00	425,60

Total de Vencimentos 15.268,94 Total de Descontos 3.654,94 Líquido Pago 11.614,00 13.873,561 | 1005 Base FGTS Normal [8] 14.819,38| | 1132 Base Bruta IR No [81

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
•			3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Campo Lin			,			
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [8] 8] 8] 8]	1.760,00	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	ıção: 14564893 **	******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fei	iras, Vias e Lo	ogradouros
Nome: ADEMILSON DE JES	SUS	Matrícu	la: 115223-	SF: 0 IR: 1 Horas:			1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	ū		ERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		
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 10,00	1.603,99 132,00 0,89			1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,22 0,02 2,37
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de D	Descontos	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	ERI	Matrícu	ıla: 113342-	SF: 0 IR: 1 Horas:		se:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	•		*
		Centro de	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouros	3	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro 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 10,00	1.603,99 132,00 0,12	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,43 0,39
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de D	Descontos	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		220,00 220,00	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)

Folha: 604 - ECOSAN	/IPA Campo Limp	00		,			
Nome: MICHEL ALVES PESS	SOA	Matrícula: 121 Admissão: 09/03/20		SF: 0 IR: 0 I ão: 3 - Demitido no Mês	,	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Custo:	75.01.011 -	- SCK - Lavagem - F	eiras, Vias e L	ogradouros.	
Pagamento: 12550 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 401 Data: 27/09	9/2023 Origem	n: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 1860 Ins Lq Demitidos		10,00 7,00 1.0 6,00 6,00	012,66 8,91 520,80 5,35 1,78 173,60	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2097 INSS 13s qu 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - 2171 Ar Pgto Men 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 4263 VA Não Util	it a 487 sal	0,07 30,00 4,00 14,00	2,13 4,00 76,61 4,33 1.735,99 0,80 231,47 810,13 345,53
Total de Vencimentos	3.210,99	Total de Descont	os	3.210,99	Líquido	o Pago	0,00
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		1.(57,86 4,62 57,86 021,57 81,72 976,51	1022 Salár Cad M 1040 Sl Base Res 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3038 Líq Resc Ne	c/Fér IR No ntol	220,00	1.603,99 1.603,99 57,86 83,28 12,05 87,28 863,83 388,43

Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.011	SCK - Lavagem	ı - Feiras, Vias e Log	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	'[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]		345,531

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 SETEMBRO/2023

			SEIE	INBRU/2023			
Empresa 600 - CONSC	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: 604 - ECOSA	MPA Campo Lin	npo					
Nome: ADRIANO DA SILVA	A PERFIRA	Matríci	ula: 112377-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Ba	se· 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	·		•
		Centro de	Custo: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros	J	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D 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	528,00	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 [Descontos	521,08	Líquido Pago	1.	915,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		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	IMENTO	Matrícu	ula: 112436-	SF: 0 IR: 3 Hora	as: 220,00 Salário Ba	se: 1	.907,79
			A	Admissão: 01/06/2019 Situa	ção: 1 - Ativo - 12/07/2023	3 Cargo: 10214	I - BUEIRISTA
		Centro de	Custo: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Bue	eiros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00		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	it e oc	1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 198,12 0,44 14,39
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de [Descontos	385,27	Líquido Pago	2.	051,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	193,71	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

FOLHA DE 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: EDILSON APARECIE	DO DE SOUZA	Matrícula: 1		F: 1 IR: 1 ão: 01/06/2019	•	Salário Base: - 08/09/2023	1.907,79 10214 - BUEIRISTA
		Centro de Cust	o: 75.01.012 - SC	CK - 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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 40,00	208 209 210		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	ontos	292,09	Líquid	o Pago	1.576,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	60,93 11: 1.867,44 29: 1.49,39 29: 1.867,44 29: 1.339,44 29: 1.867,44 44: 2.435,79 55: 761,64 58: 1.897,79 58: 1.897,79 58:	55 Total de 69 Total de 52 INSS F Rc 93 Total INS 16 Férias MA 19 Fér 1/3 M	a IR No éd éd VT VA M A Pg S Més n An	40,00 26,00 7,00	, . ,

Nome: HUGO CESAR CANUTO	Matrícula: 113464-	SF: 1 IR:	3	Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.907,79
		Admissão: 01/06/20	19	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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1 40,00	.907,79 2052 Ass Med Depend 528,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,92 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	14,28 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,71

Total de Vencimentos	2.436,71	Total de Descontos	377,71	Líquido Pago	2	.059,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		194,86	2916 Sbs Ass Méd		3,00	568,77 2.435,79 330,08 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.435,79	2955 Total de VT 2969 Total de VA		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 - CNP.I: 33 572 312 (9201)

Nome: JOALDO ALVES DOS	SANJOS	Matrícula: 113120- Ad		220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 1	1.907,79 0214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Custo: 75.01.012 2023 / Mensal Processo I	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 528,00 0,61 	2057 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 0,55
Total de Vencimentos	2.436,40	Total de Descontos	365,40	Líquido Pago	2.071,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		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: NELSON ROBERTO	RIBEIRO DA SILV	Matrícula: 112744-		220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 1	1.907,79 0214 - BUFIRISTA
		Centro de Custo: 75.01.012	- SCK - Limpeza de Bueiro	os	0211 000111
· ·				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 528,00	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	1,00 1,75 1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 197,67 0,77 19,38 117,20

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		2.416,4 193,3 2.416,4 1.888,4 2.416,4 220,00 2.435,7 220,00 1.907,7 1,00 189,5	1 2916 Sbs Ass Méd 1 2918 Sbs Ass Odontol 1 2946 Tot Ass Méd 1 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.416,41 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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: SERGIO LOPES FERREIRA SF: 2 Matrícula: 112461-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 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 114.47 19,07 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,421 2171 Ar Pgto Mensal 0,82| Total de Vencimentos 2.436,21 Total de Descontos Líquido Pago 2 052 00 384.21 2.435,79| | 1132 Base Bruta IR No 2.435,791 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 194,861 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.435,79 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.478,011 349,12 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,791 1023 Dep IRRF Normal Nome: WALLACE TAVARES DA SILVA Matrícula: 112345-SF: 0 IR: 2 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| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 9,521 528,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 6,39 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 114,47 1,00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 199.421 2171 Ar Pgto Mensal 0,10 2.436.73 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 2.058.00 378 73 1005 Base FGTS Normal 2.435,791 | 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 1006 Valor FGTS Norma 194,861 2916 Sbs Ass Méd 247,56 1007 Bs INSS até Teto 2.435,79 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.857,19| 261,84 50,00 241,50 2.435,791 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016.96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,791 1023 Dep IRRF Normal 2,00 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal [233,00 14.817,17| 81 52,361 28 Insalubridade 81 320,00 4.100,801 51 23,431 | 1855 Ar Procto Mensal [2070 Ass Med Sist Tit 38,08 81 4,861 2079 Vale Transporte 8] 889,05 2083 Contr Assist 81 8.00 152,56 2092 Mens Sind/ Assoc 200,001 81 2103 INSS Normal 8 1.527,07 2171 Ar Pgto Mensal 81 5,081 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 81,19 11 1,00 81,19 2194 FNJ em Hs 31 4.03 44,621 2195 Farmácia 1.00 117,20|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

18.922,83

11

Total de Vencimentos

1003 Base FGTS Férias [

| 1004 Val FGTS Férias

3.211.83

761,64| | 1132 Base Bruta IR No [

60,93| | 2916 Sbs Ass Méd

Líquido Pago

15.711,00

18.710,97|

1.567,88

Total de Descontos

			PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.0					
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ	: 33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAI 1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [MPA Campo Limpo 8] 8] 8] 8] 8] 8] 1.760,00 1] 8] 1.760,00 1] 1] 1]	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	[5] [8] [8] [1] [1] [1] [1] [1]	390,00 208,00 7,00	132,55 1.658,32 2.104,20 8.135,68 68,77 68,77 568,35 189,45 2,88 0,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=		*****				
**************************************	çao: 14564893 ^^^^******		1.013	CCK C ~ -		
Cabeçalho: Unico	ALHO DIAS Mark			SCK - Capinação e Ro		
Nome: ALESSANDRO RAM/	ALTIO DIAS Mati	rícula: 121314- Admissão: 19/01/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas 1/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 ERV DIVERSOS
			3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,14	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,30
Total de Vencimentos	1.736,13 Total d	le Descontos	280,13	Líquido Pago		1.456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.207,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 462,00 359,46
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	220,00	1.735,99 1.603,99 1.735,99	2970 Total de VR		23,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No	220,00	1.603,99 1.735,99		220 00 Salário Pos		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99 1.735,99 rícula: 112179-		220,00 Salário Bas 9/2022 Cargo: 30315	se:	1.603,99
1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No Nome: CARLOS ALBERTO	TEIXEIRA RAMOS Mati	1.603,99 1.735,99 rícula: 112179- Admissão: 01/06/2 de Custo: 75.01.013	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 02/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2022 Cargo: 30315 ida de Vias	se: - AJUD EQ SI	1.603,99
Nome: CARLOS ALBERTO Pagamento: 12544 Período:	TEIXEIRA RAMOS Mati Centro 525 - Setembro de 2023 /	1.603,99 1.735,99 rícula: 112179- Admissão: 01/06/2 de Custo: 75.01.013 Mensal Processo	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09 3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023	9/2022 Cargo: 30315 ida de Vias	se: - AJUD EQ SI	1.603,99 ERV DIVERSOS
1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No Nome: CARLOS ALBERTO	TEIXEIRA RAMOS Mati	1.603,99 1.735,99 rícula: 112179- Admissão: 01/06/2 de Custo: 75.01.013 Mensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 02/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2022 Cargo: 30315 ida de Vias	se: - AJUD EQ SI	1.603,99
1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No Nome: CARLOS ALBERTO Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	Centro 525 - Setembro de 2023 /	1.603,99 1.735,99 rícula: 112179- Admissão: 01/06/2 de Custo: 75.01.013 Mensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 02/08 3 - 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 2194 FNJ em Hs	9/2022 Cargo: 30315 ida de Vias	se: - AJUD EQ SE ação: 0 1,00	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,28 0,78 12,86

		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 Matrícula: 112930- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
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					

FOLHA DE PAGAMENTO 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: EDUARDO FELIPE LIRA PACHECO SF: 0 Matrícula: 113590-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 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 0,44| 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 Total de Vencimentos 1.736.43 Total de Descontos 280.43 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 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1.207,99 1012 Base IRRF Normal 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 1.603,99 Nome: ERNALDO SOUSA DE JESUS Matrícula: 112510-SF: 2 IR: 2 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 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 119,64 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,591 2083 Contr Assist 1.00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 Total de Descontos 1.856,22 Total de Vencimentos 288,22 Líquido Pago 1.568,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 249,84 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2918 Sbs Ass Odontol 1.207,991 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1.016,96 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
Nome: EVERTON FREITAS	DA SILVA		: 116027- dmissão: 11/01/2		220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	E2E Satambr			3 - SCK - Capinação e Roça		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	325 - Setembr	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	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	A			9/2023 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	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73 101,20 0,38	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 0,61	2,13 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 Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00	43,45 1.326,12 106,08 1.326,12 798,12 1.326,12 1.735,99 543,07 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

24,10

174,56

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

1.199,70|

1.727,70|

1.603,99

220,00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO SF: 3 Matrícula: 114541-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 5 Sal Família 179,461 2070 Ass Med Sist Tit 3,00 4,001 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,981 1.00 2103 INSS Normal 132,92| 2171 Ar Pgto Mensal 0.131 2194 FNJ em Hs 4.95 39,061 2195 Farmácia 1,00 109,05 Total de Vencimentos 1.916,43 Total de Descontos Líquido Pago 434,43 1.482.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.696,93| | 1023 Dep IRRF Normal 4.00 758,36| 1132 Base Bruta IR No 1.696,93 135,751 1.696,93 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 805,651 2946 Tot Ass Méd 349,12| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.696,93| 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JUREMIR ALVES BARROSO Matrícula: 112431-SF: 1 IR: 1 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 2,13 59,821 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 0,701 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 136.431 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 Total de Vencimentos 1.796.51 Total de Descontos Líquido Pago 1.508.00 288 51 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.207,99| 261,84| 50,00 1.735,991 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591

		SETEMBRO/2023
	FOL	HA DE PAGAMENTO

			3616	IVIDRO/2023			
•	RCIO SCK - CNP						
	COSAMPA MATE		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAI	MPA Campo Limp	00					
Nome: LETICIA FERREIRA I	DOS SANTOS		la: 112690-		: 220,00 Salário Bas		1.603,99
				019 Situação: 9 - Férias - 11/0	=	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Dogomento: 12466 Deríodo:	EGE Catambra			3 - SCK - Capinação e Roça		,aaãa; 0	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro				o Ongeni. U Eletiv	raçau. u	
453 Férias 455 Férias PxM		20,00 10,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,50 63,25
456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM			385,77 192,89				
471 Fér Md 473 Fér Md PxM			6,87				
474 Fér Md 1/3			3,44 2,29				
476 Fér Md 1/3 PxM			1,15				
Total de Vencimentos	2.328,40	Total de D	escontos	189,75	Líquido Pago		2.138,65
1003 Base FGTS Férias			2.328,401	1076 Dep Férias Rec		3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias			186,27	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês		.,	1.552,26 776,14
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	3		124,18
1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM				1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér	3		62,09 2.328,40
1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér			, ,	1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM			2.328,40 63,25
1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS				3194 Líq Fér RecPxM			712,89
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		10,00		2052 Ass Med Depend			12,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		3,00 10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			6,39 4,00
1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		1,00	0,31	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	67,62 16,03
7 3030 Aux Clech F 3 A		1,00	320,001	2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			34,63 0,01
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00 1,00	57,87 57,87
				2194 FNJ em Hs		0,61	4,81
Total de Vencimentos	1.079,23	Total de D	escontos	286,23	Líquido Pago		793,00
1005 Base FGTS Normal			458.111	1132 Base Bruta IR No			458,11
1006 Valor FGTS Norma			36,64	2916 Sbs Ass Méd			333,12
1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto			458,11	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			36,15 349,12
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00	1.735,99 1.552,26	2955 Total de VT 2969 Total de VA		14,00 26,00	67,62 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	4021 Base (-) Imp Ren	1	-,	145,29
1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér		3,00	1.603,99	5593 Total INSS Mês			126,50

	Total do Contratado											
- 1	4	Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66	2052	Ass Med Depend	[1]		12,00
- 1	5	Sal Família	[1]	3,00	179,46	2057	Ass Odont	[1]		6,39
- 1	28	Insalubridade	[1]	10,00	44,00	2070	Ass Med Sist Tit	[1]		4,00
- 1	453	Férias	[1]	20,00	1.157,33	2079	Vale Transporte	[1]		67,62
- 1	455	Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2083	Contr Assist	[1]	1,00	16,03
- 1	456	Fér 1/3	[1]		385,77	2092	Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
- 1	458	Fér 1/3 PxM	[1]		192,89	2100	INSS Fér RcMês	[1]		126,50
- 1	471	Fér Md	[1]		6,87	2102	INSS Fér RcPxM	[1]		63,25
- 1	473	Fér Md PxM	[1]		3,44	2103	INSS Normal	[1]		34,63
- 1	474	Fér Md 1/3	[1]		2,29	2171	Ar Pgto Mensal	[1]		0,01
- 1	476	Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,15	2184	DSR - Dias	[1]	1,00	57,87
- 1	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

Tot	al de Vencimentos 3.407,63 Total de Descontos		Descontos		475,98	Líquido Pago		2.931,65	
10	03 Base FGTS Férias [11		2.328,40	1106	Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.552,26
1 10	04 Val FGTS Férias [1]		186,27	11107	B FGTS Fér P Mês	[1]		776,14
1 10	05 Base FGTS Normal [1]		458,11	11112	Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,18
1 10	06 Valor FGTS Norma [11		36,641	11113	V FGTS Fér P Mês	[1]		62,091
1 10	07 Bs INSS até Teto [11		458,11	11132	Base Bruta IR No	[1]		458,111
1 10	09 Bs IRRF Férias [11		1.569,881	11133	Bs Br IRRF Fér	[1]		2.328,40
1 10	13 Rendimento Bruto [11		458,11	11172	Bs INSS Fér Mês	[1]		2.328,40
i 10	14 Últ Remuneração [21	440,00	3.471,981	i 2916	Sbs Ass Méd	[1]		333,12
	16 Bs INSS Férias [21	.,	3.104,52	i 2918	Sbs Ass Odontol	i 1i		36,15
1 10	22 Salár Cad Mensal [1 i	220,00	1.603,991	2946	Tot Ass Méd	i 1i		349,12
1 10	23 Dep IRRF Normal [11	3,00	568,771	1 2955	Total de VT	[1]	14,00	67,62
i 10	31 Base INSS/FGT FM [11	,	1.552,26	i 2969	Total de VA	i 1i	26,00	1.016,96
i 10	32 B INSS Fér P Mês [11		776,14	i 3191	INSS Fér Rc PxM	i 1i	•	63,25
1 10	40 Sl Base Resc/Fér [11		3.207,98	i 3194	Líq Fér RecPxM	i ii		712,89
1 10	149 Bruto Fér IR	11		2.328,401		Base (-) Imp Ren			145,29
	050 Bruto Fér INSS	1 i		1.552,26		Total INSS Mês	i ii		126,50
1 10	76 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77	·				, ,

Nome: LUCAS GONCALVES	DOS SANTOS	Matrícula: 1 Adm	12748- nissão: 01/06/	SF: 2019 Si	1 IR: 2 Horas: tuação: 1 - Ativo - 07/04	*		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	to: 75.01.01	13 - SCK	- Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				. , ,		ação: 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 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		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 Desc	ontos		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	1.719,18 137,53 1.719,18 1.191,18 1.719,18 1.735,99 1.603,99 379,18	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	1.719,18 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Campo Limp	IZ - CNPJ: 33.57		29 (9202)		
Nome: LUCIANO RODRIGUI	ES DE SOUZA		nissão: 19/01/2		220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00 2,00 1,00 1,70	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 Desc	contos	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 E Pagamento: 12544 Período: 1862 Ins Lq Folha		Centro de Cus	/06/2019 Situ sto: 75.01.013 al Processo	ação: 7 - Auxílio-Doença - 14/1 3 - SCK - Capinação e Roça	Origem: 0 Efetivação: 0	1.603,99 SERV DIVERSOS
Total de Vencimentos	192,52	Total de Desc		2727 Insufic. Saldo	Líquido Pago	186,39
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd	192,02	220,00 220,00	1.735,99	192,52 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Liquido i ago	0,00 12,05 87,28
Nome: MARIA ISABEL DA S	ILVA NUNES		nissão: 20/09/2	019 Situação: 1 - Ativo - 09/0	220,00 Salário Base: 6/2023 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		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	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 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 1,18 1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 135,60 0,85 9,31 194,58
Total de Vencimentos	1.736,61	Total de Desc	contos	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 50,00 26,00	189,59 1.726,68 83,28 87,28 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

				INDRO/2023		
•	RCIO SCK - CNP					
	ECOSAMPA MATE		572.312/0001-	29 (9202)		
	AMPA Campo Limp	JO				
Nome: NATHALIA APAREC	IDA OLIVEIRA		a: 114930-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 08/0	· ·	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
-	. 323 - Octombro				Oligelli. U Eletivação.	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1,00 10,00	59,82 101,20	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 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00 103,82 0,09
Total de Vencimentos	1.391,66	Total de De	escontos	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		220,00 220,00 1,00	43,41 1,322,25 105,78 1,322,25 794,25 1,322,25 1,735,99 542,68 1,603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,0 26,0	0 1.016,96 44,22 44,22
Nome: RENATO LUIZ PERI		Centro de C	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 3 - SCK - Capinação e Roça 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	ada de Vias	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. 020 00.0	30,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		4,00 4,00 96,24
				2002 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		25,001 136,43 0,48
Total de Vencimentos	1.736,18	Total de De	escontos	282,18	Líquido Pago	1.454,00
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 1.207,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	1,0	0 189,59 1.735,99 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.735,99 1.603,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	0 241,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Campo Limp	IZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: SANDRO PEREIRA [OOS SANTOS		a: 112454-	SF: 0 IR: 0 Horas:	•		1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04 3 - SCK - Capinação e Roça	=	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha		30,00		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 D	escontos	1.912,41	Líquido Pago		0.00
1005 Base FGTS Normal	·		57 , 87	1132 Base Bruta IR No			57,87
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	57,87	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	83,28 87,28 426,50
Name: WELLINGTON DON'T	TE FONCEOA	Matriaul	o: 110052	CE: 0 ID: 0 Heres:	220.00 Colório De	2001	1.602.00
Nome: WELLINGTON PONT	ES FUNSECA		a: 118053- Admissão: 06/01/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07	•		I.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		vacão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit	ŭ	•	4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00 0,42	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	96,24 16,03 25,00 135,82 0,53 6,79
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de D	escontos	284,41	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 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,33 1.729,20 1.201,20	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.729,20 83,28 87,28 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.013	SCK - Capinação e I	Roçada de Via:	 S
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [21] 6] 21] 1] 1] 1]	582,00 11,00 210,00 20,00 10,00	658,02 2.560,80 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	[11] [16] [22] [16] [20] [20] [1]	20,00	72,00 51,12 88,00 1.488,76 320,60 500,00 126,35
471 Fér Md	1] 1] 1] 20] 2]	1,00	6,87 3,44 2,29 1,15 10,13 368,94 320,80	2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[1] [21] [19] [4] [4] [12] [3]	7,00 30,00 22,78 3,00	63,25 2.453,53 9,72 405,07 1.735,99 179,75 363,87 287,69
Total de Vencimentos	37.364,50	Total de D	escontos	8.145,85	Líquido Pago	29	.218,65
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [3] 3] 21]		3.414,15 273,13	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[1] [21] [1]		62,09 31.357,40 2.328,40

1,40|

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo 1006 Valor FGTS Norma 2.508,45| 1172 Bs INSS Fér Mês 2.328,40| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 31.357,40| 1.569,88| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 22] 3.331,20| 289,20| 21] 16] 1012 Base IRRF Normal 191 20.446,14| 2946 Tot Ass Méd 221 3.491,20 2955 Total de VT 754,00 1013 Rendimento Bruto 31.357,40| 161 4.673,321 1014 Últ Remuneração 5.060,00 39.927,771 2969 Total de VA 441,00 18.251,84 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 2] 1] 1016 Bs INSS Férias 4.190,27| 50,00 1.315,00 4.840,00 1022 Salár Cad Mensal 35.287,78| 63,25 1023 Dep IRRF Normal 3.602,21 3194 Líq Fér RecPxM 712,89 19,00 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 4021 Base (-) Imp Ren [4452 INSS F Rc M A Pg [5593 Total INSS Mês [2.638,01| 145,29 776,14| 88,48 3] 214,98 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.328,401 21 14,00 810,12| 2] 1.552,26| 270,041 1076 Dep Férias Rec 3,00 568,771

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [9-Férias=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=22]

1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês [

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

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

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

2.638,01|

776,14

211,03|

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		0,53 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		0,69

Total de Vencimentos 1.736,52 Total de Descontos		280,52	Líquido Pago	1	1.456,00	
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87	•			83,28
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal		1.207,99	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto		1.735,99	2955 Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA		26,00	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)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: EDSON ALMEIDA BONFIM SF: 0 Matrícula: 113532-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,001 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,061 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 136,16| 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 2194 FNJ em Hs 0,38 3,001 Total de Vencimentos 1.736,05 Total de Descontos Líquido Pago 1.453,00 283,05 1.732,99| 1.732,99| 138,63| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.732,99 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1.204,991 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 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

Nome: ELAINE SOUZA DAMACENO DE JESU Matrícula: 122081- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,31| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.24

Total de Vencimentos	1.736,30	Total de Descontos	251,30	Líquido Pago	1	.485,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99	1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma		138,87	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99	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				

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOELMA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 112212
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: 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 0,48| | 2070 Ass Med Sist Tit

28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,48 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		0,51

i otal de vencimentos		1.736,47	1.736,47 Total de Descontos		286,47		Liquido Pago		1.450,00	
100	5 Base FGTS Normal			1.735,99	1132 Ba	se Bruta IR No			1.735,99	
100	6 Valor FGTS Norma			138,87 2	2916 Sb	s Ass Méd			166,56	
100	7 Bs INSS até Teto			1.735,99 2	2918 Sb	s Ass Odontol			24,10	
101	2 Base IRRF Normal			1.207,99 2	2946 To	t Ass Méd			174,56	
101	3 Rendimento Bruto			1.735,99 2	2955 To	tal de VT		50,00	241,50	
101	4 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2	2969 To	tal de VA		26,00	1.016,96	
102	2 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59						

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2079 Vale Transporte	96,24
1855 Ar Procto Mensal		0,68 2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Poto Mensal	0 - 82

lotal de Vencimentos	1.796,49	lotal de Descontos	245,49	Liquido Pago	1	1.551,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		1.735,99 138,87 1.735,99			2,00	379,18 1.735,99 249,84	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.207,99 1.735,99	2946 Tot Ass Méd		50,00	261,84 462,00	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 FRIZ - CNPJ: 33 npo	, ,	29 (9202)			
Nome: LUCILENE MONTEIR	RO RODRIGUES		a: 121687-	SF: 0 IR: 0 Horas:	•		.603,99
				2023 - Situação: 1 - Ativo - 09/03 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				•		
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	12,00 8,52 4,00 16,03 25,00 135,72 0,71 7,89
Total de Vencimentos	1.736,87	Total de Do	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	IUNES LOPES	,		2020 Situação: 1 - Ativo - 02/09	=	- AJUD EQ SEI	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi o I PC: 71 Data: 06/10/2023			las
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 Octomb	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	Gilgoni. V Lieuv	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 Do	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 MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: PATRICIO AUGUST(O ARAUJO DA S			SF: 3 IR: 4 Horas: 2 2022 Situação: 1 - Ativo - 11/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fid	/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SI	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / M	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	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 25,00 136,43 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		50,00 26,00	1.735,99 333,12 60,25 349,12 241,50 1.016,96
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro		ensal Processo 1.603,99 179,46 132,00	4 - SCK - Pintura de Meio-Fic 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 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	•		12,00 17,04 4,00 96,24 16,03 25,00 135,58 79,55 0,96 9,47
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		50,00 26,00	1.646,97 333,12 96,40 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	1.014	CK - Pintura de Me	io-Fio e Rem	oção Faixas e Pro
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	[8] [7] [7] [9]	7,00	60,00 55,38 36,00 766,71 112,21
				2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	[2] [9] [4]	2 , 79	175,00 1.221,51 542,92 4,60 22,02
Total de Vencimentos	16.049.35	Total de	Descontos	2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[9] [4]		1.221,51 542,92 4,60 22,02
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [16.049,35	Total de		2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal	[9] [4] Líquido Pago [1]		1.221,51 542,92 4,60

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empres 600 (CONSORCIO SCK - C	ND I: 33 572 312 / 02					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SCK - ECOSAMPA MA			29 (9202)			
	ECOSAMPA Campo L			-0 (0-0-)			
1005 Base FGTS No: 1006 Valor FGTS No: 1007 Bs INSS até ! 1012 Base IRRF No: 1013 Rendimento B: 1014 Últ Remunera 1016 Bs INSS Féria 1022 Salár Cad Me: 1023 Dep IRRF Nor: 1031 Base INSS/FG: 1106 Bs FGTS Fér N	orma [9] Peto [9] rmal [9] ruto [9] rato [9] as [1] ssal [9] nal [5] FFM [1]	1 1.980,00 1.980,00 1	1.243,45 5.544,02 9.154,11 5.001,10 5.623,91 77,16 4.435,91	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] [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 Situação:		*******	•				
Cabecalho: Unico	og (14)154 (5)5			1.016	SCK - Coleta - Cataba	gulho e Ent	tulho
Nome: AGNALDO D	A SII VA ARAUJO	Matrícula: 1			220.00 Salário Base		1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	-,		
				6 - SCK - Coleta - Catabagul			
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setem	bro de 2023 / Mensal	I Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mer 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mer	•	30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,20	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,72 0,05 7,89
Total de Vencimentos	1.736,19	Total de Desc	ontos	293,19	Líquido Pago		1.443,00
1005 Base FGTS No: 1006 Valor FGTS No: 1007 Bs INSS até ! 1012 Base IRRF No: 1013 Rendimento B: 1014 Últ Remunerac 1022 Salár Cad Mer 1023 Dep IRRF Norr	orma Peto rmal ruuto ojão osal	220,00	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: ALEXSANDE	O SOARES CORREA	Matrícula: 1	112815-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base	j.	1.603,99
		Adm	nissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	/2023 Cargo: 30315 -		•
	_ , ,			6 - SCK - Coleta - Catabagul			
_				LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mer 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mer	•	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 Vencimentos	1.736,75	Total de Desc	ontos	191,75	Líquido Pago		1.545,00
1005 Base FGTS No: 1006 Valor FGTS No: 1007 Bs INSS até ! 1012 Base IRRF No: 1013 Rendimento B: 1014 Últ Remunerad 1022 Salár Cad Mer	orma Teto cmal cuto ção	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

4,00

96,24|

16,031

25,00

0,54

5,521

135,941

1,00

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 1.735,99| 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: 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

Total de Vencimentos 1.796,66 Total de Descontos		301,66	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 1023 Dep IRRF Normal		1.730,47 138,43 1.730,47 1.025,76 1.730,47 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 3,00 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.730,47 333,12 36,15 349,12 241,50 1.016,96

0,851

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc

2171 Ar Pgto Mensal

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

28 Insalubridade

1855 Ar Procto 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: 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 2171	2 Ass Med Depend 2 Ass Odont 3 Ass Med Sist Tit 4 Vale Transporte 5 Contr Assist 6 Mens Sind/ Assoc 6 INSS Normal 6 Ar Pgto Mensal 6 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
		2195	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 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.696,54 135,72 1.696,54 994,89	2916 S 2918 S	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd			1.696,54 333,12 48,20 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.696,54 1.735,99 1.603,99 568,77	2955 5	Fotal de VT Fotal de VA		50,00 26,00	462,00 1.016,96

				FOLHA DE	PAGAMENTO			
				SETE	MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - EC	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: ED C	CARLOS 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 - Setembr			DLPC: 501 Data: 06/09/2023		ção: 0	
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1, 458 Fér 1, 471 Fér Mc 473 Fér Mc 474 Fér Mc	S PxM /3 /3 PxM d d PxM d 1/3		20,00 10,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Venci	imentos	2.326,14	Total de D	escontos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
1003 Base H 1004 Val FC 1009 Bs IRF 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1031 Base H 1032 B INSS 1040 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto	GTS Férias RF Férias emuneração SS Férias INSS/FGT FM S Fér P Mês se Resc/Fér Fér IR		220,00	186,09 1.757,41 1.735,99 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 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 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	· ·	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 45,47 0,96
Total de Venc	imentos	578,85	Total de D	escontos	105,85	Líquido Pago		473,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 Últ Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1023 Dep IF	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração 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
	io - Mensal [1]	10,00		2052 Ass Med Depend	[1]		8,00
28 Insalı 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 [/3 PXM [d	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	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]	1,00	6,39 4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,96
Total de Vend	cimentos	2.904,99	Total de D	escontos	295,40	Líquido Pago		2.609,59
1003 Base F 1004 Val FC 1005 Base F		1] 1] 1]			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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
			3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Campo Lin	npo	46 291	I 1112 Wir ECTS Ear Mâg	r 11		124 061
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) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 2,00	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	1112 Vlr 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 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS FÉT RC PXM 3194 Líq FÉT RECPXM 5593 Total INSS MÊS	[1]	14,00 26,00	124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 2.49,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: EDUARDO APAREC	IDO DE MORAE			SF: 1 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 27/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	=		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,74	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 4520 2ª Via Cartão			4,00 4,00 86,94 136,43 0,46 8,72
Total de Vencimentos	1.796,55	Total de D	Descontos	240,55	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		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: EDVALDO DA SILVA	FEDDEIDA	Matrícu	ıla: 113609-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220.00 Salário R	360.	1.603,99
None. EDVALDO DA GILVA	II LINKLIIVA			2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12	•		•
		Centro de	Custo: 75.01.016	6 - SCK - Coleta - Catabagu	lho e Entulho		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,79	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,82
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de D	Descontos	286,78	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: LEANDRO SOARES	DA CRUZ		a: 116024- Admissão: 11/01/2	SF: 1 IR: 1 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 12/0	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - A.	1.603,99 UD EQ SERV DIVER	—— ≀sos
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabagu	lho e Entulho		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	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 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 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 35,47 0,79 10,73
Total de Vencimentos	1.796,52	Total de D	escontos	296,52	Líquido Pago	1.500,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	138,02 1.725,26 1.197,26	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		1 50,00 2	25,26 66,56 24,10 74,56 41,50 16,96
Nome: MARCIO MIGUEL DE		Centro de 0	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	lho e Entulho		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	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 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	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 35,56 0,89 9,71
Total de Vencimentos	1.795,82	Total de D	escontos	305,82	Líquido Pago	1.490,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.726,28 138,10 1.726,28 1.021,95 1.726,28 1.735,99 1.603,99 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3 3 50,00 2	26,28 33,12 36,15 49,12 41,50 16,96

25.00

657,501

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCOS SANTOS DA SILVA SF: 3 Matrícula: 113337-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 12,001 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 179,461 3,00 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,031 96,24 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,961 2171 Ar Pgto Mensal 0,581 2194 FNJ em Hs 2.08 16,41 Total de Vencimentos 1.915,48 Total de Descontos Líquido Pago 309.48 1.606,00 1.719,58| 137,56| 1.719,58| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma | 1132 Base Bruta IR No 1.719,58| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 826,261 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.719,58| 50,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 758,361 4,00 Nome: RICARDO PEDRO DA SILVA Matrícula: 119681-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,00| 0,62| 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,61 Total de Descontos Líquido Pago 1.553.00 183 61 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 138,87 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.735,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.207,991 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2969 Total de VA 1,00

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

220.00

220,00

1.735,991

1.603,991

| 2970 Total de VR

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

F	2010 0014 011	0 I. 00 E70 040	(0004)			
•	RCIO SCK - CNE COSAMPA MAT		(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)		
	MPA Campo Lim			()		
Nome: VAGNER SOARES		Matrícu	la: 112329-	SF: 1 IR: 3 Horas:	: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	1/2022 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Satambr			6 - SCK - Coleta - Catabagu		0
•	323 - Geterribi				Oligelli. U Eletivação.	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1 ,	8,00 4,00 96,24 00 16,03 25,00 136,32 239,76 0,84 16 1,26
Total de Vencimentos	1.796,45	Total de D	escontos	527,45	Líquido Pago	1.269,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			138,77 1.734,73 789,88	1023		1.494,97 249,84 261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	
Nome: WESLEY BALBINO D	A SILVA			2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	: 220,00 Salário Base: :3/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023		0
4 Salário - Mensal	JZJ - OCICIIDI	30,00		2052 Ass Med Depend	Oligeni. O Eletivação.	4,00
5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1,00	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	1,	2,13 4,00 96,24 00 16,03 25,00 131,57
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	6,	0,90 85 54,05
Total de Vencimentos	1.795,92	Total de D	escontos	333,92	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		220,00 220,00 1,00	134,55 1.681,94 1.153,94 1.681,94	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, 26,	

24.791.59

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: WILIAM MOREIRA NASCIMENTO SF: 2 Matrícula: 112363-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 8,521 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,071 96,24 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,921 2195 Farmácia 1.00 189,56 Total de Vencimentos 1.855,70 Total de Descontos Líquido Pago 488.70 1.367.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 138,871 2918 Sbs Ass Odontol Bs INSS até 1.735,99| 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.735,991 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Nome: WILLIAM LIMA DE JESUS Matrícula: 112368-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00| 6,39| 4,00| 10,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 2103 INSS Normal 135,11 2194 FNJ em Hs 1.86 14,681 Total de Vencimentos 1.736,45 Total de Descontos Líquido Pago 305,45 1.431.00 1005 Base FGTS Normal 1.721,31| 1132 Base Bruta IR No 1.721,31 1006 Valor FGTS Norma 137,70| 1.721,31| 2916 Sbs Ass Méd 249,841 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.193,31 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.721,31| 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho 4 Salário - Mensal 161 460,00 24.594,51| 2052 Ass Med Depend 112,001 5 Sal Família 101 15,00 160,00 897,30| 2.024,00| 2057 Ass Odont 14] 72,42| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 64.001 161 161 1.157,33 453 Férias 20,00 2079 Vale Transporte 13] 1.241,82 1] 455 Férias PxM 1 10,00 578,661 2083 Contr Assist 151 15,00 240,45 385,77| 192,89| 2092 Mens Sind/ Assoc 456 Fér 1/3 1.51 375,001 458 Fér 1/3 PxM 2100 INSS Fér RcMês 11 126,37 63,18 471 Fér Md 1 1 5,75 2102 INSS Fér RcPxM 1 1 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 2.871 161 474 Fér Md 1/3 2160 Pensão Alim Norm 239,76 1,91 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 476 Fér Md 1/3 PxM 0,961 151 9,031 1855 Ar Procto Mensal 101 20,39 160.88 161 6,951 2195 Farmácia 4520 2ª Via Cartão 2,00 11 8,72

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

29.848.90

Total de Vencimentos

5.057.31

Líquido Pago

Total de Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

ı	1003	Base FGTS Férias [1]		2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	s [1]		1.550,76
ĺ	1004	Val FGTS Férias [1]		186,09	1107 B FGTS Fér P Mé	es [1]		775,38
ĺ	1005	Base FGTS Normal [16]		26.457,631	1112 Vlr FGTS Fér Mé	ès [1]		124,06
	1006	Valor FGTS Norma [16]		2.116,51	1113 V FGTS Fér P Mé	ès [1]		62,03
	1007	Bs INSS até Teto [16]		26.457,63	1132 Base Bruta IR N	No [16]		26.217,87
	1009	Bs IRRF Férias [1]		1.757,41	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,14
	1012	Base IRRF Normal [16]		16.523,57	1172 Bs INSS Fér Mês	3 [1]		2.326,14
	1013	Rendimento Bruto [16]		26.217,87	2916 Sbs Ass Méd	[16]		3.664,32
	1014	Últ Remuneração [17]	3.740,00	29.511,83	2918 Sbs Ass Odontol	L [14]		409,70
	1016	Bs INSS Férias [2]		3.101,52	2946 Tot Ass Méd	[16]		3.840,32
	1022	Salár Cad Mensal [16]	3.520,00	25.663,84	2955 Total de VT	[14]	664,00	3.427,62
	1023	Dep IRRF Normal [15]	31,00	5.877,29	2969 Total de VA	[16]	391,00	15.613,86
- 1	1031	Base INSS/FGT FM [1]		1.550,76	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
	1032	B INSS Fér P Mês [1]		775,38	3191 INSS Fér Rc PxN	4 [1]		63,18
	1040	Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,20
	1049	Bruto Fér IR [1]		2.326,14	5593 Total INSS Mês	[1]		126,37
	1050	Bruto Fér INSS [1]		1.550,76				
- 1	1076	Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

Cabeçalho: Unico		75.01.019	SCK - Operação dos Ecopon	SCK - Operação dos Ecopontos		
Nome: ALEXANDRE XAVIER DA S	Admissã	o: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo	loras: 220,00 Salário Base: - 15/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período: 525 -		′5.01.019 - SCK - Operação do ′rocesso LPC: 71 Data: 06/10/:	•	0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		03,99 2057 Ass Odont 32,00 2070 Ass Med Sist 0,47 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	orte : 1, Assoc	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,63		
Total de Vencimentos 1.73	36,46 Total de Desconto	s 280,46	Líquido Pago	1.456,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1 1.7 1.2 1.7 220,00 1.7	35,99 1132 Base Bruta I 38,87 2916 Sbs Ass Méd 35,99 2918 Sbs Ass Odon 07,99 2946 Tot Ass Méd 35,99 2955 Total de VT 35,99 2969 Total de VA 03,99				
Nome: CLOVES TAVARES DIAS	Matrícula: 1126		loras: 220,00 Salário Base: - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99		

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	132,00 2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,78 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2103 INSS Normal	136,43
		2171 Ar Pgto Mensal	0,08

Total de Vencimentos	1.736,77	Total de Descontos	148,77	Líquido Pago	1	1.588,00	
1005 Base FGTS Normal		1.73	5,99 1023 Dep IRRF Norm	nal	1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma		138	8,87 1132 Base Bruta IF	R No		1.735,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.73	5,99 2916 Sbs Ass Méd			166,56	
1012 Base IRRF Normal		1.20	7,99 2918 Sbs Ass Odont	tol		24,10	
1013 Rendimento Bruto		1.73	5,99 2946 Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.73	5,99 2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603	3.991				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 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	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend		8,00
5 Sal Família	1,00	59,82 2057 Ass Odont		6,39
28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,12 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		0,84

Total de Vencimentos	1.795,93	Total de Do	escontos	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		220,00 220,00 2,00	138,87 2 1.735,99 2 1.207,99 2 1.735,99 2	132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd 955 Total de VT 969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

			DE PAGAMENTO FEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33 COSAMPA MATRIZ - MPA Campo Limpo	3.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/000	1-29 (9202)		
Nome: GILDENE DA SILVA		entro de Custo: 75.01.	5/2019 Situação: 9 - Férias - 11/0 019 - SCK - Operação dos Eco	opontos	
Pagamento: 12466 Periodo: 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		 	3 Origem: 0 Efetivação:	126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de 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	2.326,14 186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 775,38 1.603,99 2.326,14 1.550,76	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		1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 125/// Período:	525 - Setembro de 3	2023 / Mensal Proces	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	10	534,66 0,00 44,00	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,	4,00 00 16,03 25,00 45,47 0,81
Total de Vencimentos	579,31	Total de Descontos	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		46,29 578,66	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	14, 26,	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [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] 10 1] 20	Total do 0,00 534,66 0,00 44,00 0,00 1.157,33 0,00 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87 1,91 0,96 0,65	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 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,81
Total de Vencimentos	2.905,45	Total de Descontos	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]	2.326,14 186,09 578,66 46,29 578,66 1.798,14	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[1] [1]	1.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 2.326,14

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	D I: 22 572 212	(0201)				
•			3.572.312/0001-	20 (0202)			
	MPA Campo Lin		5.57 2.5 12/000 1-/	29 (9202)			
1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38	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	2.326,14 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: LUCIANO SILVA DE		Matrícu	ıla: 112813-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas		1.603,99
Home. LOOKING SILVA DL	OLIVEII VA	iviatiiiCU		2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	•		,
		Centro de		9 - SCK - Operação dos Eco	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				•	ação: 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 0,12	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 0,66
Total de Vencimentos	1.855,75	Total de D	Descontos	292,75	Líquido Pago		1.563,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	1.735,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Nome: MARIA APARECIDA		Motríou	la: 112102	CE: 0 ID: 0 Horses	220 00 Calária Bar		1.602.00
Nome: MARIA APARECIDA	RIBEIRO DIAS	Matricu	ıla: 112193- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas:: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	•		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de		9 - SCK - Operação dos Eco	=	700D LQ 0	ENV DIVERGOO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			, ,	•	acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 10,00	1.229,73 101,20 0,58		C .	1,00	4,00 16,03 25,00 104,60 0,88
Total de Vencimentos	1.331,51	Total de D	Descontos	150,51	Líquido Pago		1.181,00
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 1.735,99 542,72 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		26,00 7,00	43,41 1.330,93 83,28 87,28 1.016,96 44,22 444,22 405,06 135,02 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 [.] 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 DI	E MELO FILHO	Matrícula:			220,00 Salário Base: 2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 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

			DE PAGAMENTO		
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (9201) IZ - CNPJ: 33.572.312/00	01-29 (9202)		
Nome: WELTON DOUGLAS F	RIBEIRO	Matrícula: 112612-		220,00 Salário Base	,
			/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 .019 - SCK - Operação dos Eco	=	JUD EQ SERV DIVERSOS
-	525 - Setembro		sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 1,00 59,8: 10,00 132,0 0,8	2 2057 Ass Odont 0 2070 Ass Med Sist Tit		1,00 8,00 2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 136,43 0,83
Total de Vencimentos	1.796,66	Total de Descontos	288,66	Líquido Pago	1.508,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.735,9 138,8 1.735,9 1.207,9 1.735,9 220,00 1.735,9 220,00 1.603,9 2,00 379,1	7 2916 Sbs Ass Méd 9 2918 Sbs Ass Odontol 9 2946 Tot Ass Méd 9 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA		1.735,99 249,84 12,05 261,84 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: ZILDA CANDIDO DA S	SILVA	Matrícula: 112685-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	1.603,99
			06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1 .019 - SCK - Operação dos Eco	=	JUD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		sso LPC: 71 Data: 06/10/2023		ão: 0
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,9 10,00 132,0 0,1	0 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 133,68 0,42 3,88 30,62
Total de Vencimentos	1.736,12	Total de Descontos	308,12	Líquido Pago	1.428,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.705,3 136,4 1.705,3 1.177,3 1.705,3 220,00 1.735,9 220,00 1.603,9	7 2918 Sbs Ass Odontol 7 2946 Tot Ass Méd 7 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA		1.705,37 83,28 12,05 87,28 50,00 462,00 26,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.01.019	SCK - Operação dos Ec	opontos
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 PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [11] 4] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	303,00 16.200,3 5,00 299,1 110,00 1.333,2 20,00 1.157,3 10,00 578,6 385,7 192,8 5,7 2,8 1,9 0,9	O 2052 Ass Med Depend O 2057 Ass Odont O 2070 Ass Med Sist Tit 3 2079 Vale Transporte 6 2083 Contr Assist 7 2092 Mens Sind/ Assoc 9 2100 INSS Fér RcMés 5 2102 INSS Fér RcPxM 7 2103 INSS Normal 1 2171 Ar Pgto Mensal 6 2194 FNJ em Hs O 2195 Farmácia	[6] [8] [11] [7] [8]	44,00 29,82 44,00 673,68 8,00 128,24 200,00 126,37 63,18 1.372,07 6,13 8,28 65,34 1,00 61,52
Total de Vencimentos	20.163,94	Total de Descontos	2.814,35	Líquido Pago	17.349,59
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [2] 2] 11]	2.868,8 229,5	6 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1 1113 V FGTS Fér P Mês 6 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

Toniar oo	/ t Gapo						
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]		775,38	5593 Total INSS Mês [2]		170,59
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98	5816 Férias MAn [1]	7,00	405,061
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			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAN	•	npo					
1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	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
				05 / 15 0 11			
Nome: DAVID DA SILVA QUI	IRINO	Matríci	ıla: 116326-	SF: 1 IR: 2 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 04/03	220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de		2 - SCK - Limpeza Habitacio	•	- AJOD EQ SER	NV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•		/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	3	3	8,00
5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1,00	59,82	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	6,39 4,00 16,03 25,00 134,60 0,13
				2194 FNJ em Hs		2,58	20,36
Total de Vencimentos	1.796,51	Total de I	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	137,25 1.715,63 1.187,63 1.715,63	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 1.715,63 249,84 36,15 261,84 1.016,96
Nome: DIVA BRANDINO DE	MORAES GON	NCAL Matríci	ıla: 116974-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de		2021 - Situação: 1 - Ativo - 09/06 2 - SCK - Limpeza Habitacio	-	- AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			•		/acão: 0	
-	020 00:01110				Oligonii. O Elou	ragao. o	2 121
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			2,13 4,00 96,24 136,43 0,42
Total de Vencimentos	1.736,22	Total de I	Descontos	239,22	Líquido Pago	1.	497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31: COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Campo Limpo	, ,	(9202)		
Nome: GENIVALDO DOS SA			SF: 3 IR: 6 Horas: 9 Situação: 1 - Ativo - 08/09 SCK - Limpeza Habitacio	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:			•	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 3,00 10,00	179,46 101,20 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 2195 Farmácia	1,00	12,00 14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48
Total de Vencimentos	1.511,15 Total de	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 Més 1112 Vlr FGTS Fér Més	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 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 84,35 349,12 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,02 2,01 0,67
Nome: GISLAINE ALMEIDA Pagamento: 12544 Período:	Centro de	Custo: 75.01.022 -	9 Situação: 1 - Ativo - 04/0 SCK - Limpeza Habitacio	220,00 Salário Base: 1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC onal - Dificil Acesso 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 0,99	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 2194 FNJ em Hs	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 135,23 0,89 13,41
		_			

Total de Vencimentos 1.796,80		Total de Descontos	302,80	Líquido Pago	1.494,00
1005 Base FGTS Norma	1	1.722,58	1023 Dep IRRF Normal	3,0	0 568,77
1006 Valor FGTS Norm	a	137,80	1132 Base Bruta IR No		1.722,58
1007 Bs INSS até Tet	0	1.722,58	2916 Sbs Ass Méd		333,12
1012 Base IRRF Norma	1	1.018,58	2946 Tot Ass Méd		349,12
1013 Rendimento Brut	0	1.722,58	2955 Total de VT	50,0	0 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA	26,0	0 1.016,96
1022 Salár Cad Mensa	1	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: 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	30,00 10,00	1.603,99 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit		2,13
1855 Ar Procto Mensal	,	0,33 2079 Vale Transporte		96,24
,		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc	·	25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		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			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ -			29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAN 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 [2]	0,00	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 Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.326,34 2.326,34 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,19 712,25 126,38
Nome: MAIKE SANTOS NAS	SCIMENTO	Matrícula: 12		SF: 0 IR: 0 Horas: 023 Situação: 1 - Ativo - 06/04	220,00 Salário Ba 1/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cust	o: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,11
Total de Vencimentos	1.736,94	Total de Desco	ontos	279,94	Líquido Pago		1.457,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		0,00	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 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: RAFAEL DE MELO		Matrícula: 1			220,00 Salário Ba		1.603,99
	(019 Situação: 1 - Ativo - 10/05 2 - SCK - Limpeza Habitacio	-	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal				LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	8,00
5 Sal Família 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		1,00	59,82 132,00 0,61	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	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 134,03 0,81
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		3,38 1,00	26,67 108,51
Total de Vencimentos	1.796,42	Total de Desco	ontos	421,42	Líquido Pago		1.375,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	22	0,00	1.709,32 1.181,32 1.709,32	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.709,32 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome: RICARDO GOMES		Matrícula: 116320-		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99
	Cei		2 - SCK - Limpeza Habitacio	•	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período			•	Origem: 0 Efetivação: 0	
_				Oligoni. O Eletivação. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,0 10,0	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	1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,97 55,66
Total de Vencimentos	1.331,17 To	tal de Descontos	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	220,0 220,0	43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,76 00 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 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 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,02 2,01 0,67
Nome: SIMONE MORAIS D	OS SANTOS	Matrícula: 116021-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período			2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,0 10,0		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 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 3,46 1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 133,98 0,74 27,30 182,62
	1.736,04 To	tal de Descontos	488,04	Líquido Pago	1.248,00
Total de Vencimentos			1132 Base Bruta IR No		1.708,69

276,00

6,00 110,00 40,00

20,00

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]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4] 11]

5,81|

75.01.022

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 RcPam [
11,63 | 2102 INSS Fér RcPam [
5.81 | 2103 INSS Normal

3,88| | 2171 Ar Pgto Mensal 1,93| | 2194 FNJ em Hs

2103 INSS Normal

SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

10,00

11,92

81 11]

10]

10] 2] 2] 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:

ícula: 113774- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08 Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 31/01/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

| 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,08| | 2052 Ass Med Depend 8,05| 1855 Ar Procto Mensal 0,14| | 2057 Ass Odont 4,26| 2070 Ass Med Sist Tit 8,05| 2103 INSS Normal 289,70| 2125 IR Normal 43,65| 2171 Ar Pgto Mensal 0,51|

Total de Vencimentos	3.222,22	Total de Descontos	354,22	Líquido Pago		2.868,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.222,08 257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.222,08 158,46 24,10 174,56 359,46 657,50
1023 Dep IRRF Normal		1,00 189,59				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Campo Limp	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: FLAVIO FIGUEREDO	DOS SANTOS		a: 112818- Admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	: 220,00 Salário Base 08/2023 Cargo: 30326 -		.222,08 URMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto .LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	cão. O	
4 Salário - Mensal	020 Octombro	30,00		2052 Ass Med Depend	o engeni. O Eleava	çuo. o	16,10
1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Ned Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	6,39 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,27 73,92
Total de Vencimentos	3.222,74	Total de De	escontos	484,74	Líquido Pago	2	.738,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			257,76 3.222,08 2.553,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: LUIZ MORGADO			a: 117247- dmissão: 18/10/20	SF: 0 IR: 0 Horas 021 Situação: 1 - Ativo - 08/09	•		.154,04 OO DE TURMA
				3 - Apoio Op C.Direto	57_0_0		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		23,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			462,61 4,26 549,86 286,12 0,98 462,61
Total de Vencimentos	4.718,44	Total de De	escontos	1.766,44	Líquido Pago	2	.952,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	153,17 4.718,10 377,44 4.718,10 4.168,24 4.718,10 6.154,04 1.914,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Po 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		26,00 7,00	153,16 4.718,10 3.170,09 24,10 5.449,05 1.016,96 204,62 204,62 1.435,94 478,65

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Campo Lir	TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001	-29 (9202)		
Nome: MANACES ALVES C	ORREIA			SF: 1 IR: 2 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1 03 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,92	3.222,08 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
Total de Vencimentos	3.225,51	Total de l	Descontos	409,51	Líquido Pago	2.816,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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	3.225,31 237,69 24,10 261,84
Nome: MARCELO SILVA DI	E OLIVEIRA			SF: 0 IR: 2 Horas: /2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	,	3.222,08 . DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período	· 525 - Setemb			03 - Apoio Op C.Direto o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	. 626 666.11	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	1,00	8,05 4,26 8,05
Total de Vencimentos	3.222,08	Total de l	Descontos	401,08	Líquido Pago	2.821,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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	2,01	3.222,08 158,46 24,10 174,56

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

233,35| 23.303,16| 4.200,08|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

		;	SETEMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9201)				
		Z - CNPJ: 33.572.312/	0001-29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAI	MPA Campo Limpo					
Nome: REINALDO MARINHO	O DO NASCIMENT			2 Horas: 220,00 Salá		3.222,08
			•	1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo:	: 30326 - FISCAL D	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d		02.003 - Apoio Op C.I		Efetivação: 0	
-	323 - Octombro d			_	Licuvação. 0	0 121
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20%		0,03 0	,08 2057 Ass Od ,09 2070 Ass Me	ed Sist Tit		2,13 8,05
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			,02 2083 Contr ,16 2092 Mens S	Sind/ Assoc	1,00	32,22 25,00
			2103 INSS N 2125 IR Nor			289,71 33,09
			2171 Ar Pgt	o Mensal		0,15
Total de Vencimentos	3.222,35	Total de Descontos	390,35	5 Líquido Pag	0	2.832,00
1005 Base FGTS Normal		2 222				·
1006 Valor FGTS Norma		257	,19 1023 Dep IR ,77 1132 Base B	Bruta IR No	2,00	379,18 3.222,19
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		3.222 2.553	,30 2918 Sbs As	s Odontol		79,23 12,05
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			,08 2969 Total		26,00	87,28 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	2	220,00 3.222	,08			
Nome: ROGERIO OLIVEIRA	LARA	Matrícula: 112172		,	rio Base:	3.222,08
			•	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 Carg	o: 30338 - FISCAL	DE TRAFEGO PL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d		02.003 - Apoio Op C.I		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	323 - Octombro d	23,00 2.470		_	Licuvação. O	8,05
73 Adic. Not 20%		0,30 0	,88 2057 Ass Od	lont		4,26
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			,18 2070 Ass Me ,48 2083 Contr	Assist	1,00	8,05 32,22
			2092 Mens S 2103 INSS N	Jormal		25,00 220,18
			2171 Ar Pgt	o Mensal		0,04
Total de Vencimentos	2.471,80	Total de Descontos	297,80) Líquido Pag	0	2.174,00
1003 Base FGTS Férias		1.002	,43 1106 Bs FGT	'S Fér Mês		1.002,43
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal		80 2.471	,19 1112 Vlr FG ,32 1132 Base B			80,19 2.471,32
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			,70 2916 Sbs As	s Méd		158,46 24,10
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.943 2.471	,32 2946 Tot As	s Méd	26,00	174,56 1.016,96
1014 Últ Remuneração	2	20,00 3.222	,08 4452 INSS F	Rc M A Pg	20,00	99,72
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	2	1.002	,08 5816 Férias	MAn	7,00	99,72 751,82
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		1,00 189 1.002	,59 5819 Fér 1/ ,43	3 MAn		250,61
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.02.003	Apoio Op C.Di	reto	
4 Salário - Mensal [73 Adic. Not 20% [7] 1 3]		,76 2052 Ass Me ,66 2057 Ass Od			518,96 29,82
351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [3] 6]	0	,74 2070 Ass Me	d Sist Tit [6]	5,00	48,30 161,10
, 111 111 112 113000 11011041 [-	2092 Mens S 2103 INSS N	ind/ Assoc [5]	0,00	125,00
			2125 IR Nor	mal [6]		462,34
			2171 Ar Pgt 2195 Farmác	ia [1]	1,00	3,15 73,92
			9958 Ass Me	d Notre [1]		462,61
Total de Maraina	22 205 14	Total de De	44044	4 15 11 5	_	10 201 00
Total de Vencimentos	23.305,14	Total de Descontos	4.104,14	1 Líquido Pag	D .	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

Tollia. 004 E0007 W	, , , ,	ampo Empo							
1006 Valor FGTS Norma [7]		1.864,21	2918	Sbs Ass Odontol	[7]		168,70
1007 Bs INSS até Teto [7]		23.303,16	2946	Tot Ass Méd	[7]		6.583,69
1012 Base IRRF Normal [7]		19.021,38	2969	Total de VA	[7]	157,00	6.461,22
1013 Rendimento Bruto [7]		23.303,16	2970	Total de VR	[1]	25,00	657,50
1014 Últ Remuneração [7]	1.540,00	25.486,52	4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		304,34
1016 Bs INSS Férias [2]		2.917,02	5593	Total INSS Mês	[2]		304,34
1022 Salár Cad Mensal [7]	1.540,00	25.486,52	5816	Férias MAn	[2]	14,00	2.187,76
1023 Dep IRRF Normal [6]	10,00	1.895,90	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 Salár:	io - Mensal [185]	5.152,00	291.643,68	2052	2 Ass Med Depend	[125]		1.319,32	
5 Sal Fa	amília [30]	47,00	2.811,54	205	7 Ass Odont	[136]		564,45	
28 Insalı	ubridade [177]	2.930,00	36.031,60	2070) Ass Med Sist Tit	[187]		780,90	
73 Adic.	Not 20% [3]	1,25	3,66	2079	Vale Transporte	[135]		12.721,37	
351 DSR A	dic Not [3]		0,74	2083	3 Contr Assist	[166]	166,00	2.776,32	
453 Féria:	s [13]	260,00	15.661,29	2092	2 Mens Sind/ Assoc	[166]		4.150,00	
455 Féria:	s PxM [13]	130,00	7.830,58	209	7 INSS 13s quit	[1]	0,07	76,61	
456 Fér 1,	/3 [13]		5.220,39	2100) INSS Fér RcMês	[13]		1.716,47	
458 Fér 1,	/3 PxM [13]		2.610,19	2102	2 INSS Fér RcPxM	[13]		858,23	
471 Fér M	d [12]		72,91	2103	3 INSS Normal	[185]		25.929,72	
473 Fér M	d PxM [12]		36,44	212	IR Normal	[6]		462,34	
474 Fér M	d 1/3 [12]		24,29	2153	3 Av Pr In - a 487	[1]	30,00	1.735,99	
476 Fér M	d 1/3 PxM [12]		12,15	2160) Pensão Alim Norm	[6]		2.388,50	
1700 13s Re	esc [1]	7,00	1.012,66	217	l Ar Pgto Mensal	[181]		98,99	
1701 13s Re	esc Md [1]		8,91	2184	1 DSR - Dias	[9]	18,00	1.091,34	
1719 Fér P	roporc [1]	6,00	520,80	2193	3 FNJ - Dias	[9]	51,00	3.000,92	
1720 Fér P:	roporc Md [[1]	6,00	5,35	2194	1 FNJ em Hs	[41]	93,16	756,72	
1721 Fér P:	rop Md 1/3 [1]		1,78	219	5 Farmácia	[24]	24,00	3.193,57	
1722 Fér P:	rop 1/3 [1]		173,60	272	7 Insufic. Saldo	[5]		742,34	
1855 Ar Pro	octo Mensal [182]		85,72	4263	3 VA Não Utilizado	[1]		345,53	
1860 Ins Lo	q Demitidos [1]		388,43	4520) 2ª Via Cartão	[2]		17,44	
1862 Ins Lo	q Folha [4]		848,11	9958	B Ass Med Notre	[1]		462,61	
3638 Aux C	rech 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33					
Nome: ALEXANDRE SILVA	RAMOS	Matrícu	ıla: 112804-		220,00 Salário Ba		1.603,99
			Custo: 75.01.00	missão: 01/06/2019 - Situação: 9 6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	J	1/1 - VARREDUR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.728,77 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 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		3,00	568,771 1.668,681 834,331 133,491 66,741 2.503,011 2.503,011 68,491 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambr	o do 2023 / Ma	neal Process	N DC: 71 Data: 06/10/2023	Origon: 0 Efativ	,20ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembi	10,00 20,00	534,661 88,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ongeni. U Elenv	/ação: 0	12,00 4,00 67,62 49,44 0,18
Total de Vencimentos	623,24	Total de D	Descontos	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	49,81 622,66 4,45 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 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]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55	ontratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1]		12,00 4,00 67,62 136,98 68,49 49,44 0,18
Total de Vencimentos	3.126,25	Total de l	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]		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 1113 V FGTS Fér P Mês	[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 20,00	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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 (9202)			
Nome: GLEIDSTON BANDE	IRA DA SILVA			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			603,99 - 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 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	1.0	670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96
Nome: ITAMAR INACIO DA	SILVA	Matrícul	la: 112531- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 16/12/2022		603,99 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
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 0,86	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		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	1,5	571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: JOSE GASPARINO [DE BRITO	Matríc	ula: 112353- Ad	SF: 0 dmissão: 01/		Horas: 220,00 tuação: 1 - Ativo -	Salário Base: 08/09/2023 Cargo: 10	1.603,99 471 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - V	/arrição de '	Vias e Logradoı	ıros	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 I	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 0,46	2070 As 2079 Va 2083 Co 2092 Me 2103 IN	ss Med Sistale Transpontr Assistens Sind/ ANSS Normal	t Tit orte t Assoc	1,00	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,12 53,95
Total de Vencimentos	1.432,59	Total de	Descontos	2	90,59	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 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	1132 Ba 2916 Sk 2946 Tc 2955 Tc 2969 Tc 4452 IN 5593 Tc 5816 Fé 5819 Fé	ot Ass Méd otal de VT otal de VA NSS F Rc M otal INSS I érias MAn ér 1/3 MAn	IR No A Pg Mês	40,00 26,00 7,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

Nome: JOSE ROBERTO AVANZ	Matrícula: 112189-	SF: 0 IR: 2	2 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 03/08/2022 Car	go: 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 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 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 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: MARCOS AURELIO LUIZ Matrícula: 121315- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2057 Ass Odont	6,391
1855 Ar Procto Mensal		0,82 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
		2079 Vale Transporte	96,24
		2103 INSS Normal	148,31
		2171 Ar Pgto Mensal	0,87

Total de Vencimentos	1.868,81	Total de Descontos	263,81	Líquido Pago		1.605,00
1005 Base FGTS Normal		1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43	2916 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto		1.867,991	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal		1.339,99	2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,991	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 Calár Cad Mongal		220 00 1 603 001				

Nome: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO Matrícula: 113329- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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
1855 Ar Procto Mensal		0,37 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		0,651

Total de Vencimentos	1.868,36	Total de Descontos	296,36	Líquido Pago	1	.572,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MOISES SANTOS NO	OGUEIRA Matríc	ula: 112692- Adm		1 Horas: 220,00 Situação: 1 - Ativo		1.603,99 o: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:		Custo: 75.01.006	- SCK - Varriçã	o de Vias e Logrado	ouros	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2083 Contr A 2092 Mens Si 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal	1,	8,00 4,00 96,24 00 16,03 25,00 148,31 0,86

Total de Vencimentos	1.868,44	Total de Descontos	298,44	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				1,00	189,59 1.867,99 249,84 261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.867,99 220,00 1.867,99 220,00 1.603,99	2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	241,50 1.016,96

Nome:	PAULO THIAGO SOBRAL RIBEIRO DE	Matrícula: 121028-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.603,99
			Admissão: 05/12/2022	Situação: 1 - Ativo	- 05/12/2022	Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	8,001
4 Salallo - Melisal	30,00	1.003,991 2002 ASS Med Depend	0,001
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
		l 2171 Ar Poto Mensal	0.251

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 1.603,99 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	249,84 48,20 261,84 241,50 359,46 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33 COSAMPA MATRIZ - MPA Parelheiros	.572.312 (9201) CNPJ: 33.572.312/0001-2	9 (9202)		
Nome: PEDRO LUIZ DA SILV	/A	Matrícula: 113463- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 1 Horas: 206/2019 Situação: 3 - Demitido	220,00 Salário Base: o no Mês - 20/09/2023 Cargo: 104	1.603,99 171 - VARREDOR
	С	entro de Custo: 75.01.006	- SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12550 Período:	525 - Setembro de 2	2023 / Mensal Processo	LPC: 401 Data: 27/09/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1719 Fér Proporc 1722 Fér Prop 1/3	20 9	,00 1.069,33 ,00 176,00 ,00 1.400,99 9,28 ,00 622,66 207,55	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00 0,09 30,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 107,12 93,39 1.867,99 0,63 53,93 366,11
Total de Vencimentos	3.485,81 T	otal de Descontos	2.542,46	Líquido Pago	943,35
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		1.245,33 99,62 1.245,33 1.410,27 112,82 1.962,66 1.245,33	1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	220,00 1,00 1,00	1.603,991 189,591 189,591 1.603,991 1.245,331 166,561 24,101
1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal	220	,00 1.867,99 882,27	2969 Total de VA	26,00	1.016,96

Nome:	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	Matrícula: 113557-	SF: 0 IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base	e: 1.603,99
			Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 09/06/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros

4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	20,00	264,00 2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1855 Ar Procto Mensal		0,64 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00 16,03 25,00 148,31 0,29

Total de Vencimentos	1.868,63	Total de Descontos	197,63	Líquido Pago	1.671,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			2969 Total de VA	26,00	1.016,96

24.079,89

2.252,71|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: REGINALDO DA SIL	VA	Matrícul	a: 113587-	SF: 1 IR: 2 Horas	•		1.603,99
		Centro de (dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		2 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	ŭ	ivação: 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		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	escontos	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 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 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: TIBURTINO BESERF	RA DA SILVA NE			SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 07/04/202		1.603,99 /1 - VARREDOR
Nome: TIBURTINO BESERF Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de 0	Accusto: 75.01.00 nsal Processo 1.603,99 264,00	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 07/04/202 e Logradouros 3 Origem: 0 Efeti	3 Cargo: 1047	•
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de 0 ro de 2023 / Mei	Arcusto: 75.01.00 nsal Processo 1.603,99 264,00 0,54	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Viason 6 - LPC: 71 Data: 06/10/202: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	o: 1 - Ativo - 07/04/202 e Logradouros 3 Origem: 0 Efeti	3 Cargo: 1047 ivação: 0 1,00	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 / Mei 30,00 20,00	AcCusto: 75.01.00 nsal Processo 1.603,99 264,00 0,54 escontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	dmissão: 01/06/2019 Situação de Vias de - SCK - Varrição de Vias de LPC: 71 Data: 06/10/2023 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	o: 1 - Ativo - 07/04/202: e Logradouros 3 Origem: 0 Efeti t c Líquido Pago	3 Cargo: 1047 ivação: 0 1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,93
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	525 - Setembr 1.868,53	Centro de 0 to de 2023 / Men 30,00 20,00 Total de D	Accusto: 75.01.00 nsal Processo 1.603,99 264,00 0,54 escontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6 - SCK - Varrição de Vias 6 - LPC: 71 Data: 06/10/2020 1 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 202,53 1 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	o: 1 - Ativo - 07/04/202: e Logradouros 3 Origem: 0 Efeti t c Líquido Pago	3 Cargo: 1047 ivação: 0 1,00 26,00	4,00 4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,93 1.666,00

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]

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

	ollia. 005 - LCCC		arenienos					
1003	3 Base FGTS Férias	[2]		3.087,04	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		834,331
1004	4 Val FGTS Férias	[2]		246,96	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]		180,21
1005	5 Base FGTS Normal	[15]		25.716,00	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1006	6 Valor FGTS Norma	[15]		2.057,16	1132 Base Bruta IR No	[15]		25.716,00
1007	7 Bs INSS até Teto	[15]		25.716,00	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1009	9 Bs IRRF Férias	[1]		1.728,77	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1010	O Base FGTS 13° S	[1]		1.410,27	2916 Sbs Ass Méd	[15]		3.081,36
1011	1 Valor do FGTS 13	[1]		112,82	2918 Sbs Ass Odontol	[9]		228,95
1012	2 Base IRRF Normal	[15]		18.762,04	2946 Tot Ass Méd	[15]		3.229,36
	3 Rendimento Bruto	[15]		25.716,00	2955 Total de VT	[11]	504,00	2.434,32
1014	4 Últ Remuneração	[16]	3.520,00	29.887,84	2969 Total de VA	[15]	365,00	14.596,90
1016	6 Bs INSS Férias	[3]		3.921,39	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1018	8 Bs IRRF 13° Sal	[1]		882,27	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1022	2 Salár Cad Mensal	[15]	3.300,00	24.059,85	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1023	3 Dep IRRF Normal	[13]	19,00	3.602,21	4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		47,94
1025	5 Dep IRRF 13° Sal	[1]	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	[2]		184,92
1031	1 Base INSS/FGT FM	[2]		2.252,71	5816 Férias MAn	[1]	7,00	435,86
1032	2 B INSS Fér P Mês	[1]		834,33	5819 Fér 1/3 MAn	[1]		145,29
1040	0 Sl Base Resc/Fér	[2]		4.811,97	5820 Fér Md MAn	[1]		2,16
1049	9 Bruto Fér IR	[1]		2.503,01	5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,72
1050	O Bruto Fér INSS	[1]		1.668,68				
1076	6 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 Matrícula: 113686- 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 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,19| 2195 Farmácia 1,00 165,52|

Total de Vencimentos	1.868,55	Total de Descontos	463,55	Líquido Pago	1	1.405,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		50,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.867,99 220,00 1.603,99 1,00 189,59	İ		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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: CLELIO ANDRADE ARAUJO Matrícula: 112594-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: 75.01.007 - 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 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 471 Fér Md 6,18| 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos Líquido Pago 205,47 2 297 54 1003 Base FGTS Férias 2.503,01| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,681 1004 Val FGTS Férias 200,241 1107 B FGTS Fér P Mês 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 133,49 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 66.74 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68| 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 68,49 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 | 3194 Líq Fér RecPxM 765,841 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.668,681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 10 00 534.661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 67,62 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 2103 INSS Normal 49,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,20 Total de Vencimentos 623 29 Total de Descontos Líquido Pago 162,29 461,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1132 Base Bruta IR No 622,66 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 622,661 83,28| 1012 Base IRRF Normal 94,661 87,28 1013 Rendimento Bruto 622,66 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.668,68 | 5593 Total INSS Mês 136,98| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991 Total do Contratado 534,66| | 2070 Ass Med Sist Tit [4 Salário - Mensal 10.00 4,001 28 Insalubridade 20,00 2079 Vale Transporte 67,62 88,001 11 11 20,00 2083 Contr Assist 1,00 16,03 453 Férias 1.245,33| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 455 Férias PxM 11 10,00 622,661 1] 25,001 456 Fér 1/3 415,11| 11 136,981 11 458 Fér 1/3 PxM INSS Fér RcPxM 68,49 6,18| 3,09| 471 Fér Md 11 2103 INSS Normal 1 49,44 473 Fér Md PxM | 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,201 474 Fér Md 1/3 2,06 476 Fér Md 1/3 PxM 1,031 1855 Ar Procto Mensal 0,631 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.126.30 367 76 2 758 54 1.668.681 2.503.011 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias [11 11 1004 Val FGTS Férias 200,24 1107 B FGTS Fér P Mês 1] 834,33 1]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

622,661

622,661

49.811

1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês

1132 Base Bruta IR No

1]

11

11

133,49

622,66

66,741

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023									
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (9201)						
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)					
Folha: 605 - ECOSAN	IPA Parelheiros	;							
1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98		
Nome: ELIANE CICERA DUARTE CARDOZO Matrícula: 113646- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0									
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	202,40 0,66	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,64 45,50		
Total de Vencimentos	1.432,79	Total de 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	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	1132 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		

379,18| 1.668,68|

2,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA MPA Parelheiro	TRIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: RENA	ATO LUIZ DOS	SANTOS			SF: 0 IR: 2 Horas missão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento:	12466 Período:	: 525 - Setemb			LPC: 501 Data: 06/09/202		vação: 0	
453 Férias 455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md	PxM 3 3 PxM . PxM . 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 [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 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto	TS Férias F Férias muneração S Férias NSS/FGT FM Fér P Mês e Resc/Fér 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 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	s s s	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 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo) LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
-	o - Mensal bridade		10,00	534,661 88,001	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	t	1,00	4,00 4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,94
Total de Venci	mentos	623,29	Total de [Descontos	171,29	Líquido Pago		452,00
1005 Base F 1006 Valor 1007 Bs INS 1012 Base I 1013 Rendim 1014 ÚIt Re 1016 Bs INS 1022 Salár 1023 Dep IR	FGTS Norma S até Teto RRF Normal ento Bruto muneração S Férias Cad Mensal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 S1 Base Resc/Fé 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	0	14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 136,98
28 Insalu 453 Férias]	1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00	88,00 1.245,33	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti			4,00 4,26 4,00
455 Férias 456 Fér 1/ 458 Fér 1/ 471 Fér Md 473 Fér Md 474 Fér Md 476 Fér Md 1855 Ar Pro	3 [3 PxM [. PxM [. 1/3 [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00	415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	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]	1,00	67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,94
Total de Venc	imentos	3.126,30	Total de	Descontos	376,76	Líquido Pago		2.749,54
					1 1076 B = -			

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 IBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31	2 (9201)				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 605 - ECOSAN 1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 BS INSS até Teto [1009 BS IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 BS INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [MPA Parelheiros 1	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 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 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
Nome: ROBERTA CRISTINA Pagamento: 12544 Período:	Centro d	e Custo: 75.01.007	nissão: 01/06/2019 Situação: - SCK - Varrição de Sarjeta	as e Calçadas	3 Cargo: 1047	1.603,99 71 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A	30,00 20,00 1,00	264,00 0,27 320,80	2079 Vale Transporte		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,98 199,50
Total de Vencimentos	2.189,06 Total de	Descontos	494,06	Líquido Pago		1.695,00
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	220,00 220,00	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
Total do Centro de Custo: Unico	1	75.01	1.007	SCK - Varrição de S	arjetas e Calç	;adas
Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [3638 Aux Crech F 5 A [5] 103,00 5] 100,00 2] 40,00 2] 20,00 2] 20,00 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2	906,40 2.490,66 1.245,32 830,22 415,10 12,36 6,18 4,12 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	SCK - Varrição de S. [arjetas e Calç 5,00 3,00	2,00 10,65 20,00 401,50 80,15 125,00 273,96 136,98 509,21 2,95 410,52
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM	5] 103,00 5] 100,00 2] 40,00 2] 20,00 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 1 1 1,00	5.507,03 906,40 2.490,66 1.245,32 830,22 415,10 12,36 6,18 4,12 2,06 2,75	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	[3] [3] [5] [5] [5] [5] [2] [2] [2] [5]	5,00 3,00	12,00 10,65 20,00 401,50 80,15 125,00 273,96 136,98 509,21 2,95

SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				FOLHA DE SETEN	PAGAM //BRO/2						
Empresa	600 - CONSOR	CIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (9201)							
Local	600 - SCK - EC	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	9 (9202	2)					
Folha:	605 - ECOSAM	IPA Parelheiros	3								
1040 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto 1076 Dep Fe 1106 Bs FG	Fér INSS [érias Rec [2] 2] 2] 2] 1] 3] 2]	2,00		5816 5819 5820	Férias M Fér 1/3 Fér Md M	IAn MAn IAn	[[3] 1] 1] 1] 1]	7,00	321,90 435,86 145,29 2,16 0,72
,	Situação: [1-Ativo=3		-								
**********	******* LogTransaç	ão: 14564893 ***	*******	***							
Cabeçalho: Ur	nico			75.0	1.010			SCK -	Varrição de Fe	eiras Livres	
Nome: PAU	LO SERGIO ALVI	ES JOAQUIM	Matrícula	a: 113378-					0 Salário Ba		1.603,99
			0 1 1 0			•			-	Cargo: 1047	71 - VARREDOR
Dogomonto	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										
ŭ		525 - Seterrior	0 de 2023 / Men					Olige	eni. U Eleliv	ração. 0	
1862 Ins Lo	q Folha				2057 2070	Ass Odor	nt Sist Tit	:			4,00 2,13 4,00 356,96
Total de Venc	imentos	367,09	Total de De	escontos		367,09		Líq	uido Pago		0,00
1014 Últ Re 1022 Salár 2916 Sbs A:	Cad Mensal		220,00	1.867,99 1.603,99 166,56							12,05 174,56
Total do Centro	o de Custo: Unico			75.0	1.010			SCK -	Varrição de Fe	eiras Livres	
1862 Ins Lo	q Folha [1]			2057 . 2070 .	Ass Odor	nt Sist Tit]]	1] 1] 1]		4,00 2,13 4,00 356,96
Total de Venci	imentos	367,09	Total de De	escontos		367,09		Líqu	uido Pago		0,00
	emuneração [Cad Mensal [ss Méd [1] 1] 1]	220,00	1.867,99 1.603,99 166,56				[1] 1]		12,05 174,56
Quantidade por S	Situação: [7-Auxílio-I	Doença=1] [Tot	tal=1]								
********	******* LogTransaç	ão: 14564893 **	*******	***							

75.01.011

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 1 Nome: ANDERSON ALBERTO LAPIETRA Matrícula: 113151-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,74| 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,27| 2171 Ar Pgto Mensal 0.051 2194 FNJ em Hs 0.23 1,81| Total de Vencimentos 1.796,55 Total de Descontos Líquido Pago 197,55 1 599 00 1.734,18| 138,73| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.734,18| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.734,18 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15 261,84| 1.206,181 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal Nome: GERALDO LEONILDO DA SILVA Matrícula: 113202-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 96,24| 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 132,721 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 2194 FNJ em Hs 5,23 41,27| Total de Vencimentos 1.736,18 Total de Descontos Líquido Pago 324,18 1.412,00 1005 Base FGTS Normal 1.694,72| 1132 Base Bruta IR No 1.694,72 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 135,57| 166,561 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.166,72 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.694,721 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

189,591

220,00

1.00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ 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 - CNP						
	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	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 [### Aparelheiros 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	578,66 1.798,17 50,66 578,66 3.471,98 3.101,56 1.603,99 189,59 1.550,78 775,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	124,06 62,03 578,66 2,326,17 1,66,56 174,56 67,62 1,016,96 63,18 712,21 1,26,37
Name 1005 VANDIOO ADA	LUO DOO OANT	00 M-t-(1-	. 110070	0F: 0 ID: 0 Harras	000 00 O-14st- D-		1 000 00
Nome: JOSE VANDICO ARA	OJO DOS SANT		ı: 112273- dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	220,00 Salário Ba: 9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 RV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	ū		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	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 2194 FNJ em Hs		1,00 0,51	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 104,24 0,66 4,02
				2195 Farmácia		1,00	135,64
Total de Vencimentos	1.331,63	Total de De	scontos	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 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 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 1.735,99 542,77 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		40,00 26,00 7,00	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,02 2,02 0,67
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fei	ras. Vias e I c	ogradouros
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [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 [474 Fér Md 1/3 PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [475 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [4) 1) 4) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 4]	93,00 1,00 40,00 20,00 10,00	4.972,37 59,82 409,20 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,76 2,88 1,92 0,96	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[4] [3]	4,00 5,97 1,00	20,00 14,91 16,00 237,64 64,12 100,00 126,37 63,18 418,70 2,18 47,10
Total de Vencimentos	7.769,46	Total de De	scontos	1.245,84	Líquido Pago	6	5.523,62

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Tomai oco zoco		a. o o o o				
1009 Bs IRRF Férias [1]		1.798,17 2916 Sbs Ass Méd [4]		749,52
1012 Base IRRF Normal [4]		3.222,47 2918 Sbs Ass Odontol [3]		84,35
1013 Rendimento Bruto [4]		5.334,47 2946 Tot Ass Méd [4]		785,52
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	8.679,95 2955 Total de VT [4]	154,00	743,82
1016 Bs INSS Férias [3]		3.644,33 2969 Total de VA [4]	104,00	4.067,84
1022 Salár Cad Mensal [4]	880,00	6.415,96 3191 INSS Fér Rc PxM [1]		63,18
1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00	1.137,54 3194 Líq Fér RecPxM [1]		712,21
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.093,55 4452 INSS F Rc M A Pg [1]		44,23
1032 B INSS Fér P Mês [1]		775,39 5593 Total INSS Mês [2]		170,60
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.207,98 5816 Férias MAn [1]	7,00	405,06
1049 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 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59 5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		0,67
1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.093,55			
1107 B FGTS Fér P Mês [1]		775,39			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [9-Férias=1] [Total=4]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

1.087,93| 174,06| 87,03|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Parelheiros			-29 (9202)		
Nome: CICERO LUIZ DA SIL	VA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base:	1.907,79
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro		ısto: 75.01.01	12 - SCK - Limpeza de Bueiro	os	
453 Férias 455 Férias PxM		20,00	1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,03 4,02 2,68 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	3.263,79	Total de Des	scontos	341,49	Líquido Pago	2.922,30
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	261,10 2.735,79 2.435,79 2.175,86 2.175,86 1.087,93 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 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn		2.175,861 1.087,931 174,061 87,031 3.263,791 3.263,791 98,241 974,101 46,781
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	p: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	176,00	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 4,76 67,62 1,00 19,07 25,00 65,12 0,37
Total de Vencimentos	812,07	Total de Des	scontos	184,07	Líquido Pago	628,00
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	811,93 64,95 811,93 283,93 811,93 2.435,79 2.175,86 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 5593 Total INSS Mês	1	811,93 82,52 12,05 87,28 4,00 67,62 66,00 1.016,96 196,47
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 20,00 10,00	176,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,03 4,02 2,68	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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,13 4,76 67,62 1,00 19,07 25,00 196,47 98,24 65,12 31,19
476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [Total de Vencimentos	4.075,86	Total de De		2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 525,56	[1] [1] Líquido Pago	15,59 ₁ 0,37 ₁ 3.550,30

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

| 1003 Base FGTS Férias [| 1004 Val FGTS Férias [| 1005 Base FGTS Normal [3.263,79| | 1107 B FGTS Fér P Mês [261,10| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês [811,93| | 1113 V FGTS Fér P Mês [

					PAGAMENTO 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:	605 - ECOSA	MPA Parelheiro	s					
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] 2] 2] 2] 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 2.175,86	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 MAr 5593 Total INSS Mês	[1] [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	Matríci	ula: 114697- A	SF: 3 IR: 3 Horas dmissão: 13/02/2020 Situaçã	: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 09/06/202		907,79 - BUEIRISTA
			Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bueir		J	
Pagamento	: 12544 Período:	: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 0	
-				1.907,791				14 201
28 Insal	io – Mensal ubridade octo Mensal		30,00 40,00	528,001 0,391	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	14,28 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,18
Total de Vend	cimentos	2.436,18	Total de l	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 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 2.435,79 330,08 349,12 241,50 1.016,96
Nama: IOS	E CANDIDO		Motrío	ulo: 112400	CC: 0 ID: 1 Horse	. 220 00 . Calário Da	1	007.70
Nome: JOS	E CANDIDO		iviatrict	ula: 112499- A	SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 23/05/202		.907,79 L-BUFIRISTA
			Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bueir		.c Gargo. 10215	. 302017.
Pagamento	: 12544 Período:	: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023		vação: 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 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 25,00 197,09 0,06 25,80
Total de Vend	cimentos	2.435,91	Total de l	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 No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 2.409,99 82,52 12,05 87,28 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.5	9201)				
Nome: JOSE CARLOS SILVA	A DOS SANTOS	S Matrícula:	112505-	SF: 0 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	use: 1	.907,79
		0 1 1 0		Admissão: 05/06/2019 Situação		3 Cargo: 10214	- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			2 - SCK - Limpeza de Bueiro LPC: 71 Data: 06/10/2023		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-		9,52 6,39 4,76 114,47 198,76 0,36
				2194 FNJ em Hs		0,66	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:	· ·		.907,79
		Centro de Cu		Admissão: 01/06/2019 Situação 2 - SCK - Limpeza de Bueiro		3 Cargo: 10212	- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 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	194,86 2.435,79 1.857,19 2.435,79	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 2.435,79 165,04 24,10 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.012	SCK - Limpeza de B	ueiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	5] 5] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 5]	130,00 200,00 20,00 10,00	8.267,09 2.288,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,03 4,02 2,68 1,34	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc 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	contos	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]	. Juli de Des	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]	12.	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 Ullia. 000 - LOOUAN	11 / 1 6	ii Cii i Cii O3					
1007 Bs INSS até Teto [5]		10.521,98	1132 Base Bruta IR	No [5]		10.521,98
1009 Bs IRRF Férias [1]		2.735,791	1133 Bs Br IRRF Fé	r [1]		3.263,79
1012 Base IRRF Normal [5]		7.351,66	1172 Bs INSS Fér M	ês [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 Odont	ol [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 P	xM [1]		98,24
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.087,93	3194 Líq Fér RecPx	M [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 Mê	s [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 V1r 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 S 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]	1,00	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			
Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	45,44 568,01 1.798,14 40,01 568,01 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38 3.207,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	124,06 62,03 568,01 2.326,14 2.326,14 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37
Nome: AMAURI FERREIRA	DA SILVA	Matríc	ula: 113117- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	220,00 Salário Bas 1/2022 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	3	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,90
Total de Vencimentos	1.736,60	Total de	Descontos	290,60	Líquido Pago		1.446,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.735,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ANA CRISTINA DA S	SILVA	Matríc	ula: 121672- Admissão: 09/03/2	SF: 2 IR: 3 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03			1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr		Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00 0,85 320,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,38 1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,16 0,58 3,00 60,75
Total de Vencimentos	2.177,28	Total de	Descontos	362,28	Líquido Pago		1.815,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.732,99 138,63 1.732,99 1.028,06 1.732,99 1.735,99 1.603,99 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.732,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

36,00

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: BRUNO DE JESUS SANTOS QUEIROZ Matrícula: 122830-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 20.00 1.069,33| | 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 64,161 | 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 10,00 88,001 86,791 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1.157,95 Total de Descontos 150,95 Líquido Pago 1.007,00 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 92,58| | 1132 Base Bruta IR No 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 220.00 1006 Valor FGTS Norma 1.157,33 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.157,33| 629,33| | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA 36,00 173,88 732,201 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 Nome: CAIO WENDELL ASSIS ROCHA SANTO Matrícula: 120356-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 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 181 Hora Extra 50% 0,10 1,18| 96,24 346 DSR s/ HE 0,24| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 136,401 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 2194 FNJ em Hs 0.23 1.81 Líquido Pago 1 737 67 Total de Descontos Total de Vencimentos 281,67 1.456,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,60| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,60| 1006 Valor FGTS Norma 138,84 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1.735.601 1.207,60 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,60| 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1.735,991 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: FABIO JUNIO MUNIZ DE ARRUDA Matrícula: 122821-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 1.069,33| | 2079 Vale Transporte 64,161 28 Insalubridade 88,00| | 2103 INSS Normal 86,791 1855 Ar Procto Mensal 0.621 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1 157 95 150,95 1.007,00 1.603,99| 220,00 1005 Base FGTS Normal 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 92,58| 1.157,33| | 1132 Base Bruta IR No | 2955 Total de VT 1.157,33|

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

629,331

1.157,33|

220,00

| 2969 Total de VA

1.715,08|

50,00

26,00

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: HIGOR SABINO SF: 0 Matrícula: 113459-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: 75.01.013 - 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 0,901 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 135,21 2171 Ar Pgto Mensal 0.631 2194 FNJ em Hs 1.73 13,65| Total de Vencimentos 1.736,89 Total de Descontos Líquido Pago 1.444,00 292,89 1.722,34| 137,78| | 1132 Base Bruta IR No 1.722,34| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.722,34 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05 1012 Base IRRF Normal 87,281 1.194.341 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: 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: 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 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,61| 96,24| 134.551 0,77 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2.65 20,91 1.736.60 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 258,60 1.478,00

1.715,08|

1.715,081

1.187,08

1.715,081

1.735,99

1.603,99|

220,00

220,00

137,20|

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

				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 SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: JONAS PEREIRA RIBEIRO SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122826-1.603,99

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

Total de Vencimentos	1 197 95	Total de D	escontos	150	05	Líguido Pago	1 047 00	
1855 Ar Procto Mensal		10,00	0,74					
28 Insalubridade		10,00	88,001					,
5 Sal Família		1,00	39,881 1	2103 INSS	Normal		86	,791
4 Salario - Mensal		20,00	1.069,33	2079 Vale	Transporte		64	, 16∣

Total de Velloillellos 1.157,55		Total de Descontos	150,95	Liquido i ago	1.047,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	·	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	
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		1.157,33 220,00 1.735,99				

Nome: JORGE LUIZ LIMA DA COSTA Matrícula: 122561-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 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		Total de De	scontos	244,68	Líquido Pago		1.492,00
1005 Base FGTS Normal			1.735,99 113	32 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma			138,87 291	.6 Sbs Ass Méd			249,84
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99 294	16 Tot Ass Méd			261,84
1012 Base IRRF Normal			1.207,99 295	55 Total de VT		50,00	241,50
1013 Rendimento Bruto			1.735,99 296	59 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

600 - CONSORCIO SCK - CNP I: 33 572 312 / 9201)

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Parelheiros	33.572.312 (9201) - CNPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: KEVIN DANNIEL CAR	RDOSO DA SILVA	Matrícula: 116385-		220,00 Salário Base:	1.603,99
			•	/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 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 1855 Ar Procto Mensal			2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,76	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,06 0,22 6,00
Total de Vencimentos	1.331,22	Total de Descontos	231,22	Líquido Pago	1.100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		43,21 1.324,93 105,99 1.324,93 796,93 1.324,93 1.324,93 1.735,99 540,12 20,00 1.603,99 540,12	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00 7,00	1.324,93 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 43,99 405,06 135,02 0,03 0,01

Nome:	PETRONILIO MACARIO DOS SANTOS	Matrícula: 113708-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/20	19 Situaç	ão: 1 - Ati	vo - 03/02/2023	Cargo: 30315 - AJU	D EQ SERV DIVERSOS
		O	001/ 0	! ~ .		P	

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	30,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132.00 2057 Ass Odont	4,00 4,26
1855 Ar Procto Mensal	10,00	0,63 2070 Ass Med Sist Tit	4,00 136,36
		2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,21 0,10 0,79

Total de Vencimentos	tos 1.736,62 Total de Descontos		149,62	Líquido Pago	1.587,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,20	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma		138,81	1132 Base Bruta IR No		1.735,20
1007 Bs INSS até Teto		1.735,20	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal		1.207,20	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		1.735,20	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,99			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

174,56

241,50

898,781

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: 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,00 i 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.161 Total de Vencimentos 1.736.88 Total de Descontos 189.88 Líquido Pago 1.547.00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 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 1014 Últ Remuneração 1.735,991 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 149,551 2057 Ass Odont 4,26 3,00 4,00| 28 Insalubridade 10.00 110,00| 2070 Ass Med Sist Tit 1700 13s Resc 2079 Vale Transporte 9,00 1.301,99| 2081 VT Não Util PxM 2097 INSS 13s quit 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 50,00 241,50 1,00 144,67 0.09 111,22 1703 13s Resc P AP Md 0,921 2103 INSS Normal 80,55 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 1711 Fér Ind 1.735,991 12,00 3,00 173,60 2194 FNJ em Hs 1712 Fér Ind Md 8,271 3,21 25,33 1713 Fér Ind Md 1/3 2195 Farmácia 2,761 1,00 334,10 1714 Fér Ind 1/3 4263 VA Não Utilizado 203,391 1719 Fér Proporc 2.00 289,331 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 96,441 1,00 144,67 3481 Fér Proj AvP 1/3 48,22| 5005 Ind Lei 12506/11 3,00 173,591 Total de Vencimentos 7.875.07 Total de Descontos Líquido Pago 1.436,47 6.438,60 1001 B INSS 13° Salár 1.455,85| | 1037 FGTS Av Pr SEFIP 153,49| 1005 Base FGTS Normal 2.992,801 1038 Base FGTS GRFF 4.448,65 1006 Valor FGTS Norma 239,421 1039 Valor FGTS GRFF 355,88 1007 Bs INSS até Teto 1.074,13| 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1041 Base 40% FGTS 1132 Base Bruta IR No 1.455,85 2.246,97 1.074.13 116,461 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 546,13| 166,56 1013 Rendimento Bruto 1.074,13| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10|

Sal

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal

1036 Val Av Pr SEFIP

1018 Bs IRRF 13°

1.735,991

1.603,991

1.918,671

189,59|

189,59

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

3033 FGTS Multa 40%

220,00

220.00

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

lome: SOLANGE APAREC	IDA DE ALENCAR C	Matrícula: 12	2087-	SF:	0 IR: 0 Hora	s: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 15/05/2	2023 Situa	ıção: 3 - [Demitido no Mês - 25	/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
	(Centro de Custo	: 75.01.01	3 - SCK	 Capinação e Ro 	çada de V	ias	
Pagamento: 12562 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal	Processo	LPC: 4	01 Data: 03/10/202	23 Origen	n: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal			.336,661		Ass Med Sist Ti			4,
28 Insalubridade 1700 13s Resc		0,00	110,00		Vale Transporte		50,00	80,
1700 138 Resc 1701 13s Resc Md		5,00	723,33		VT Não Util PxN INSS 13s quit	Į.	0,07	241, 65,
1701 133 Resc P AP		1,00	144,67		INSS Normal		0,07	98,
1703 13s Resc P AP Md		1,00	1,72		Ar Pgto Mensal			0,
1706 Av Pr Ind	3	0,00 1			DSR - Dias		1,00	57,
1707 Av Pr Ind Md			25,861		FNJ - Dias		1,00	57,
1719 Fér Proporc		4,00	578,661		FNJ em Hs		2,55	20,
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3		4,00	6,90 2,30		Farmácia VA Não Utilizad	0	1,00	262, 203,
1722 Fér Prop 1/3			192,89	1 1200	VII IVGO OCIIIZGO	.0		2001
3480 Fér Proj Av Prév		1,00	144,67					
3481 Fér Proj AvP 1/3			48,22					
3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	1,72					
3483 Fér MdProjAvP1/3			0,57					
otal de Vencimentos	5.062,78	Total de Desco	ntos		1.092,85	Líquid	o Pago	3.969,93
1001 B INSS 13° Salár			878,34	I 1037	FGTS Av Pr SEFI	P		140,
1005 Base FGTS Normal		3	.072,651		Base FGTS GRFF	-		3.950,
1006 Valor FGTS Norma			245,81		Valor FGTS GRFF			316,
1007 Bs INSS até Teto		1	.310,80		Sl Base Resc/Fé	r		1.603
LO10 Base FGTS 13° S			878,34		Base 40% FGTS			816
1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal			70,26 782,80		Base Bruta IR N Sbs Ass Méd	O		1.310
1012 Base IRRE NOTHIAL 1013 Rendimento Bruto		1	.310,80		Tot Ass Méd			87
1014 Últ Remuneração	22		.735,991		Total de VT		50,00	241
1018 Bs IRRF 13° Sal			350,34		Total de VA		26,00	1.016,
1022 Salár Cad Mensal	22		.603,991	3033	FGTS Multa 40%			326,
1036 Val Av Pr SEFIP		1	.761,85					

Nome:	TIAGO NOVAES	Matríc	ula: 121847-	SF: 0	IR:	0 Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
			Admissão: 06/04/202	23 Situaç	ão: 1 -	Ativo - 06/04/2023	Cargo: 30315 - AJUI	D 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	1.603,99 2052 Ass Med Depend 132,00 2057 Ass Odont 0,03 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 25,00 136,36 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		1.735,2	O 1132 Base Bruta IR No			1.735,20
1006 Valor FGTS Norma		138,8	1 2916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.735,2) 2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal		1.207,2	O 2946 Tot Ass Méd			174,561
1013 Rendimento Bruto		1.735,2) 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	e i			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - ECOSAMPA Folha: 605 - ECOSAMPA Parelh		3.572.312/0001-29	(9202)		
Nome: VALDIVIO RODRIGUES CRUZ	Matríc	ula: 112573- Admissão: 01/06/20		: 220,00 Salário Base: 07/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.013 -	- SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	
Pagamento: 12544 Período: 525 - Sete	embro 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	30,00 10,00	132,00 0,03	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,0	25,00 136,43 0,09
		I	2195 Farmácia	1,0	00 41,47
Total de Vencimentos 1.736,02	2 Total de	Descontos	223,02	Líquido Pago	1.513,00
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	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1.735,99 83,28 87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99			
Total do Centro de Custo: Unico		75.01.	013	SCK - Capinação e Roçada o	le Vias
4 Salário - Mensal [19] 5 Sal Família [4] 28 Insalubridade [19] 181 Hora Extra 50% [1] 346 DSR s/ HE [1] 453 Férias [1] 455 Férias PxM [1] 456 Fér 1/3 [1] 458 Fér 1/3 PxM [1] 471 Fér Md [1] 473 Fér Md PxM [1]	503,00 8,00 190,00 0,10 20,00 10,00	428,71 2.213,20 1,18 0,24 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2081 VT Não Util PxM 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[15] [2] 100,0 [10] 10,0	160,30 250,00

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2083 Contr Assist [10]	10,00	160,30
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2092 Mens Sind/ Assoc [10]		250,00
456 Fér 1/3	[1]		385,77	2097 INSS 13s quit [2]	0,16	177,09
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89	2100 INSS Fér RcMês [1]		126,37
471 Fér Md	[1]		5,75	2102 INSS Fér RcPxM [1]		63,18
473 Fér Md PxM	[1]		2,87	2103 INSS Normal [19]		2.197,02
474 Fér Md 1/3	[1]		1,91	2171 Ar Pgto Mensal [16]		7,27
476 Fér Md 1/3 PxM	1 [1]		0,96	2184 DSR - Dias [3]	6,00	347,20
1700 13s Resc	[2]	14,00	2.025,32	2193 FNJ - Dias [3]	6,00	347,20
1701 13s Resc Md	[2]		16,89	2194 FNJ em Hs [12]	18,10	142,82
1702 13s Resc P AP	[2]	2,00	289,34	2195 Farmácia [4]	4,00	699,081
1703 13s Resc P AP	Md [2]	2,00	2,64	4263 VA Não Utilizado [2]		406,781
1706 Av Pr Ind	[2]	60,00	3.471,98				
1707 Av Pr Ind Md	[2]		34,95				
1711 Fér Ind	[1]	12,00	1.735,99				
1712 Fér Ind Md	[1]		8,27				
1713 Fér Ind Md 1/3	3 [1]		2,76				
1714 Fér Ind 1/3	[1]		578,66				
1719 Fér Proporc	[2]	6,00	867,991				
1720 Fér Proporc Md	1 [1]	4,00	6,90				
1721 Fér Prop Md 1/	'3 [1]		2,30				
1722 Fér Prop 1/3	[2]		289,331				
1855 Ar Procto Mens	sal [17]		8,53				
3480 Fér Proj Av Pr	év [2]	2,00	289,34				
3481 Fér Proj AvP 1	./3 [2]		96,44				
3482 Fér Md Proj Av	Pr [1]	1,00	1,72				
3483 Fér MdProjAvP1	./3 [1]		0,57				
3638 Aux Crech F 5	A [1]	1,00	320,80				
5005 Ind Lei 12506/	'11 [1]	3,00	173,59				

Total de Vencimentos	42.087,36	Total de Descontos	6.836,24	Líquido Pago	35.251,12
1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [2] 2] 2]	2.334,19 2.866,26 229,30	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês	[1] [1] [2]	2.326,14 1.550,76 2.090,88
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 [19] 19] 19] 1] 2]		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	[2] [1]	775,38 167,26 62,03 28.270,98 2.326,14 2.326,14

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
			3.572.312/0001-2	29 (9202)			
	MPA Parelheiros	S					
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	19] 20] 3] 2] 19] 4] 1] 2] 1] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	4.400,00 4.180,00 8,00 1,00	34.719,80 3.641,64 1.278,19 30.475,81 1.516,72 189,59 2.090,88 775,38 3.680,52 294,44 8.399,64 671,95	2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	[16] [15] [19] [1] % [2] xM [1] M [1] Pg [1] s [2] [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= ************************************				19]			
Cabeçalho: Unico			75.0	1.014	SCK - Pintura de M	leio-Fio e Remo	ção Faixas e Propaga
Nome: JAILSON AMANCIO I	DA SILVA	Matrícu	ıla: 122835-		ras: 220,00 Salário E		.603,99
		Centro de		2023 - Situação: 1 - Ativo - 1 4 - SCK - Pintura de Mei	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr						143
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00		2079 Vale Transpor 2103 INSS Normal	te		64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de [Descontos	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 Men 1132 Base Bruta IR 2955 Total de VT 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.157,33 173,88 732,20
Nome: LEANDRO SILVA DE	SOUZA	Matrícu	ıla: 114736-	SF: 0 IR: 0 Ho	ras: 220,00 Salário E	Base: 1	.603,99
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembr		Custo: 75.01.014 ensal Processo 1.603,991 132,001 4,141 0,831	2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal	o-Fio e Remoção Faix 023 Origem: 0 Efe Tit te	as e Propagan	4,00 96,24 16,03 25,00 136,59
Total de Vencimentos	1.741,83	Total de [Descontos	2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1 Líquido Pago	0,41 1,00	0,27 3,24 122,46
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	139,01 1.737,72 1.209,72 1.737,72	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 2970 Total de VR	No	50,00 1,00 24,00	1.737,72 83,28 87,28 241,50 347,47 631,20

				E PAGAMENTO EMBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 (9202)		
Nome: MAURO MIGUEL SA	ATO DE LIMA	Matrícu	ıla: 114733- Admissão: 13/02/		220,00 Salário Base: 6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e Propag	andas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 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 0,74	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	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 D	Descontos	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	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	ESSEL			2020 Situação: 1 - Ativo - 11/0	220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				io e Remoção Faixas e Propag Origem: 0 Efetivação: 0	andas
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 Pgto Mensal	1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,09 0,20
				2194 FNJ em Hs	0,48	3,79
Total de Vencimentos	1.736,35	Total de D	Descontos	285,35	Líquido Pago	1.451,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.732,20 138,57 1.732,20 1.204,20 1.732,20 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	1.732,20 166,56 174,56 241,50 1.016,96

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

Nome: RODRIGO LISO DO	S SANTOS	Matríci	ula: 115379-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1 6	503.99
	00,			2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0	•		•
		Centro de		4 - SCK - Pintura de Meio-F	•		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				•		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 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 0,04
Total de Vencimentos	1.856,00	Total de I	Descontos	290,00	Líquido Pago	1.5	566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 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	0,00	1.735,99 249,84 24,10 261,84 241,50 1.016,96
Nome: VICTOR HUGO ALV		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 08/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	9/2023 Cargo: 30315 - AJU io e Remoção Faixas e P	JD EQ SER' Propaganda	
Nome: VICTOR HUGO ALV Pagamento: 12544 Período		Centro de	Admissão: 10/03/2 Custo: 75.01.01	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	9/2023 Cargo: 30315 - AJU io e Remoção Faixas e P	JD EQ SER' Propaganda	V DIVERSOS
		Centro de	Admissão: 10/03/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	9/2023 Cargo: 30315 - AJU io e Remoção Faixas e P Origem: 0 Efetivação	JD EQ SER' Propaganda	V DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de 2023 / Mo	Admissão: 10/03/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2022 Situação: 1 - Ativo - 08/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F DEPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9/2023 Cargo: 30315 - AJU io e Remoção Faixas e P Origem: 0 Efetivação	UD EQ SER' Propaganda o: 0	V DIVERSOS 2,13 4,00 16,03 25,00 104,45 0,09

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.014	SCK	- Pintura de	Meio-Fio e Remoç	ção Faixas e Propaga
4 Salário - Mensal [6] 5 Sal Família [2] 28 Insalubridade [6] 181 Hora Extra 50% [1] 346 DSR s/ HE [1] 1855 Ar Procto Mensal [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]	3] 2] 5] 5] 5] 5] 6] 6] 1] 1]	1,00 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 D	escontos	1	1.677,04	Líquido Pago	7.943,00	
1003 Base FGTS Férias [1]		542,72	1132	Base Bruta IR No	[6]		9.310,16
1004 Val FGTS Férias [1]		43,42	2916	Sbs Ass Méd	[5]		832,80
1005 Base FGTS Normal [6]		9.310,16	2918	Sbs Ass Odontol	[2]		36,15
1006 Valor FGTS Norma [6]		744,78	2946	Tot Ass Méd	[5]		872,80
1007 Bs INSS até Teto [6]		9.310,16	2955	Total de VT	[5]	236,00	1.139,88
1012 Base IRRF Normal [6]		5.964,96	2969	Total de VA	[6]	104,00	5.109,22
1013 Rendimento Bruto [6]		9.310,16	2970	Total de VR	[1]	24,00	631,20
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	10.415,94	4452	INSS F Rc M A Pg	[1]		44,22
1016 Bs INSS Férias [1]		542,72	5593	Total INSS Mês	[1]		44,22
1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	9.623,94	5816	Férias MAn	[1]	7,00	405,061
1023 Dep IRRF Normal [2]	5,00	947,95	5819	Fér 1/3 MAn	[1]		135,02
1031 Base INSS/FGT FM [1]		542,72	5820	Fér Md MAn	[1]		1,98
1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		542,72	5821	Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,661
1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		43,41					

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

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Nome: ANTONIO DA SILVA MENDES Matrícula: 116970- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

4 0 1 (· ' · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.00	1 CO2 CO1 1 CO50 7 Wed Deced		4 001
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		0,64 2079 Vale Transporte		96,24
		2083 Contr Assist	1,00	16,03
		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		136,43
		2171 Ar Pgto Mensal		0,49

lotal de Vencimentos	1.796,45	l otal de l	Descontos		286,45	Liquido Pago		1.510,00	
1005 Base FGTS Normal			1.735,99	1132	Base Bruta IR No			1.735,99	
1006 Valor FGTS Norma			138,87	2916	Sbs Ass Méd			166,56	
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1012 Base IRRF Normal			1.207,99	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1013 Rendimento Bruto			1.735,99	2955	Total de VT		50,00	462,001	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
1023 Dep TRRF Normal		1.00	189.591						

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

			SETE	MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.5 3		29 (9202)		
Nome: CLAUDIO HENRIQUE	RUFINO	Matrícula:	116315-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				-	8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambr			6 - SCK - Coleta - Catabagu		1
-	323 - Setembr				Oligelli. U Lietivação.	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 0,95
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de Des	contos	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	
Nome: FERNANDO JESUS D	OO CARMO	Matrícula: Adı			220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.603,99 2 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.016	6 - SCK - Coleta - Catabagu	ilho e Entulho	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	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	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 134,21 0,37 24,70
Total de Vencimentos	1.736,55	Total de Des	contos	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		220,00 220,00	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	
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.016	SCK - Coleta - Catabagulho e	Entulho
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	[2] [2] [3] [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 Des	contos	832,88	Líquido Pago	4.437,00
1005 Base FGTS Normal [3]		5.183,27	1132 Base Bruta IR No	[3]	5.183,27

Total de Vencimentos 5.269,88		Total de D	Descontos		832,88	Líquido Pago 4.437,00			
10	005 Base FGTS Normal [3]		5.183,27	1132	Base Bruta IR No	[3]		5.183,27
10	06 Valor FGTS Norma [3]		414,64	2916	Sbs Ass Méd	[3]		416,40
10	07 Bs INSS até Teto [3]		5.183,27	2918	Sbs Ass Odontol	[2]		48,20
10)12 Base IRRF Normal [3]		3.599,27	2946	Tot Ass Méd	[3]		436,40
10)13 Rendimento Bruto [3]		5.183,27	2955	Total de VT	[3]	170,00	1.262,10
10)14 Últ Remuneração [3]	660,00	5.207,97	2969	Total de VA	[3]	78,00	3.050,88
10)22 Salár Cad Mensal [3]	660,00	4.811,97					
10)23 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59					

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

Nome: ADELSON FRANCISCO		75	5.01.022	SCK - Limpeza Habitacional - D	Dificil Acesso
	FREITAS	Matrícula: 112271-	SF: 1 IR: 4 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/0	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Custo: 75.01.0	022 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembre	o de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00 1.603,99	2052 Ass Med Depend		12,00
5 Sal Família		1,00 59,82			8,52
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 132,00 0,29			4,00 96,24
			2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03 25,00
			2103 INSS Normal		135,89
			2171 Ar Pgto Mensal	0.76	0,42
			2194 FNJ em Hs	0,76	6,00
otal de Vencimentos	1.796,10	Total de Descontos	304,10	Líquido Pago	1.492,00
1005 Base FGTS Normal		1.729,99	1132 Base Bruta IR No		1.729,99
1006 Valor FGTS Norma		138,39			333,12
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		1.729,99 835,74			48,20 349,12
1013 Rendimento Bruto		1.729,99	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,9
1023 Dep IRRF Normal		4,00 758,36			
ome: EDMILSON BATISTA D	O NASCIMEN	ITO Matrícula: 113491-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220.00 Salário Base:	1.603,99
			6/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01		•
			022 - SCK - Limpeza Habitacio	-	
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro		•		
_				ongom o Elouração.	0.00
4 Salário - Mensal 5 Sal Família		30,00 1.603,99 1,00 59,82	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit		8,00 4,00
28 Insalubridade		10,00 132,00		1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 136,43
			2171 Ar Pgto Mensal		0,27
	1.796,73	Total de Descontos	189,73	Líquido Pago	
otal de Vencimentos					1.607,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,99		2,00	379,18
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		138,87	1132 Base Bruta IR No	2,00	379,18 1.735,99
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		138,87 1.735,99	1132 Base Bruta IR No	2,00	379,18 1.735,99 249,84
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 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 1.735,99 249,84 261,84
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		379,18 1.735,99 249,84 261,84
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		379,18 1.735,99 249,84 261,84
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495-	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:	26,00 220,00 Salário Base:	379,18 1.735,99 249,84 261,84 1.016,96
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		138,87 1.735,99 1.207,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:	26,00 220,00 Salário Base: //2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ	379,18 1.735,99 249,84 261,84 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	25 Sotombro	138,87 1.735,99 1.207,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã Centro de Custo: 75.01.0	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:	26,00 220,00 Salário Base: 0/2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso	379,18 1.735,99 249,84 261,84 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 Iome: EDMILSON DA SILVA Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembr	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã Centro de Custo: 75.01.0 o de 2023 / Mensal Proces	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:: do: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10 do: 5022 - SCK - Limpeza Habitacio so LPC: 71 Data: 06/10/2023	26,00 220,00 Salário Base: 0/2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso	379,18 1.735,99 249,84 261,84 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 Ome: EDMILSON DA SILVA Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã Centro de Custo: 75.01.0 o de 2023 / Mensal Proces	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:: ão: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10 2022 - SCK - Limpeza Habitacio so LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	26,00 220,00 Salário Base: 0/2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso	379,18 1.735,99 249,84 261,84 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: EDMILSON DA SILVA Pagamento: 12544 Período: 5 1862 Ins Lq Folha	25 - Setembro 196,95	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã Centro de Custo: 75.01.0 o de 2023 / Mensal Proces	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: So: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10 O22 - SCK - Limpeza Habitacio So LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo	26,00 220,00 Salário Base: 0/2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso	379,18 1.735,99 249,84 261,84 1.016,96 1.603,99 2 SERV DIVERSOS
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Iome: EDMILSON DA SILVA Pagamento: 12544 Período: 5 1862 Ins Lq Folha otal de Vencimentos		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã Centro de Custo: 75.01.0 o de 2023 / Mensal Proces 196,95	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:: 30: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10 3022 - SCK - Limpeza Habitacio So LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo	26,00 220,00 Salário Base: 0/2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso Origem: 0 Efetivação: 0	1.603,99 2,13 4,00 190,82 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		138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99 Matrícula: 113495- Admissão: 01/06/2019 Situaçã Centro de Custo: 75.01.0 o de 2023 / Mensal Proces	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:: ao: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10 2022 - SCK - Limpeza Habitacio so LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo 196,95	26,00 220,00 Salário Base: 0/2020 Cargo: 30315 - AJUD EQ nal - Dificil Acesso Origem: 0 Efetivação: 0	379,18 1.735,99 249,84 261,84 1.016,96 1.603,99 P. 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: 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 25,00 136,43 431,88 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	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	3,00 50,00 26,00	1.304,11 249,84 261,84 241,50

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 605 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: JOSE HILDO DE MELO)		a: 112495-	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Base:		1.603,99 SERV DIVERSOS
Dagamento: 12466 Daríodo:	E2E Cotombr	Centro de C	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		J J.1
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	Origem: 0 Efetivaç	;a0. 0	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 5,99 2,99 1,99 1,00	2102 INSS Fér RcPxM			63,20
Total de Vencimentos	2.326,62	Total de De	escontos	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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	775,54 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 1.551,08 775,54 124,08 62,04 2.326,62 2.326,62 63,20 712,34
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	ısal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	4,00 4,00 32,08 16,03 25,00 45,48
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	0,60 142,50
Total de Vencimentos	578,69	Total de De	escontos	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		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		28,00	1.603,99 578,66 166,56 174,56 141,82 1.016,96 126,39
4 Salário - Mensal [1]	10,00	Total do C	ontratado 2052 Ass Med Depend	[1]		4,00
28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,99 2,99	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]	1,00	4,00 32,08 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]	1,00	0,60 142,50
Total de Vencimentos	2.905,31	Total de D	escontos	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	[1] [1]	1,00	189,59 1.551,08

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)					
			3.572.312/0001-	29 (9202)				
	MPA Parelheiro	3	570 661	1 1107 P FORG F(, P M2 ,	. 11		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 - Setemb		Custo: 75.01.02	2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08 2 - SCK - Limpeza Habitacio 2 LPC: 71 Data: 06/10/2023	nal - Dificil Acesso		RV DIVERSOS	
4 Salário - Mensal	020 Octomb	30,00	1.603,99		Origonii. O Elet	ivação. o	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 [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		220,00 220,00	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		V DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				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 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso								
4 Salário - Mensal [5 Sal Família 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md	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	

3.222,08| 3.222,08| 158,46| 174,56| 1.016,96|

220,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	NPJ: 33.572.312 (9201)						
•		TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)					
Folha: 605 - ECOSA	MPA Parelheiro	os						
473 Fér Md PxM	1] 1] 1] 6] 1]	1,99 1,00 2,98	2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[6] [1] [6] [1] [2] [1]	727,09 431,88 3,46 0,76 6,00 2,00 290,68 190,82			
Total de Vencimentos	11.964,62	Total de Descontos	2.495,59	Líquido Pago	9.469,03			
		186,12 11.000,04 879,95 9.252,61 1.798,62 5.109,28 8.820,73 1.760,00 13.887,92 3.102,16 1.540,00 11.227,93 10,00 1.895,90 1.551,08 775,54 3.207,98 2.326,62 1.551,08	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2956 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00			
****** LogTransa	ıção: 14564893 *	*****						
Cabeçalho: Unico		75.0)2.003 A	Apoio Op C.Direto				
Nome: ADINALDO MORAIS		Matrícula: 114239-		220,00 Salário E	•			
				4/2023 Cargo: 303	26 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	. g : 	8,05 8,05 1,00 32,22 25,00 289,70 43,65 0,48			
Total de Vencimentos	3.222,15	Total de Descontos	407,15	Líquido Pago	2.815,00			

1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

220,00

3.222,08| | 1022 Salár Cad Mensal 257,76| | 1132 Base Bruta IR No 3.222,08| | 2916 Sbs Ass Méd 2.694,08| | 2946 Tot Ass Méd 3.222,08| | 2969 Total de VA 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: 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	30,00	3.222,08 2052 Ass Med Dep	pend	24,15
1855 Ar Procto Mensal		0,89 2057 Ass Odont		8,52
		2070 Ass Med Sis	st Tit	8,05
		2083 Contr Assis	1,00	32,22
		2092 Mens Sind/	Assoc	25,001
		2103 INSS Normal	-	289,70
		2125 IR Normal		18,87
		2171 Ar Pgto Men	ısal	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	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 3.222,08 316,92 48,20 349,12 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA Matrícula: 113921-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 05/08/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.148.051 | 2100 INSS Fér RcMês 284,911 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.074,031 142,451 456 Fér 1/3 716,021 2120 IR Fér Rc Mês 120,98 458 Fér 1/3 PxM 358.011 | 2121 IR Fér Rc PxM 60,491 4.296,11 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 608.83 3.687.28 4.296,11| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 343,68| | 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 2.864,07| 1004 Val FGTS Férias 1.432,04 229,12 1009 Bs IRRF Férias 220.00 1113 V FGTS Fér P Mês 1014 Últ Remuneração 3.222,081 114.561 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.864,07| 4.296,11 1031 Base INSS/FGT FM 2.864,07| 1172 Bs INSS Fér Mês 4.296,11 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1.432,04|3.222,08| 3191 TNSS Fér Rc PxM 142,451 3194 Líq Fér RecPxM 1.229,10 1049 Bruto Fér IR 4.296,11| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 181,47 1050 Bruto Fér INSS 2.864.071 1076 Dep Férias Rec 189,59 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.074,03| | 2103 INSS Normal 4 Salário - Mensal 10,00 92,331 1855 Ar Procto Mensal 0,72| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,421 Total de Vencimentos 1.074,75 Total de Descontos Líquido Pago 92.75 982.00 1.074,03| | 1022 Salár Cad Mensal 85,92| | 1023 Dep IRRF Normal 1.074,03| | 1040 S1 Base Resc/Fér 1005 Base FGTS Normal 220.00 3.222,08| 1006 Valor FGTS Norma 189.591 1.00 3.222,08 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA 1012 Base IRRF Normal 546,03| 1.074,03| 1.074,03| 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08| | 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 2.864.071 Total do Contratado 1.074,03| | 2100 INSS Fér RcMês 4 Salário - Mensal 10,00 284,91 453 Férias 11 20,00 2.148.051 2102 INSS Fér RcPxM 1 142,45| 455 Férias PxM 2103 INSS Normal 10,00 1.074,031 92,331 11 11 2120 IR Fér Rc Mês 456 Fér 1/3 716,021 458 Fér 1/3 PxM 358.011 2121 TR Fér Rc PxM 11 60.49 0,72| | 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal [11 11 0,421 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 5.370.86 701.58 4.669.28 1003 Base FGTS Férias [4.296,11| | 1050 Bruto Fér INSS 2.864,07| 1004 Val FGTS Férias | 1076 Dep Férias Rec 1.00 11 343.681 11 189.59 1005 Base FGTS Normal 1.074,03| 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.864,07 1] 1] 1006 Valor FGTS Norma 1] 85,92| 1107 B FGTS Fér P Mês 1] 1.432,04 1.074,031 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11 11 229.12 1113 V FGTS Fér P Mês 114,56 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 11 546,031 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 1.074.03 1.074,03| 1 4.296.11 1014 Últ Remuneração 440,00 6.444,16 1172 Bs INSS Fér Mês 4.296,11 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 5.728,14| 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 11 26,00 1.016,96

11

11

1023 Dep IRRF Normal

1031 Base INSS/FGT FM

1032 B INSS Fér P Mês

1040 Sl Base Resc/Fér

1049 Bruto Fér IR

3.222,08

2.864,07|

1.432,04|

6.444,16

4.296,111

189,59

3194 Líq Fér RecPxM

5593 Total INSS Mês

3214 Tot IR FR Pg MAn

11

1]

142,45 1.229,10

181,47

284,91

220,00

		FC	OLHA DE PA SETEMB				
Local 600 - SCK - E		33.572.312 (9201 Z - CNPJ: 33.572.3		(9202)			
Nome: RAFAEL THEODORO) LEITE OLIVEIRA	Admissa	ão: 01/06/201	9 Situação: 1 - Ativo - 11/0	220,00 Salário Base: 08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	Centro de Custo: de 2023 / Mensal			Origem: 0 Efetivação: 0)	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.2	0,10 2	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	25,00 289,70 33,09 0,31	
Total de Vencimentos	3.222,18	Total de Desconte	os	578,18	Líquido Pago	2.644,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2 3.2 2.5 3.2 220,00 3.2	257,76 2 222,08 2 553,20 2	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	3.222,08 316,92 349,12	
Nome: RODRIGO OLIVEIRA DA CRUZ Matrícula: 112440- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.154,04 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/09/2022 Cargo: 30325 - ENCARREGADO DE TURMA Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro d		154,04 2 0,77 3 3 4	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	Origem: 0 Efetivação: (151,93 4,26	
Total de Vencimentos	6.154,81	Total de Desconte	os	1.581,81	Líquido Pago	4.573,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		4 6.1 5.2 6.1 220,00 6.1	192,32 1 154,04 2 276,98 2 154,04 2	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	6.154,04 651,15 24,10 2.226,36	
Total do Centro de Custo: Unico)		75.02.0	003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [5] 1] 1] 1] 1] 1] 5]	20,00 2.1 10,00 1.0	894,31 2 148,05 2 774,03 2 716,02 2 358,01 2 2,55 2	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	[4] [2] [3] [4] 4,00	208,28 12,78 24,15 156,98 100,00 284,91 142,45 1.648,90 120,98 60,49	
			2	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 9958 Ass Med Notre	[4] [5] [1] 1,00	661,81 2,16	
Total de Vencimentos	21.192,97	Total de Desconto	os	3.675,69	Líquido Pago	17.517,28	
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	[1] 1,00 [1]	189,59 2.864,07	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

i dilla. 000 - LOCOA	VII / T	arciriciios						
1005 Base FGTS Normal [5]		16.894,31	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		1.432,04
1006 Valor FGTS Norma [5]		1.351,52	1112	Vlr FGTS Fér Mês [1]		229,12
1007 Bs INSS até Teto [5]		16.894,31	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		114,56
1009 Bs IRRF Férias [1]		3.679,16	1132	Base Bruta IR No [5]		16.894,31
1012 Base IRRF Normal [5]		13.433,90	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		4.296,11
1013 Rendimento Bruto [5]		16.894,31	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		4.296,11
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	22.264,44	2916	Sbs Ass Méd [4]		1.443,45
1016 Bs INSS Férias [2]		5.728,14	2918	Sbs Ass Odontol [2]		72,30
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	19.042,36	2946	Tot Ass Méd [4]		3.099,16
1023 Dep IRRF Normal [4]	7,00	1.327,13	2969	Total de VA [5]	130,00	5.084,80
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.864,07	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		142,45
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.432,04	3194	Líq Fér RecPxM [1]		1.229,10
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.444,16	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		181,47
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11	5593	Total INSS Mês [1]		284,91
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.864,07					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [9-Férias=1] [Total=5]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

			Total F	olha			
4 Salário - Mensal	[68]	1.785,00	106.697,58	2052 Ass Med Depend [46]		476,84
5 Sal Família	[11]	16,00	907,27	2057 Ass Odont [42]		170,40
28 Insalubridade	[63]	980,00	11.268,40	2070 Ass Med Sist Tit [64]		271,95
181 Hora Extra 50%	[2]	0,45	5,32	2079 Vale Transporte [50]		4.362,34
346 DSR s/ HE	[2]		1,07	2081 VT Não Util PxM [2]	100,00	483,00
453 Férias	[8]	160,00	10.979,89	2083 Contr Assist [50]	50,00	906,52
455 Férias PxM	[8]	80,00	5.489,92	2092 Mens Sind/ Assoc [50]		1.250,00
456 Fér 1/3	[8]		3.659,95	2097 INSS 13s quit [3]	0,25	284,21
458 Fér 1/3 PxM	[8]		1.829,97	2100 INSS Fér RcMês [8]		1.271,45
471 Fér Md	[7]		44,07	2102 INSS Fér RcPxM [8]		635,72
473 Fér Md PxM	[7]		22,03	2103 INSS Normal [[68]		9.530,19
474 Fér Md 1/3	[7]		14,68	2120 IR Fér Rc Mês [2]		152,17
476 Fér Md 1/3 PxM	[7]		7,35	2121 IR Fér Rc PxM [2]		76,08
1700 13s Resc	[3]	23,00	3.426,31	2125 IR Normal [4]		661,81
1701 13s Resc Md	[3]		26,17	2153 Av Pr In - a 487 [1]	30,00	1.867,99
1702 13s Resc P AP	[2]	2,00	289,34	2160 Pensão Alim Norm [1]		431,88
1703 13s Resc P AP Md	[2]	2,00	2,64	2171 Ar Pgto Mensal [64]		30,55
1706 Av Pr Ind	[2]	60,00	3.471,98	2184 DSR - Dias [4]	7,00	405,07
1707 Av Pr Ind Md	[2]		34,95	2193 FNJ - Dias [4]	7,00	405,07
1711 Fér Ind	[1]	12,00	1.735,99	2194 FNJ em Hs [23]	32,38	265,02
1712 Fér Ind Md	[1]		8,27	2195 Farmácia [14]	13,00	1.931,92
1713 Fér Ind Md 1/3	[1]		2,76	2727 Insufic. Saldo [2]		547,78
1714 Fér Ind 1/3	[1]		578,66	4263 VA Não Utilizado [3]		772,89
1719 Fér Proporc	[3]	10,00	1.490,65	9958 Ass Med Notre [1]		86,14
1720 Fér Proporc Md	[1]	4,00	6,90				
1721 Fér Prop Md 1/3	[1]		2,30				
1722 Fér Prop 1/3	[3]		496,881				
1855 Ar Procto Mensal	[65]		33,71				
1862 Ins Lq Folha	[2]		564,04				
3480 Fér Proj Av Prév	[2]	2,00	289,34				
3481 Fér Proj AvP 1/3	[2]		96,44				
3482 Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	1,72				
3483 Fér MdProjAvP1/3	[1]		0,57				
3638 Aux Crech F 5 A	[2]	2,00	641,60				
5005 Ind Lei 12506/11	[1]	3,00	173,59				

1003 Base FGTS Férias [13]	5,32
1006 Valor FGTS Norma 69 9.785,57 1112 V1r FGTS Fér Mês 13 1. 1107 BS INSS ASK Teto 68 116.897,21 1113 V FGTS Fér P Mês 8 116. 11010 Base FGTS 13° S 3 3.744,46 1133 Bs Br IRRF Féria Res 8 22. 1011 Valor do FGTS 13 3 299,54 1172 Bs INSS Fér Mês 8 22. 1012 Base IRRF Normal 68 79.101,86 2916 Sbs Ass Méd 65 12. 1013 Rendimento Bruto 68 116.465,33 2918 Sbs Ass Odontol 42 1014 Últ Remuneração 78 17.160,00 154.622,52 2946 Tot Ass Méd 65 42 1016 Bs INSS Férias 21 32.190,85 2955 Total de VT 51 2.236,00 11. 1018 Bs IRRF 13° Sal 3 2160,46 2969 Total de VA 68 1.587,00 65. 1022 Salár Cad Mensal 70 15.400,00 124.820,71 2970 Total de VR 3 74,00 1. 1023 Dep IRRF Normal 39 69,00 13.081,71 3033 FGTS Multa 40% 2 1. 1025 Dep IRRF 13° Sal 2 2,00 379,18 3191 INSS Fér Re PxM 8 1. 1031 Base INSS/FGT FM 13 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	14.698,591 1.516,72 17.492,26 7.349,27 1.399,32 587,91 116.465,33 22.047,86 12.011,65 964,00 14.183,72 11.467,96 65.953,17 1.946,20 1.25,40 1.25,40 1.25,40 1.25,40 1.28,25 1.28,25 1.499,77 1.28,25 1.499,77 1.2086,90 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: 606 - ECOSAMPA Administração

Cabeçalho: Unico			02.0	01.001	Depto Financeiro		
Nome: PAMELA SUELEN FI	ORENTINI	Admissão: 0	-	SF: 0 IR: 0 Hora ão: 1 - Ativo - 07/05/2023 C 1 - Depto Financeiro	as: 220,00 Salário B cargo: 30409 - COORDE		1.629,43 M / FINANCEIRO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre			876,95 2.071,97 0,96 93,41
Total de Vencimentos	11.630,29	Total de	Descontos	3.043,29	Líquido Pago		8.587,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	930,35 7.507,49 4.121,94	1022 Salár Cad Mens 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	11.629,43 11.629,43 428,32 457,39 1.016,96
Nome: PRISCILA ALVES DE	LIMA SILVA	A		SF: 0 IR: 1 Hora 19 Situação: 1 - Ativo - 28/0	•		4.267,69 M/FINANCEIRO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			1 - Depto Financeiro L PC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efet	ivacão: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	020 00.01111	30,00	4.267,69	2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	Ū	vaşao. c	423,38 177,80 0,92 10,66
Total de Vencimentos	4.267,76	Total de	Descontos	612,76	Líquido Pago		3.655,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	341,41 4.267,69 3.654,72	1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 4.267,69 294,00 304,66 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		02.0	01.001	Depto Financeiro		
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [2]	60,00		2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	[2] [2] [2] [2]		1.300,33 2.249,77 1,88 104,07
Total de Vencimentos	15.898,05	Total de	Descontos	3.656,05	Líquido Pago	1	2.242,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [2] 2] 2] 1] 2] 2] 2]	440,00	15.897,12 1.271,76 11.775,18 4.121,94 14.407,20 15.897,12	1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1 [1]	440,00 1,00 52,00	15.897,12 189,59 15.897,12 722,32 762,05 2.033,92
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	2] [Total=2]						
****** LogTransa	ção: 14564893 **	******	****				

Cabeçalho: Unico

02.02.001

Depto Adm Pessoal

87,28

193,20| 657,50|

40,00

25,00

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: 606 - ECOSAMPA Administração Nome: ADRIAN CAUE DE SOUZA ANJOS SF: 0 Matrícula: 121941-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 1.320,00| | 2103 INSS Normal 0,68| | 2171 Ar Pgto Mensal 15 Sal Aprend Men 30,00 99.001 | 1855 Ar Procto Mensal 0,681 Total de Vencimentos 1.320,68 Total de Descontos 99.68 Líquido Pago 1.221,00 1.320,00| | 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.320,00 26,40| 14,18| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1.320,001 | 2918 Sbs Ass Odontol 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 792,00i 50,00 | 2970 Total de VR 25,00 1013 Rendimento Bruto 1.320,00| 657,50 150,00 1014 Últ Remuneração 1.320,001 Nome: ALEX DE SOUZA SILVA Matrícula: 113795-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3 286 43 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: 30,00 | 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 197,19| 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,041 Total de Vencimentos 3.287.34 Total de Descontos Líquido Pago 551.34 2.736.00 | 1132 Base Bruta IR No 3.286,43| 1005 Base FGTS Normal 3.286,431 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 262,91| 79,07 1007 Bs INSS até Teto 3.286,43| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 1012 Base IRRF Normal 40,00 369,60 2.758,431 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 3.286,43 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.286,431 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.286,43| Nome: ANA CAROLINA MARINHO DA SILVA Matrícula: 121817-SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1 320 00 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 30,00 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99,001 15 Sal Aprend Men | 1855 Ar Procto Mensal 0,29| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,291 Líquido Pago Total de Vencimentos 1 320 29 Total de Descontos 99,29 1.221,00 1.320,00| 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 26,40| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 14,18

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.320,00|

1.320,00

150,00

150,00

2946 Tot Ass Méd

| 2955 Total de VT | 2970 Total de VR

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK -	SORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT SAMPA Administra	RIZ - CNPJ: 3		29 (9202)			
Nome: ANTONIO DE SOL	JSA NETO	Admissa		ituação: 1 - Ativo - 23/11/2022	: 220,00 Salário Base: Cargo: 30377 - ASSISTEN	3.286,4 TE DE DEPTO PE	
Pagamento: 12544 Períod	do: 525 - Setembi			1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	o· 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.286,43	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	1,00	8,21 4,26 8,21 32,86 25,00 297,42 48,48 0,85
Total de Vencimentos	3.287,29	Total de D	Descontos	425,29	Líquido Pago	2.862,0	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	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			189,59 .286,43 158,14 24,10 174,56 .016,96
Pagamento: 12544 Períod 15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal	do: 525 - Setembi		ensal Processo	1 - Depto Adm Pessoal LPC: 71 Data: 06/10/2023 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	99,00 0,97
Total de Vencimentos	1.320,97	Total de D		99,97	Líquido Pago	1.221,0	
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		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		140,00	.320,00 87,28 14,18 87,28 193,20 657,50
Nome: CAIO GONCALVE	S DOS SANTOS			SF: 0 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0 1 - Depto Adm Pessoal	: 150,00 Salário Base: 04/2023 Cargo: 10187 - M	1.320,0 ENOR/JOVEM API	
Pagamento: 12544 Períod	do: 525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	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 D	Descontos	99,68	Líquido Pago	1.221,0	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		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 50,00 25,00	.320,00 87,28 14,18 87,28 241,50 657,50

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Administraç	RIZ - CNPJ: 33.	(9201)			
Nome: DANIELY LEANDRO	DOS SANTOS	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	*	1.320,00 NOR/JOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Depto Adm Pessoal TPC: 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 0,48
Total de Vencimentos	1.320,48	Total de De	escontos	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	5	1.320,00 87,28 14,18 87,28 0,00 241,50 5,00 657,50
Nome: DJAIR PATRICIO DA	SILVA	Matrícula	a: 113739-		220,00 Salário Base:	6.541,55
		Centro de C		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 2 1 - Depto Adm Pessoal	8/03/2023 Cargo: 30394 -	COORDENADOR DE DP
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Men	isal 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 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 De	escontos	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	2	6.541,55 1.257,36 48,20 2.175,13 0,00 103,00 6,00 1.016,96
Nome: IAGO ALVES DA SIL	VA.	A		2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	150,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 10187 - ME	1.320,00 NOR/JOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Depto Adm Pessoal I PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal	020 Octombre	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	ongom. o Licuvação	99,00 0,13
Total de Vencimentos	1.320,13	Total de De	escontos	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	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 0,00 241,50 5,00 657,50

99,001

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

30,00

606 - ECOSAMPA Administração Folha:

15 Sal Aprend Men

Nome: KARINA PEREIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 121939-IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00

Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

1.320,00| | 2103 INSS Normal

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

1855 Ar Procto Mensal 0,68 2171 Ar Pgto Mensal						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		1.320,00 26,40 1.320,00 792,00	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			1.320,00 87,28 14,18 87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1.320,00 150,00 1.320,00 150,00 1.320,00	2955 Total de VT 2970 Total de VR		50,00 25,00	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

15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	, ,	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		99,00 0,27
Total de Vencimentos	1.320,27	Total de De	scontos	99,27	Líquido Pago	1.221,00

1005 Base FGTS Normal		1.320,00 1132 Base Bruta IR No		1.320,00
1006 Valor FGTS Norma		26,40 2916 Sbs Ass Méd		87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00 2918 Sbs Ass Odontol		14,18
1012 Base IRRF Normal		792,00 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

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		0,13 2171 Ar Pgto Mensal	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		26,40 1.320,00 792,00 1.320,00	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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Administraçã	IZ - CNPJ: 33.57		29 (9202)			
Nome: LUCIANA RODRIGUE		Admissão: 07/0 Centro de Cus	04/2022 Situa sto: 02.02.00	ação: 9 - Férias - 11/09/2023 C 1 - Depto Adm Pessoal	_	DEPARTAM	2.610,24 IENTO PESSOAL
Pagamento: 12466 Período: 443 13s 1p Mês	525 - Setembro	6,00 20,00 10,00		LPC: 501 Data: 06/09/2023	ongem: 0 Etetr	vação: 0	189,01
Total de Vencimentos	4.785,44	Total de Desc	contos	189,01	Líquido Pago		4.596,43
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	185,61 2.042,05 1.305,12 104,40 2.610,24 2.320,21	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3179 Líq 13s 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 2.610,24 2.320,21 1.305,12 1.160,11
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00	870,08	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Ü	•	19,56 8,52 6,52 96,88 0,63
Total de Vencimentos	870,11	Total de Desc	contos	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		220,00 220,00 2,00	69,60 870,08 342,08 870,08 2.610,24	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	2.610,24 870,08 323,04 48,20 349,12 1.016,96 189,01
4 Salário - Mensal [443 13s 1p Mês	1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 6,00 20,00	1.305,12 1.740,16 580,05 870,08	ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2100 INSS Fér RcMês 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1]		19,56 8,52 6,52 189,01 96,88 0,63
Total de Vencimentos	5.655,55	Total de Des	contos	321,12	Líquido Pago		5.334,43
1003 Base FGTS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	185,61 870,08 69,60 870,08 2.042,05 1.305,12 104,40 342,08 870,08 5.220,48	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	2.610,24 2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 870,08 2.610,24 2.320,21 323,04 48,20 349,12 1.016,96

				PAGAMENTO		
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|2.610,24| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2.082,241 2955 Total de VT 40,00 193,20 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.610,241 1,00 359,461 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 220,00 2.610,24| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.610.241 1132 Base Bruta IR No 2.610.241 Nome: SABRINA VITORIA SILVA DA COSTA Matrícula: 121815-SF: 0 IR: 0 Horas: 150.00 Salário Base: Admissão: 03/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 03/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99,001 15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal 0,19| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,191 Total de Vencimentos 1.320,19 Total de Descontos Líquido Pago 99.19 1.221.00 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 1006 Valor FGTS Norma 26,401 2916 Sbs Ass Méd 87,281 1007 Bs INSS até Teto 1.320,001 2918 Sbs Ass Odontol 14,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 792,001 87,28| 1.320,001 40,00 193,20 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 150,00 1.320,00| 2970 Total de VR 25,00 1022 Salár Cad Mensal 150.00 1 320.001 Nome: TATTIANE ANDRADE RUFINO DOS SA Matrícula: 119753-SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00 Admissão: 22/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 22/06/2022 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 15 Sal Aprend Men 30.00 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99.001 | 1855 Ar Procto Mensal 0,94| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 Total de Vencimentos 1.320,94 Total de Descontos Líquido Pago 1.221.00 99 94 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 1006 Valor FGTS Norma 26,40| 2916 Sbs Ass Méd 87,28 1007 Bs INSS até Teto 1.320,00| 2918 Sbs Ass Odontol 14,18 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 792,001 87,28| 1013 Rendimento Bruto 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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. 12044 i enodo.	323 - Octomb	0 dc 2020 / W	crisar i roccss	O LI O.	1 Data: 00/10/2025	Origenii. O Licii	vação. 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

Total de Vencimentos	1.320,68	Total de D	, ,	99.68	Líquido Pago	1.221.00
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	,	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		99,00 0,68

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	50,00	462,001
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00 2970 Total de VR	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00		

Total do Centro de Custo: Unio	0		02.02.001	Depto Adm Pessoal		
4 Salário - Mensal [6]	160,00	19.881,16 2052 Ass Med Deper	nd [4]		85,03
15 Sal Aprend Men [15]	450,00	19.800,00 2057 Ass Odont	[5]		27,691
443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12 2070 Ass Med Sist	Tit [5]		37 , 67
453 Férias [1]	20,00	1.740,16 2079 Vale Transpor	rte [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/ As	ssoc [2]		50,00
485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,03 2100 INSS Fér RcMé	ês [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 Mensa	al [21]		10,27
			9958 Ass Med Notre	e [1]		16,35

Total de Vencimentos	44.477,45	Total de Desc	contos	5.216,02	Líquido Pago	39	.261,43
1003 Base FGTS Férias [11		2.320,21	1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.320,21
1004 Val FGTS Férias	11		185,61	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18
1005 Base FGTS Normal [21]	3		1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		2.320,21
1006 Valor FGTS Norma	21]		1.986,46	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		185,61
1007 Bs INSS até Teto [21]	3	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 Mês	[1]		2.320,21
1011 Valor do FGTS 13 [1]		104,40	2916 Sbs Ass Méd	[20]		3.278,43
1012 Base IRRF Normal [21]	2	28.000,26	2918 Sbs Ass Odontol	[20]		369,35
1013 Rendimento Bruto [21]	3	39.681,16	2946 Tot Ass Méd	[20]		4.269,85
1014 Últ Remuneração [221	3.790,00	44.031,561	2955 Total de VT	[19]	830,00	4.588,601
1016 Bs INSS Férias	21	•	4.640,42	2969 Total de VA	[6]	131,00	5.444,261
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 [41	6,00	1.137,54	3179 Líg 13s	[1]		1.305,12
1031 Base INSS/FGT FM [11		2.320,21	3194 Lig Fér RecPxM	[1]		1.160,11
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		5.220,48	5593 Total INSS Mês	[1]		189,01
1049 Bruto Fér IR	11		2.610.241				, ,

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

Quantidade por Situação: [1-Ativo=2	0] [9-Férias=1] [Total=21]				
****** LogTransaç	ão: 14564893 ************	***			
Cabeçalho: Unico		02.06.002	Jurídico		
Nome: BARBARA BAUSCHE	RT Matrícul	a: 113930- SF: 0			6.541,55
	Centro de (Admissão: 05/08/2019 Custo: 02.06.002 - Jurídico	•	2023 Cargo: 30213 - ANA	ALISTA JURIDICO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mei			n: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	6.541,55 2103 IN 892,03 2125 IN 178,41 2171 AN 0,30 9958 AN	NSS Normal R Normal r Pgto Mensal ss Med Notre	·	876,95 967,17 0,54 78,63
Total de Vencimentos	7.612,29 Total de D	escontos 1.9	923,29 Líquio	do 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 1013 Rendimento Bruto		608,95 1132 Ba 7.507,49 2916 St 104,50 2946 To 6.735,04 2969 To	alár Cad Mensal ase Bruta IR No bs Ass Méd ot Ass Méd otal de VA otal de VR	1,00 25,00	6.541,55 7.611,99 426,28 442,63 359,46 657,50
1014 Últ Remuneração	220,00	6.541,55			,
Total do Centro de Custo: Unico		02.06.002	Jurídico		
4 Salário - Mensal [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [1855 Ar Procto Mensal [1] 30,00 1] 20,00 1]	6.541,55 2103 IN 892,03 2125 IF 178,41 2171 Ar 0,30 9958 As	R Normal [1	.i .i	876,95 967,17 0,54 78,63

1855 Ar Procto Mensal [1]		9958 Ass Med Notre	[1]		78,63
Total de Vencimentos	7.612,29	Total de Descontos	1.923,29	Líquido Pago	5.	689,00
1005 Base FGTS Normal [11	7.611,99	1022 Salár Cad Mensal	[1]	220,00	6.541,55
1006 Valor FGTS Norma [1]	608,95	1132 Base Bruta IR No	[1]		7.611,99
1007 Bs INSS até Teto [1]	7.507,49	2916 Sbs Ass Méd	[1]		426,28
1008 Bs INSS nor Exce [1]	104,50	2946 Tot Ass Méd	[1]		442,63
1012 Base IRRF Normal [1]	6.735,04	2969 Total de VA	[1]	1,00	359,461
1013 Rendimento Bruto [1]	7.611,99	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50
1014 Últ Remuneração	11	220 00 6 541 551				

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

Cabeçalho: Unico 02.07.001 Depto Compras

				PAGAMENTO			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 606 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	9201)				
Nome: ADIJANILDO MONTEI	RO BATISTA	Ac		023 Situação: 1 - Ativo - 23/03/	220,00 Salário Ba: /2023 Cargo: 10114 -		190,71 E COMPRAS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			11 - Depto Compras 5 LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		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	Ü	,	15,94 6,39 7,97 191,44 285,94 41,30 0,96
Total de Vencimentos	3.190,94	Total de De	escontos	549,94	Líquido Pago	2.6	641,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	255,25 3.190,71 2.662,71 3.190,71	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		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:		Centro de C	custo: 02.07.00	SF: 0 IR: 1 Horas: nissão: 02/07/2019 Situação: 1 11 - Depto Compras 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	- Ativo - 22/08/2023		328,85 COMPRADOR
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		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		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 De	escontos	1.717,67	Líquido Pago	2.1	112,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.828,85 306,30 3.828,85 2.236,85 2.788,95 3.828,85 3.828,85	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 2.788,95 715,11 24,10 1.125,80 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 2195 Farmácia 5450 Avarias 9958 Ass Med Notre	[2] [1] [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 De	escontos	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

	FOLHA DE PAGAMENTO 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 [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [2] 440,0 2] 440,0 1] 1,0	7.019,56	2969 Total de VA 2970 Total de VR	[2] [1]	27,00 1.376,42 25,00 657,50						
Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=2]											

Cabeçalho: Unico Nome: MAURICIO ALVES SO	DUZA N		01.001 SF: 0 IR: 0 Horas	Depto Servicos Gerais : 220,00 Salário Base							
	_		9/03/2023 Situação: 1 - Ativo -	09/03/2023 Cargo: 101	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Pagamento: 12544 Período:			01 - Depto Servicos Gerais o LPC: 71 Data: 06/10/2023	B Origem: 0 Efetiva	rão: O						
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	30,0	1.952,99	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-	2,13 4,88 117,18 155,96 0,76						
Total de Vencimentos	1.953,91 Tot	al 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	220,0 220,0	156,23 1.952,99 1.424,99 1.952,99 0 1.952,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR		1.952,99 82,40 12,05 87,28 40,00 193,20 26,00 1.016,96						
Nome: MAURO CESAR DA S	SILVA I	Matrícula: 112476- Admissão: 01/06/2019	SF: 0 IR: 1 Horas Situação: 1 - Ativo - 03/12/20	: 220,00 Salário Base 22 Cargo: 10109 - ASSI	·						
	Cer		11 - Depto Servicos Gerais	cargo. 10100 7.00.							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	23 / Mensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0						
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,0 7,8		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	:	8,87 4,26 8,87 332,61 87,34 0,81						
Total de Vencimentos	3.579,76 Tot	al de Descontos	442,76	Líquido Pago	3.137,00						
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,0 220,0 1,0	3.549,37	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		3.579,65 156,82 24,10 174,56 1,00 359,46 25,00 657,50						

				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										
- 1	4 Salário - Mensal [15]	430,00	65.629,54 2052 Ass Med	Depend [8]		135,50				
i	15 Sal Aprend Men [15]	450,00	19.800,00 2057 Ass Odo	nt [11]		51,12				
ĺ	73 Adic. Not 20% [2]	171,38	413,35 2070 Ass Med	l Sist Tit [9]		65,91				
i	181 Hora Extra 50% [1]	20,00	892,03 2079 Vale Tr	ansporte [5]		859,61				
- 1	346 DSR s/ HE [1]		178,41 2083 Contr A	ssist [3]	3,00	91,82				
- 1	351 DSR Adic Not [2]		82,67 2092 Mens Si	nd/ Assoc [3]		75,00				
ĺ	443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12 2100 INSS Fé	r RcMês [1]		189,01				
ĺ	453 Férias [1]	20,00	1.740,16 2103 INSS No	rmal [30]		7.895,56				
ĺ	456 Fér 1/3 [1]		580,05 2125 IR Norm	nal [11]		5.252,12				
i	482 Ab Pec PxM	11	10,00	870,08 2160 Pensão	Alim Norm [1]		1.039,901				
i	485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,03 2171 Ar Pgto	Mensal [30]		16,93				
ĺ	1855 Ar Procto Mensal [30]		14,68 2182 Crachá	2ª via [1]		8,001				
				2195 Farmáci	.a [1]	1,00	198,34				
				5450 Avarias	[1]		83,33				
				9958 Ass Med	Notre [6]		384,541				

Total de Vencimentos 91.796,12 Total de Descontos 16.346,69	Líquido Pago	75.449,43	
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

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

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

Total do Local											
4 Salário - Mensal	[1426]	39.330,00		2052 Ass Med Depend	9881		12.049,07				
5 Sal Família	[133]	201,00			[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	9671		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	3.839,221	2092 Mens Sind/ Assoc	[1150]		35.599,02				
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2097 INSS 13s quit	[17]	1,41	1.723,70				
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57 , 53	1.066,64	2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,87				
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	909,71	2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17				
346 DSR s/ HE	[184]		1.281,43	2103 INSS Normal	[1441]		259.607,96				
351 DSR Adic Not	[274]		14.685,21	2120 IR Fér Rc Mês	[40]		4.568,15				
443 13s 1p Mês	[1]	6,00	1.305,12	2121 IR Fér Rc PxM	[39]		2.188,03				
453 Férias	[111]	2.216,00	167.597,29	2125 IR Normal	[254]		36.110,92				
455 Férias PxM	[106]	1.039,00		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]	10.00	860,001	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]		290,031	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]			2194 FNJ em Hs	[443]	911,30	8.733,11				
984 Df Fér Md	[1] [1]		, - 1	2195 Farmácia	[288]	286,00	36.949,90				
985 Df Fér Md 1/3 1630 Dv DSR	[3]	3,00	0,59 173,61	2206 Multas Trânsito 2727 Insufic. Saldo	[8] [27]		850,27 5.941,54				
1636 Dv FNJ - em Dias	[3]	3,00	173,61	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46				
1700 13s Resc	[17]	123,00	20.557,23	4263 VA Não Utilizado	[17]		4.565,94				
1700 133 Resc Md	[13]	123,00		4520 2ª Via Cartão	[25]		218,00				
1702 13s Resc P AP	[10]	10,00		5450 Avarias	[35]		7.933,64				
1703 13s Resc P AP Md	[81	8,00	14,71	6610 Pens Alim D. Jud			440,001				
1706 Av Pr Ind	[10]	300,00	19.334,13	6822 Desconto Judicia	[1]		129,01				
1707 Av Pr Ind Md	[8]	,		9958 Ass Med Notre	[23]		2.846,65				
1711 Fér Ind	[7]	84,00	13.862,16	1 0000 0000	,		_,,,,,,,,				
1712 Fér Ind Md	[6]	, , , ,	176,36								
1713 Fér Ind Md 1/3	[6]		58,79								
1714 Fér Ind 1/3	[7]		4.620,70								
1719 Fér Proporc	[15]	55,00	9.024,81								
1720 Fér Proporc Md	[6]	29,00	78,98								
1721 Fér Prop Md 1/3	[6]		26,32								
1722 Fér Prop 1/3	[15]		3.008,27								
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73								
1855 Ar Procto Mensal	[1408]		699,86								
1860 Ins Lq Demitidos	[3]		4.240,58								
1862 Ins Lq Folha	[22]		6.226,50								
3480 Fér Proj Av Prév		10,00	1.600,21								
3481 Fér Proj AvP 1/3	[9]	2 22	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 3.539.182,24		Total de Descontos	641.523,36	Líquido Pago	2.89	97.658,88
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1008 BS INSS nor Exce 1009 BS IRRF Férias	[17] [220] [220] [1445] [1445] [1441] [7] [112]	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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mé 1107 B FGTS Fér Me 1112 Vlr FGTS Fér Me 1113 V FGTS Fér P Me 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mé	c: [69] des [220] dés [106] dés [220] dés [106] No [1444] c: [111]	121,00	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
1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	[1427] [1442]	23.679,76 1.894,29 2.205.546,18 3.040.945,35 4.890,00 3.542.488,90		[1440] bl [1093] [1440] [1002] [1423]	47.652,00 34.414,00	278.898,72 27.518,00 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONS	SORCIO SCK - CNPJ: 33.572	2.312 (9201)				
Local 600 - SCK	- ECOSAMPA MATRIZ - CNF	PJ: 33.572.312/0001-29 (92	02)			
1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR	[890] 1.683,00 [9] 15,00 [220] [106] [10] [11] [11]	12.430,79 3033 2.966.595,44 3038 319.079,97 3177 2.843,85 3193 308.911,90 3194 106.978,59 3214 23.702,69 402 1.896,20 4452 54.438,31 5593 4.354,97 5816 481.116,76 5816 43.924,41 5826	Total de VR [FGTS Multa 40% [Líq Resc NegAt [Líq 13s [Líq Fér Rc PxM [Líq Fér RccPxM [Tot IR FR Pg MAn [Base (-) Imp Ren [VINSS F Rc M A Pg [Total INSS Mês [Férias MAn [Fér 1/3 MAn [Fér Md MAn [Fér Md 1/3 MAn [91] 11] 3] 1] 106] 107] 40] 6] 109] 220] 109] 109] 97]	2.260,00 748,00	62.424,451 17.569,73 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 1.323,32 7.030,34 27.882,21 56.504,75 18.835,00 1.826,12 608,71

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1314] [3-Demitido no Mês=18] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=107] [13-Pena de Reclusão=2] [Total=1462]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

-			Total En	nnresa			
4 Salário - Mensal	[14261	39.330,00		2052 Ass Med Depend	[988]		12.049,07
5 Sal Família	[133]	201,00			[1078]		4.826,58
15 Sal Aprend Men	151	450,00	19.800,00		[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%	1531	201,00		2092 Mens Sind/ Assoc		·	35.599,021
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2097 INSS 13s quit	[17]	1,41	1.723,70
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57,53	1.066,64	2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,87
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	909,71	2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17
346 DSR s/ HE	[184]		1.281,43	2103 INSS Normal	[1441]		259.607,96
351 DSR Adic Not	[274]		14.685,21	2120 IR Fér Rc Mês	[40]		4.568,15
443 13s 1p Mês	[1]	6,00		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	870,081	2182 Crachá 2ª via	[12]	104.00	96,001
485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]		290,031	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	173,61	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46
1700 13s Resc	[17]	123,00	20.557,23	4263 VA Não Utilizado	[17]		4.565,94
1701 13s Resc Md	[13]	120,00	191,48	4520 2ª Via Cartão	[25]		218,00
1702 13s Resc P AP	101	10,00		5450 Avarias	[35]		7.933,64
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 , 79				
1714 Fér Ind 1/3	[7]		4.620,70				
1719 Fér Proporc	[15]	55,00	9.024,81				
1720 Fér Proporc Md	[6]	29,00	78,98				
1721 Fér Prop Md 1/3	[6]		26,32				
1722 Fér Prop 1/3	[15]	2 00	3.008,27				
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73				
1855 Ar Procto Mensal	[1408]		699,86				
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 3.539.182,24		Total de Descontos	641.523,36	Líquido Pago	2.89	7.658,88
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 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13° I 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1018 Bs IRRF 13° Sal 1018 Bs IRRF 13° Sal 10018 Bs IRRF 13° Sal 10018 Bs IRRF 13° Sal 10018 Bs IRRF 13° Sal 10016 Bs IRR	17] 220] 220] 1445] 1445] 1441] 7] 112] 18] 18] 1427] 1442] 1573] 331]	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 12.430,79	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér P Més 1113 V FGTS Fér P Més 1133 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 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40%	ès [106] ès [220] ès [106] No [1444] [111] 5 [111] [1440]	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 3.041.335,77 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.518,00 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 17.569,73

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONS	ORCIO SCK - C	NPJ: 33.572.312	(9201)						
1022 Salár Cad Mensal	[1462]	320.470,00 2	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 [[1	06]		9.696,17
1031 Base INSS/FGT FM	[220]		308.911,90	3194	Líq Fér RecPxM [[1	07]		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 [[1	09]		7.030,34
1038 Base FGTS GRFF	[11]		54.438,31	5593	Total INSS Mês [[2	20]		27.882,21
1039 Valor FGTS GRFF	[11]		4.354,97	5816	Férias MAn [[1	09]	748,00	56.504,75
1040 Sl Base Resc/Fér	[128]		481.116,76	5819	Fér 1/3 MAn [[1	09]		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

<u>'</u>	Total Geral											
4 Salário - Mensal	[1426]	39.330,00	2.678.984,23	2052 Ass Med Depend	[988]		12.049,07					
5 Sal Família	[133]	201,00	11.926,11	2057 Ass Odont	[1078]		4.826,58					
15 Sal Aprend Men	[15]	450,00	19.800,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1403]		6.853,52					
28 Insalubridade	[1311]	23.360,00	283.421,60	2079 Vale Transporte	[967]		96.571,14					
29 Periculosidade	[13]	390,00	10.525,21	2081 VT Não Util PxM	[10]	550,00	2.904,00					
73 Adic. Not 20%	[274]	34.806,89	73.425,49	2083 Contr Assist	[1026]	994,00	20.006,56					
181 Hora Extra 50%	[153]	201,00	3.839,22	2092 Mens Sind/ Assoc			35.599,02					
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2097 INSS 13s quit	[17]	1,41	1.723,70					
207 HENOt 50% Ad 20%	[51]	57,53		2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,87					
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE	[52] [184]	38,55	909,71	2102 INSS Fér RCPxM	[106] [1441]		9.696,17					
340 DSR S/ HE 351 DSR Adic Not	[274]		1.281,43 14.685,21	2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[40]		259.607,96 4.568,15					
443 13s 1p Mês	[1]	6,00	1.305,12	2120 IR Fer 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]	1.003,00	55.865,54	2153 Av Pr In - a 487	[5]	150,00	11.968,41					
458 Fér 1/3 PxM	[106]		25.884,65	2157 Pensão Alim 13	[2]		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]		290,031	2184 DSR - Dias	[55]	104,00	6.468,04					
978 Df Fér 979 Df Fér 1/3	[1] [1]		250,48	2193 FNJ - Dias	[58] [443]	209,00	12.490,09					
984 Df Fér Md	[1]		83,49 1,76	2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[288]	911,30 286,00	8.733,11 36.949,90					
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	[3]	3,00	173,61	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46					
1700 13s Resc	[17]	123,00	20.557,23	4263 VA Não Utilizado	[17]		4.565,94					
1701 13s Resc Md	[13]			4520 2ª Via Cartão	[25]		218,00					
1702 13s Resc P AP	[10]	10,00	1.611,22	5450 Avarias	[35]		7.933,641					
1703 13s Resc P AP Md	[8]	8,00	14,71	6610 Pens Alim D. Jud			440,001					
1706 Av Pr Ind	[10]	300,00		6822 Desconto Judicia			129,01					
1707 Av Pr Ind Md 1711 Fér Ind	[8] [7]	84,00	130,78 13.862,16	9958 Ass Med Notre	[23]		2.846,65					
1711 Fer Ind 1712 Fér Ind Md	[6]	04,00	176,36									
1713 Fér Ind Md 1/3	[6]		58,79									
1714 Fér Ind 1/3	[7]		4.620,70									
1719 Fér Proporc	[15]	55,00	9.024,81									
1720 Fér Proporc Md	[6]	29,00	78,98									
1721 Fér Prop Md 1/3	[6]		26,32									
1722 Fér Prop 1/3	[15]	0.00	3.008,27									
1738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73									
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos	[1408]		699,86 4.240,58									
1862 Ins Lq Folha	[22]		6.226,50									
3480 Fér Proj Av Prév	91	10,00	1.600,21									
3481 Fér Proj AvP 1/3	[9]	, 00	533,381									
3482 Fér Md Proj AvPr	[3]	3,00	8,30									
3483 Fér MdProjAvP1/3	[3]		2,76									
3638 Aux Crech F 5 A	[14]	14,00	4.411,00									
5005 Ind Lei 12506/11	[9]	63,00	4.237,78									
7242 At Méd AuD Afast	[5]	51,00	3.025,77									

Total de Vencimentos 3.539.1		3.539.182,24	24 Total de Desconto		641.523,36		Líquido Pago	2.897.658,88	
	1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	[17] [220] [1220] [1445] [1445] [1441] [7] [112] [18] [18] [18] [1427] [1442] [1573] 344	2 41 3 3.08 24 3.04 1 26 2 2.20 3.04 4.890,00	22.374,64 5.890,49 32.270,74 9.661,83 5.975,81 22.457,47 8.728,47 8.818,28 3.679,76 1.894,29 15.546,18 10.945,35 2.488,90	1076 1106 1107 1112 1113 1132 1133 1173 2916 2918 2946 2955 2969	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P 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	[69] [220] [106] [220] [106] [1444] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423]	121,00 47.652,00 34.414,00	22.940,39 308.911,90 106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.041.335,77 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.518,00 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57
	1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal	[331] [15] [1462] 320	1	9.712,90 2.430,79 6.595,44	3033	Total de VR FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt	[91] [11] [3]	2.260,00	62.424,45 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]