FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Cabeçalho: Unico			/5.0	01.001		SCK - Lavagem Es	pecial Equip.	
Nome: ALECIO CARVALHO	DA SILVA	Matrícu	la: 114976-	SF:		: 220,00 Salário E		3.050,22
		Cantra da			Situação: 1 - Ativo - 0	=	J393 - MOTORIS	STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambr				- Lavagem Especia		tivação: 0	
_	323 - Setembi					Oligelli. U Lie	.ivaçao. o	
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 Tit Contr Assist INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal			7,6; 7,6; 68,6; 384,0; 141,5; 0,7;
Total de Vencimentos	3.987,33	Total de D	escontos		610,33	Líquido Pago		3.377,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	318,95 3.986,94 3.413,27	1132 2916 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		1,00	189,59 3.986,94 159,32 174,56 1.016,96
Nome: ANDRE LUIZ ALMEID	A PERFIRA	Matrícu	la: 113251-	SF:	1 IR 1 Horas	: 220.00 Salário E		3.050,22
THOMIC. THE EDIZACINED	art ErtEndt	Matrioa			Situação: 1 - Ativo - 0	.,		•
		Centro de	Custo: 75.01.00	1 - SCK	- Lavagem Especia	ıl Equip.		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	livação: 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 Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal			4,26 7,62 68,63 302,06 51,38 0,51
Total de Vencimentos	3.325,46	Total de D	escontos		434,46	Líquido Pago		2.891,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	266,00 3.325,07 2.797,07 3.325,07	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA	,	1,00	189,59 3.325,07 79,66 24,10 87,28 1.016,96
Nome: ANTENOR VIEIRA LII	MA	Matrícu	la: 113334-	SF:	0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário E	ase.	3.050,22
					Situação: 1 - Ativo - 1	-,		•
		Centro de	Custo: 75.01.00	1 - SCK	- Lavagem Especia	ıl Equip.		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	livação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,70	264,00 15,82	2057 2070 2079 2092 2103 2125 2171 2194 2195	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia Avarias		0,35 1,00	7,62 2,13 7,62 183,01 68,63 302,40 51,59 0,15 5,27 166,10 237,32
Total de Vencimentos	3.333,84	Total de D	escontos		1.031,84	Líquido Pago		2.302,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			3.327,93 266,23 3.327,93 2.799,93 3.327,93	2916 2918	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		50,00	3.327,93 159,32 12,05 174,56 241,50

			FOLHA DE SETE	PAGAMEN MBRO/202				
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 (9202)				
Nome: ANTONIO RODRIGU	ES DA SILVA	Matrícula				220,00 Salário Ba /05/2023 Cargo: 103		.050,22 TA CAMINHAO
D	505 0 / /				avagem Especial		~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 As 2070 As 2083 Co 2103 IN 2125 IR	s Med Sist Tit ntr Assist SS Normal Normal Pgto Mensal		1,00	22,86 6,39 7,62 68,63 300,76 24,95 0,36 65,90
Total de Vencimentos	3.314,47	Total de Des	scontos	49	97,47	Líquido Pago	2	.817,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.444,69 3.314,22	1132 Ba 2916 Sb 2918 Sb	s Ass Odontol t Ass Méd		3,00	568,77 3.314,22 318,64 36,15 349,12 1.016,96
Nome: CAIO PINHEIRO DE	SOUSA	Matrícula		SF: 1		220,00 Salário Ba /02/2023 Cargo: 301		.050,22
		Centro de Cu			avagem Especial	=	110 - MOTORIO	TA CAMINITAC
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	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	2057 As 2070 As 2092 Me 2103 IN 2125 IR	s Med Sist Tit ns Sind/ Assoc SS Normal Normal Pgto Mensal		1,91	15,24 4,26 7,62 68,63 297,30 37,27 0,10 28,77
Total de Vencimentos	3.315,19	Total de Des	scontos	45	59,19	Líquido Pago	2	.856,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	262,83 3.285,45 2.608,97	1132 Ba 2916 Sb 2918 Sb 2946 To	s Ass Odontol t Ass Méd		2,00	379,18 3.285,45 238,98 24,10 261,84 1.016,96
Nome: CRISTIANO BASTOS	DE OLIVEIRA	Matrícula		SF: 1		220,00 Salário Ba		.050,22
		Centro do Ci			uação: 1 - Ativo - 10 avagem Especial	/05/2023 Cargo: 103	393 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•		/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 20,00 181,16 1,01 0,60	264,00 545,82 22,82 18,08	2070 As 2092 Me 2103 IN 2125 IR				15,24 7,62 68,63 388,46 117,19 0,46
Total de Vencimentos	4.018,60	Total de Des	scontos	59	97,60	Líquido Pago	3	.421,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		1132 Ba 2916 Sb 2946 To	t Ass Méd		2,00	379,18 4.018,28 238,98 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA ⁻ MPA Operação		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: EVALDO MOREIRA S	SANTOS	Matrícu	ula: 112598- Admissão: 01/06	SF: 0 IR: 1 Hora: 3/2019 Situação: 9 - Férias -	s: 220,00 Salário Ba 11/09/2023 Cargo: 301		3.050,22 RISTA CAMINHAO
D				1 - SCK - Lavagem Especi		~ ^	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	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 I	Descontos	654,46	Líquido Pago		3.794,63
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 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 Més 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MA	s s s		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:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 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 I	Descontos	185,43	Líquido Pago		920,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	88,37 1.104,74 576,74 1.104,74 3.314,22	1040 Sl Base Resc/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	0	26,00	3.050,22 1.104,74 159,32 24,10 174,56 1.016,96 299,19
-			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [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	1.016,74 88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 15,07 7,53 5,02 2,51 0,69	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	c [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		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 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	355,92 1.104,74 88,37 1.104,74 3.810,72 576,74 1.104,74 6.628,44 5.932,12 3.050,22 189,500 2.966,06 1.483,03	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Mé 1112 Vlr FGTS Fér P Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MA	s [1] s [1] s [1] o [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 2.966,06 1.483,03 237,28 118,64 1.104,74 4.449,09 4.449,09 159,32 24,10 174,56 1.016,96 149,59 1.264,88 205,68

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	5.572.312/0001-	-29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1]		4.449,09 2.966,06	5593 Total INSS Mês	[1]		299,19
Nome: GERSON RODRIGU	IES CAVALCAN	ΓE Matrícul	a: 113246- Admissão: 01/	SF: 1 IR: 3 Hora 06/2019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Ba - 02/11/2022 Cargo: 30		050,22 A CAMINHAO
		Centro de (Custo: 75.01.00)1 - SCK - Lavagem Espec	cial Equip.		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				Ü	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.050,22 264,00 0,82	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 oc	4,56	22,86 8,52 7,62 68,63 292,51 20,41 0,80 68,69
Total de Vencimentos	3.315,04	Total de D	escontos	490,04	Líquido Pago	2.	825,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.245,53 259,64 3.245,53 2.384,25 3.245,53 3.314,22 3.050,22	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 3.245,53 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: HUMBERTO CARLO	S DA SILVA	Matrícul	a: 114990-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ise: 3.	050,22
				03/2020 Situação: 1 - Ativo	*		*
		Centro de (Custo: 75.01.00)1 - SCK - Lavagem Espec	cial Equip.		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,66	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	it e	0,60 1,00	7,62 4,26 7,62 183,01 299,67 49,88 0,53 9,04 120,25
Total de Vencimentos	3.314,88	Total de D	escontos	681,88	Líquido Pago	2.	633,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	3.305,18 264,41 3.305,18 2.777,18 3.305,18 3.314,22 3.050,22 189,59	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		100,00	3.305,18 159,32 24,10 174,56 494,00 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empress 600 CONSC	NDCIO SCK CNID I: 22 572	312 (0201)				
•	DRCIO SCK - CNPJ: 33.572. ECOSAMPA MATRIZ - CNP	, ,	20 (0202)			
	AMPA Operação Geral	J. 33.57 Z.3 1Z/000 1-2	29 (9202)			
Folina: 000 - ECOSA	AMPA Operação Gerai					
Nome: HUMBERTO RAIMU	INDO DE JESUS Mat	rícula: 120191-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 3.	050,22
			8/2022 Situação: 1 - Ativo - 18	· ·	13 - MOTORIST	A CAMINHAO
			1 - SCK - Lavagem Especial			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend			15,24
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%	20,00 0,41	/	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			6,39 7,62
346 DSR s/ HE	0,41		2092 Mens Sind/ Assoc			68,63
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2103 INSS Normal			256,72
			2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			14,94 0,29
			2184 DSR - Dias		2,00	220,95
			2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 3,10	110,47
Tatal da Maradina anta a	0.005.05 T-4-1	d- D		L (milds Dans		46,70
Total de Vencimentos	3.325,95 Total of	de Descontos	747,95	Líquido Pago	2.	578,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			1132 Base Bruta IR No			2.947,21
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			238,98 36,15
1013 Rendimento Bruto			2946 Tot Ass Méd			261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salar Cad Mensal	220,00	3.050,22				
Nome: LEANDRO SANTAN	A SANTOS Mat	rícula: 112625-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 3.	050,22
			6/2019 Situação: 1 - Ativo - 11	•	13 - MOTORIST	A CAMINHAO
			1 - SCK - Lavagem Especial			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend			22,86
28 Insalubridade	20,00		2057 Ass Odont			8,52
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not	150,26		2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal			7,62 365,95
1855 Ar Procto Mensal			2125 IR Normal			68,01
			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	0,46 165,35
Total de Vencimentos	3.857,77 Total of	de Descontos	•	Líguido Pago	,	
rotal de Vellolliletitos	0.001,11 Total (ac Descontos	638,77	Liquido i ago	3.	219,00
1005 Base FGTS Normal			1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			3.857,48 318,64
1012 Base IRRF Normal			2918 Sbs Ass Med			48,20
1013 Rendimento Bruto	000		2946 Tot Ass Méd		06.00	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
, 1022 barar caa nensar	220,00	3.030,221				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: LUCICLEIDE DA SIL	-VA	Matríc	ula: 112837- Admissão: 01/06		220,00 Salário Base: 1/09/2023 Cargo: 30113 - MOT	3.050,22 ORISTA CAMINHAO
		Centro de		1 - SCK - Lavagem Especial		
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			• .	• •	0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM		296,63 148,31 112,82 56,41
Total de Vencimentos	4.421,67	Total de	Descontos	614,17	Líquido Pago	3.807,50
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	353,73 3.597,55 3.314,22 2.947,77 2.947,77 1.473,90 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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		2.947,77 1.473,90 235,82 117,91 4.421,67 4.421,67 148,31 1.269,18
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend		15,24
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		20,00	0,01	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,26 7,62 68,63 96,62 0,98
Total de Vencimentos	1.345,35	Total de	Descontos	193,35	Líquido Pago	1.152,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	88,37 1.104,74 576,74 1.104,74 3.314,22	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	26,0	3.050,22 1.104,74 238,98 24,10 261,84 0 1.016,96 296,63
			Total do C	ontratado		
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 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	1.016,74 88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 1,35 0,68 0,45	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	15,24 4,26 7,62 68,63 296,63 148,31 96,62 112,82 56,41 0,98
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	240,60	007.50	Líquido Pago	4.050.50
Total de Vencimentos	5.767,02	i otai de	Descontos	807,52	Líquido Pago	4.959,50
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	353,73 1.104,74 88,37 1.104,74 3.597,55 576,74 1.104,74 6.628,44 5.895,54 3.050,22 379,18 2.947,77	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér P Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 VIr 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 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM	[1] [1]	2.947,77 1.473,90 235,82 117,91 1.104,74 4.421,67 4.421,67 238,98 24,10 261,84

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.9 Geral		29 (9202)			
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1]			3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1]		169,23 296,63
Nome: MARCELO FEITOZA	SANTOS	Matrícula	: 117362- Admissão: 08/1	SF: 0 IR: 0 Horas: 11/2021 Situação: 1 - Ativo - 10	220,00 Salário Ba		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de C		1 - SCK - Lavagem Especia	-		.,,
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			• .		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias		2,88	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 295,55 47,31 0,50 43,39 116,67
Total de Vencimentos	3.314,56	Total de De	scontos	774,56	Líquido Pago	2	2.540,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	261,66 3.270,83 2.742,83 3.270,83	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	3.270,83 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCELO MARLOS	EVANGELISTA	Matrícula	: 113227- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 3 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08	220,00 Salário Ba 3/09/2023 Cargo: 30		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de C		1 - SCK - Lavagem Especial	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,18	22,86 8,52 7,62 140,31 68,63 199,30 0,17 110,47 110,47 17,78
Total de Vencimentos	2.541,13	Total de De	scontos	686,13	Líquido Pago	1	.855,00
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	82,55 2.302,18 184,17 2.302,18 1.534,11 2.302,18 3.314,22 1.031,86 3.050,22 568,77	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 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	2.302,18 318,64 48,20 349,12 193,20 1.016,96 103,84 103,84 773,32 257,77 0,58 0,19

FOLHA DE PAGAMENTO 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 AMARO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113407-IR: 2 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: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,281 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 294,47 2125 IR Normal 35.71 2171 Ar Pgto Mensal 0.431 3.48 2194 FNJ em Hs 52,42 2195 Farmácia 1,00 125,331 Total de Vencimentos 3.314.50 Total de Descontos 779.50 Líquido Pago 2.535.00 3.261,80| 1132 Base Bruta IR No 3.261,80| 1005 Base FGTS Normal 260,94| 3.261,80| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 159,32 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.588,15 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.261,801 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 3.050,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: RONIE DE OLIVEIRA MARTINS SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Matrícula: 112990-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 15,241 6,39 7,62 2057 Ass Odont Insalubridade 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 298.86 2125 IR Normal 23,901 .71 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 3.298,40| | 1132 Base Bruta IR No 3.298,40| 1006 Valor FGTS Norma 263,871 2916 Sbs Ass Méd 238,98 3.298,40| 2.430,77| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 36,151 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 3.298,401 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.314,221 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: ROVANDA BARBOSA Matrícula: 112992-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 68,631 28 Insalubridade 20,00 264,001 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,061 INSS Normal 289,31| 2125 IR Normal 43,41 2171 Ar Pgto Mensal 0.951 2194 FNJ em Hs 6.33 95,361 3 314 28 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 505,28 2.809,00 1005 Base FGTS Normal 220.00 3 050 221 3 218 861 1022 Salár Cad Mensal 1006 Valor FGTS Norma 257,501 1132 Base Bruta IR No 3.218,86 1007 Bs INSS até Teto 3.218.86 2916 Sbs Ass Méd 79,66 87.28 1012 Base IRRF Normal 2.690,861 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.218,86 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 3.314,22 1014 Últ Remuneração 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: SIDNEY APARECIDO FERREIRA SF: 1 Matrícula: 116112-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 22.861 2057 Ass Odont 8,52 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 13,78 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 346 DSR s/ HE 2.761 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,361 274,58 2125 IR Normal 24.77 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 1,00 110,47 2194 FNJ em Hs 0.91 13,71 Total de Vencimentos 3.331.12 Total de Descontos 642.12 Líquido Pago 2.689.00 3.096,11| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 247,68| 3.096,11| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.096,11 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 318,64 2.442,35 48,20 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot. Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.096,111 349.12 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| Nome: THIAGO DA COSTA MENDES Matrícula: 113016-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 0,771 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 283,961 2125 IR Normal 29,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,48 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 2194 FNJ em Hs 29,53| Total de Vencimentos 3 314 99 Total de Descontos Líquido Pago 2.767,00 547.99 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3 174.221 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 253,931 3.174,22 1007 Bs INSS até Teto 3.174,22 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1012 Base IRRF Normal 2.511,08 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 3.174,22 261,84 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: VALDECI APARECIDO REIS ANDRADE SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113034-3 050 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: 30.00 3.050,221 7,62| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 7,621 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 183,01 0,181 2092 Mens Sind/ Assoc 68.63 2103 INSS Normal 298.75 2125 IR Normal 49,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.54 2194 FNJ em Hs 16.72 2195 Farmácia 1.00 194,20 Total de Vencimentos 3 314 40 Total de Descontos Líquido Pago 2 488 00 826.40 1005 Base FGTS Normal 3.297,50| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.297,50 263,80| 3.297,50| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 159,321 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.297,50 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 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)

Nome: WAGNER SANTAN	A XAVIFR	Matric	cula: 114981-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	ase. a	5.050,22
Nome. WACINER CANTAIN	AAVILI	Watric		03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09	,		•
		Centro de		1 - SCK - Lavagem Especial	•		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setem			•		ivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			7,62
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc			7,62 68,63
				2103 INSS Normal 2125 IR Normal			298,80 49,34
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,08	0,96 16,27
				2195 Farmácia		1,00	44,66
Total de Vencimentos	3.314,90	Total de	Descontos	493,90	Líquido Pago	2	.821,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			3.297,95 159,32
1012 Base IRRF Normal			2.769,95	2946 Tot Ass Méd		0.6.00	174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.297,95 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22				
Total do Centro de Custo: Unio	CO		75.0	01.001	SCK - Lavagem Esp	pecial Equip.	
4 Salário - Mensal [21]	583,00	59.275,94	2052 Ass Med Depend	[19]		266,70
28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [21] 31	420,00 508,51		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[16] [21]		87,33 160,02
181 Hora Extra 50% [6]	3,66	82,70	2079 Vale Transporte	[7]		1.238,37
191 Hora Extra 100% [346 DSR s/ HE [2] 6]	1,10	33,14 23,17	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[3] [16]		205,89 1.098,08
351 DSR Adic Not [3]		306,41	2100 INSS Fér RcMês	[2]		595,82
453 Férias [455 Férias PxM [2] 2]	40,00 20,00		2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[2] [21]		297,90 5.916,74
456 Fér 1/3 [2]	20,00	1.472,98	2120 IR Fér Rc Mês	[2]		249,94
458 Fér 1/3 PxM	2] 2]			2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal	[2] [18]		124,97 880,89
473 Fér Md PxM [2]			2171 Ar Pgto Mensal	[21]		10,77
474 Fér Md 1/3	2] 2]			2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[3]	4,00 4,00	441,89
1855 Ar Procto Mensal [21]			2194 FNJ em Hs	[14]	30,50	441,88 459,47
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	240,60	2195 Farmácia 5450 Avarias	[7] [2]	7,00	881,79 353,99
Total de Vencimentos	75.504,57	Total de	Descontos	13.712,44	Líquido Pago	61	.792,13
1003 Base FGTS Férias [3]			1112 Vlr FGTS Fér Mês			555,64
1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [3] 21]			1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No			236,55 65.040,62
1006 Valor FGTS Norma [21]			1133 Bs Br IRRF Fér	[2]		8.870,76
1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [21]		65.040,62 7.408,27	1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd	[2]		8.870,76 4.460,96
1012 Base IRRF Normal [21]		51.343,15	2918 Sbs Ass Odontol	[16]		494,05
1013 Rendimento Bruto [21]	F 060 00		2946 Tot Ass Méd	[21]	200 00	4.887,68
1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [23] 5]	5.060,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	[7] [21]	390,00 546,00	1.894,70 21.356,16
1022 Salár Cad Mensal [21]	4.620,00	64.054,62	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]		297,90
1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [19] 3]	36,00		3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]		2.534,06 374,91
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.956,93	4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		103,84
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [2] 2]			5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[3] [1]	7,00	699,66 773,32
1050 Bruto Fér INSS [2]	2.22	5.913,83	5819 Fér 1/3 MAn	[1]	,	257,77
1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [2] 3]	3,00		5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,58 0,19
1107 B FGTS Fér P Mês [2]		2.956,93	•	=		•

Quantidade por Situação: [1-Ativo=19] [9-Férias=2] [Total=21]

Cabeçalho: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: AURELIANO MATIAS MARTINS SF: 0 Matrícula: 113682-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 133,69 2171 Ar Pgto Mensal 0.831 2194 FNJ em Hs 3,86 30,461 Total de Vencimentos 1.736.14 Total de Descontos 212.14 Líquido Pago 1.524.00 1.705,53| 1132 Base Bruta IR No 1.705,53| 1005 Base FGTS Normal 136,44| 1.705,53| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Shs Ass Méd 83,281 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1.177,53 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1.705,53| 26.00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112534-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 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 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 175,85 277,521 Hora Extra 50% 25,57 2079 Vale Transporte 96,24 181 207 HENot 50% Ad 20% 0,51 7,24| 2083 Contr Assist 1.00 16,031 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 6,561 351 DSR Adic Not 55,501 2103 INSS Normal 169,95 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.581 0.481 2.108,96 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 319.96 1.789.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2.108,38 1006 Valor FGTS Norma 168,67| 2.108,38| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.580,381 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.108,381 2955 Total de VT 50.00 257.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 Nome: DIJALMA OLIVEIRA SOUZA SF: 0 Matrícula: 113331-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: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2083 Contr Assist 1.00 10,00 132,001 16,031 73 Adic. Not 20% 268,341 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 351 DSR Adic Not. 53.671 2103 INSS Normal 164,66 1855 Ar Procto Mensal 0,851 2171 Ar Pgto Mensal 0,801 2194 FNJ em Hs 1,06 8,36

2.058,85

Total de Descontos

220.00

2.049,64|

2.049,64|

2.049,64

1 735.991

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

218,85

2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

| 1022 Salár Cad Mensal

1132 Base Bruta IR No

Líquido Pago

1.840,00

220,00

26,00

1.603,99|

1.016,96

83,28

FOLHA DE PAGAMENTO 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: DOMINGOS DA CRUZ DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113361-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 04/06/2019 Situação: 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: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 181 Hora Extra 50% 14,69 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 2.941 183,01 1855 Ar Procto Mensal 0.761 68,63 2103 INSS Normal 294,86 2125 IR Normal 46,881 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 2194 FNJ em Hs 4.43 66,74 2195 Farmácia 166,52 1,00 Total de Vencimentos 3.332,61 Total de Descontos 844.61 Líquido Pago 2.488.00 3.265,11| 1132 Base Bruta IR No 3.265,11| 1005 Base FGTS Normal 261,20| 3.265,11| 159,32| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.737,11 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.265.1112955 Total de VT 241.501 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 1.00 189.591 Matrícula: 119662-Nome: EDINALDO PEREIRA DE SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 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: 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,621 4,26| 7,62| 20,00 264,001 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 161,98 488,03 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1,16 26,211 HENot 50% Ad 20% 0.51 13,831 2103 INSS Normal 378,61| 346 DSR s/ HE 8,01| 2125 IR Normal 142,58 351 DSR Adic Not 97,611 2171 Ar Pgto Mensal 0.081 1855 Ar Procto Mensal 3.948.40 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 609,40 3.339,00 3.947,91| | 1132 Base Bruta TR No 3 947 911 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 315,83| 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.947,91 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 3.419,911 2946 Tot Ass Méd 174.561 1013 Rendimento Bruto 3.947,91 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: GUSTAVO DO NASCIMENTO BATISTA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 117245-1 603 99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 2.131 1.603,991 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 132,001 4,001 10,00 73 Adic. Not 20% 268,07 2079 Vale Transporte 96,24 191 Hora Extra 100% 2083 Contr Assist 1,00 0.50 7,891 16,031 346 DSR s/ HE 1,581 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 351 DSR Adic Not 53,611 2103 INSS Normal 166,24| 1855 Ar Procto Mensal | 2171 Ar Pgto Mensal 0,461 0.961 Total de Vencimentos 2.067.60 Total de Descontos Líquido Pago 310.60 1.757.00 2.067,14| 1132 Base Bruta IR No 2.067,14| 1005 Base FGTS Normal 165,37| 2.067,14| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.539,14 2946 Tot Ass Méd 87,28 2.067,14|1.735,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

•	COSAMPA MA		2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: IVANILDO DA SILVA			ula: 113094- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Ho 2019 Situação: 1 - Ativo - 1	ras: 220,00 Salário B 03/08/2022 Cargo: 3031		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.00	4 - SCK - Papeleiras Hig	jienização		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem	bro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	023 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	soc	1,00	4,00 16,03 25,00 136,43 0,85
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de I	Descontos	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		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1022 Salár Cad Men 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96
Nome: REGIS RODRIGUES	DE OLIVEIRA	Matrícu	ula: 114099-		ras: 220,00 Salário B		1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo -		5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Decements: 12544 Deríodo:	EDE Cotom			4 - SCK - Papeleiras Hig	=	ivosão: O	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem				· ·	ivação: 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 Depen 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs	Tit te soc	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,30 0,10 5,21
Total de Vencimentos	1.799,88	Total de I	Descontos	294,88	Líquido Pago	0,00	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		220,00	1.734,48 138,75 1.734,48 839,82 1.734,48	1023 Dep IRRF Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ıal	4,00 50,00 26,00	758,36 1.734,48 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	ı		75.0	01.004	SCK - Papeleiras Hi	gienização	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENot 50% Ad 20% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [8] 1] 8] 4] 4] 1] 2] 5]	240,00 1,00 100,00 677,72 4,23 0,50 1,02	59,82 1.320,00 1.301,96 69,55 7,89 21,07 19,71 260,39	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs	[5] Tit [8] te [4] [6] soc [8] [8] [2]	6,00	31,24 14,91 39,24 471,73 96,18 287,26 1.580,74 189,46 4,70 110,77
Tabal da Manadi	10 700 75	T	D	2195 Farmácia	[1]	1,00	166,52
Total de Vencimentos	18.788,75	i otal de l	Descontos	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 [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [8] 8] 8] 8] 8] 8]	1.760,00 1.760,00 6,00	1.489,10 18.614,18 14.023,52 18.614,18	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[8]	200,00	18.614,18 1.151,44 84,35 1.221,92 982,00 8.135,68

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

Cabeçalho: Unico 75.01.005 SCK - PEV's

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JULIANO LAURINDO CAMILO VICENT SF: 0 Matrícula: 112401-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.005 - SCK - PEV's Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 181 Hora Extra 50% 53,78 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 10.761 183,01 1855 Ar Procto Mensal 0.411 68,63 2103 INSS Normal 307,091 2125 IR Normal 55,451 2171 Ar Pgto Mensal 0,24| 2194 FNJ em Hs 0.78 11,75 2195 Farmácia 1,00 58,501 Total de Vencimentos 3.379.17 Total de Descontos 704.17 Líquido Pago 2.675.00 3.367,01| 1132 Base Bruta IR No 3.367,01| 1005 Base FGTS Normal 269,36| 3.367,01| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.839,01 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.367,011 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 3.314,22 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: SIDNEY CUNHA DE MIRANDA Matrícula: 112722-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.005 - SCK - PEV's Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 10,00 132,001 4,001 181 Hora Extra 50% 2,38 28,17 2079 Vale Transporte 96,24 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 1,00 5,631 16,031 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 138,57 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2194 FNJ em Hs 10,10 2195 Farmácia 1,00 63,47| 1.770.09 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 362,09 1.408,00 1005 Base FGTS Normal 1.759,69| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1006 Valor FGTS Norma 140,77 1132 Base Bruta IR No 1.759,69 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.759,69 2916 Sbs Ass Méd 249,84| 261,84| 2946 Tot Ass Méd 1.052,35 1.759,69 241,50 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 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.005 SCK - PEV's 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2.1 60.00 4.654.211 15.621 Insalubridade 2] 396,00 4,26 30,00 181 Hora Extra 50% 21 4,76 81,95| 16,39| 2070 Ass Med Sist Tit 21 11,62| 2079 Vale Transporte 2] 346 DSR s/ HE 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 21 93,63| 2] 445,66 2125 IR Normal 55,45 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 21 0,92| 2] 2,06 21,85 2195 Farmácia 2] 2,00 121,97 1.066,26 5.149,26 Total de Descontos Líquido Pago 4.083,00 Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal [5.126,701 1132 Base Bruta IR No 5.126.701 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 410,13| 409,16 1007 Bs INSS até Teto 2 5.126,70| 2918 Sbs Ass Odontol 11 24,10 1012 Base IRRF Normal 21 2946 Tot Ass Méd 436,40 3.891,361 21 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 483,00 5.126,70| 100,00 2] 1014 Últ Remuneração 440,00 5.050,21 2969 Total de VA 52,00 2.033,92 1022 Salár Cad Mensal 440,00 4.654,21 1023 Dep IRRF Normal

Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=2]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Cabacalba, Uni			75.0	11 011	CCV 1	niuna \/: '	
Cabeçalho: Unico	EID A			01.011	SCK - Lavagem - Fe	·	
Nome: ADAIL AUGUSTO VII	EIRA		la: 121403-		as: 220,00 Salário B		1.603,99
				2023 Situação: 1 - Ativo - 1	=		ERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feir			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade		10,00		2070 Ass Med Sist T			4,00
73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%		178,09 0,18		2079 Vale Transport 2083 Contr Assist	e	1,00	96,24 16,03
346 DSR s/ HE		0,10		2092 Mens Sind/ Ass	OC	1,00	25,00
351 DSR Adic Not				2103 INSS Normal			166,91
1855 Ar Procto Mensal			0,45	2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,16	0,70 1,26
Total de Vencimentos	2.076,27	Total de D	escontos	312,27	Líquido Pago		1.764,00
1005 B BORG W			0.074.561	,			•
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd	INO		2.074,56 83,28
1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odonto	1		12,05
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	2505 local de VA		20,00	1.010,30
Nome: ADAILTON RODRIGI	UES SANTOS	Matrícul	la: 112225-	SF: 0 IR: 1 Hor	as: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
		Admissão:	: 01/06/2019 Situ	uação: 7 - Auxílio-Doença - 2	6/08/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
		Centro de (Cueto: 75 01 01	1 - SCK - Lavagem - Feir	as Mas a Logradouro	ns.	
			Gusio. 13.01.01	I - SUN - LavageIII - Fell	as, vias e Logiauduid		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb						
_	: 525 - Setemb		nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efeti		4.00
-	: 525 - Setemb		nsal Processo		23 Origem: 0 Efeti		
_	: 525 - Setemb		nsal Processo	PLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00
1862 Ins Lq Folha		ro de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00
1862 Ins Lq Folha	: 525 - Setember 13,24		nsal Processo	PLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00
1862 Ins Lq Folha Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração		Total de D	nsal Processo 13,24 escontos 1.735,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 1 2052 Ass Med Depend 1 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 1 2946 Tot Ass Méd	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00 0,98 0,00
1862 Ins Lq Folha Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		ro de 2023 / Mei Total de D	13,24 escontos 1.735,99 1.603,99	LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00 0,98 0,00
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		Total de D	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 166,56	DLPC: 71 Data: 06/10/20 1 2052 Ass Med Depend 1 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 1 2946 Tot Ass Méd	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00 0,98 0,00
1862 Ins Lq Folha Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		Total de D	13,24 escontos 1.735,99 1.603,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 1 2052 Ass Med Depend 1 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 1 2946 Tot Ass Méd	23 Origem: 0 Efeti		4,26 4,00 0,98 0,00
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	13,24	Total de D	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 166,56	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24	23 Origem: 0 Efeti l lit Líquido Pago	ivação: 0	4,26 4,00 0,98 0,00
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	13,24	Total de D	13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 166,56 24,10 la: 122404-	PLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	23 Origem: 0 Efeti	ivação: 0	4,26 4,00 0,98 0,00 174,56 359,46
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	13,24	Total de D 220,00 220,00 Matrícul	13,24 Pescontos 1.735,99 1.603,99 166,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2	PLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	23 Origem: 0 Efeti Lit Líquido Pago as: 220,00 Salário B 0/07/2023 Cargo: 3031	ivação: 0 ase: 5 - AJUD EQ SE	4,26 4,00 0,98 0,00 174,56 359,46
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	13,24 A DE MELO	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de C	13,24 Pescontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hor. 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir	23 Origem: 0 Efeti Lit Líquido Pago as: 220,00 Salário B 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro	ivação: 0 ase: 5 - AJUD EQ SE	4,26 4,00 0,98 0,00 174,56 359,46
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	13,24 A DE MELO	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 1 2052 Ass Med Depend 1 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist T 1 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 1 2946 Tot Ass Méd 1 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hor. 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir DLPC: 71 Data: 06/10/20 1 2052 Ass Med Depend	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti	ivação: 0 ase: 5 - AJUD EQ SE	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	13,24 A DE MELO	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 ro de 2023 / Mei	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hor. 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	23 Origem: 0 Efeti	ivação: 0 ase: 5 - AJUD EQ SE	4,26 4,00 0,98 0,00 174,56 359,46 1.603,99 ERV DIVERSOS
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	13,24 A DE MELO	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horaco 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir 1 - SCK - Lavagem - Feir 1 - SCS 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti	ivação: 0 ase: 5 - AJUD EQ SE	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	13,24 A DE MELO	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hore 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal	23 Origem: 0 Efeti	ivação: 0 ase: 5 - AJUD EQ SE	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS
otal de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Iome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de C ro de 2023 / Mei	13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 1.603,99 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hone 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Med Depend 2057 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	23 Origem: 0 Efeti	ase: 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8, 00 6, 33 4, 00 96, 22 136, 43 0, 68
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	13,24 A DE MELO	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei	13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 1.603,99 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hore 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal	23 Origem: 0 Efeti	ase: 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4,26 4,00 0,98 0,00 174,56 359,46 1.603,99 ERV DIVERSOS
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de C ro de 2023 / Mei	rescontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75 rescontos 1.735,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hor. 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 251,74 1132 Base Bruta IR	23 Origem: 0 Efeti	ase: 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8, 00 6, 33 4, 00 96, 24 136, 43 0, 68 1.485,00
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de C ro de 2023 / Mei	13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75 escontos 1.735,99 138,87	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hone 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 251,74 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B. 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago Líquido Pago	ase: 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8, 00 6, 33 4, 00 96, 24 136, 43 0, 68 1.485,00
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de C ro de 2023 / Mei	13,24 rescontos 1.735,99 1.603,99 1.603,99 1.605,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75 rescontos 1.735,99 138,87 1.735,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hore 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir LPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 251,74 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2018 Sbs Ass Odo	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B. 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago Líquido Pago	ase: 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4,26 4,00 0,98 0,00 174,56 359,46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8,00 6,33 4,00 96,22 136,43 0,68 1.485,00
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei 30,00 10,00	nsal Processo 13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 1.665,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75 escontos 1.735,99 1.735,99 1.207,99 1.735,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hore 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir 12072 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 251,74 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2915 Total de VT	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B. 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago Líquido Pago	ase: 5 - AJUD EQ SE is ivação: 0	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8, 00 6, 39 4, 00 96, 24 136, 43 0, 68 1.485,00 1.735, 99 249, 84 36, 15 261, 84 241, 50
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período:	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei 30,00 10,00 Total de D	nsal Processo 13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 1.66,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75 escontos 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hor. 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 251,74 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B. 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago Líquido Pago	ase: 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4, 26 4, 00 0, 98 0,00 174, 56 359, 46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8, 00 6, 39 4, 00 96, 24 136, 43 0, 68 1.485,00 1.735, 99 249, 84 36, 15 261, 84 241, 50
Total de Vencimentos 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol Nome: ADEILTON PEREIRA Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	13,24 A DE MELO : 525 - Setembr	Total de D 220,00 220,00 Matrícul Centro de 0 70 de 2023 / Mei 30,00 10,00	nsal Processo 13,24 escontos 1.735,99 1.603,99 1.665,56 24,10 la: 122404- Admissão: 10/07/2 Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.603,99 132,00 0,75 escontos 1.735,99 1.735,99 1.207,99 1.735,99	DLPC: 71 Data: 06/10/20 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2171 Ar Pgto Mensal 13,24 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hore 2023 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem - Feir 12072 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 251,74 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2915 Total de VT	23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago as: 220,00 Salário B. 0/07/2023 Cargo: 3031 as, Vias e Logradouro 23 Origem: 0 Efeti Líquido Pago Líquido Pago	ase: 5 - AJUD EQ SE is ivação: 0	174,56 359,46 1.603,99 ERV DIVERSOS 8,00 6,39 4,00 96,24 136,43 0,68

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: AGNELO MARTINS DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 112430-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - 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 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 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 i 2103 INSS Normal 136,08| 2171 Ar Pgto Mensal 0.031 2194 FNJ em Hs 0.50 3,951 Total de Vencimentos 1 736 46 Total de Descontos 283,46 Líquido Pago 1.453,00 1132 Base Bruta TR No. 1 732.041 1005 Base FGTS Normal 1 732 041 1006 Valor FGTS Norma 138,56 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.732,04 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.204.041 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.732,04| 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: 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: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,621 20,00 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 296.27 2125 IR Normal 47,761 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 2194 FNJ em Hs 2.48 37,36 2195 Farmácia 1,00 23,46 5450 Avarias 111,401 Total de Vencimentos 3 314 99 Total de Descontos Líquido Pago 787,99 2.527,00 3.276,86| 1005 Base FGTS Normal 3 276.861 I 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 262,14| 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 3.276,86 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.748,861 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,561 1013 Rendimento Bruto 3.276,861 50,00 462,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122440-1 603 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 4.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,001 10,00 2,131 73 Adic. Not 20% 205,38 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 351 DSR Adic Not 96,24 41,081 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 158,62 0,651 2171 Ar Pgto Mensal 0.11 1.983.10 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 265 10 1.718,00 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 1.982,45| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.454,45| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.982,45| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: ANDRE DE SOUZA RA	AMOS Mat	rícula: 121449-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			,	2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
			SCK - Lavagem - Feiras,	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	Mensal Processo LF	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 150,59	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	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 151,33 0,53
			2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	1,00 1,00	57,87 57,87
			2193 FNJ - DIAS 2194 FNJ em Hs	0,50	3,95
Total de Vencimentos	2.022,08 Total	de Descontos	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	220,00 220,00	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	50,00 26,00	1.901,49 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96
Nome: ANDRE LUIZ MUNIZ D	DE ARRUDA Mat	rícula: 122832-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 11/09/202	3 Situação: 1 - Ativo - 11/09	9/2023 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 LF	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	20,00 10,00		2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal		64,16 86,79
				Líquido Pago	

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		1.157,33 92,58 1.157,33 629,33 1.157,33 220,00 1.735,99	2955 Total de VT	220,00 36,00	1.603,99 1.157,33 173,88 732,20

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)

Nome: ANTONIO JOSE DE	OLIVEIRA	Matríci	ula: 113529-				220,00 Salário Ba		3.050,22
		Centro de			•		//09/2023 Cargo: 30 Vias e Logradouro		RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período	o: 525 - Setemb				-		-		
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		20,00	1.104,74 736,49	2100 II 2102 II 2120 II 2121 II	NSS Fér R Fér R	RcPxM c Mês			296,68 148,34 133,66 66,83
Total de Vencimentos	4.422,27	Total de l	Descontos	6	645,51		Líquido Pago		3.776,76
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	3.787,66 3.314,22 2.948,17 2.948,17 1.474,10	1106 B 1107 B 1112 V 1113 V 1133 B 1172 B 3191 II 3194 L 3214 Te	FGTS F Ir FGTS FGTS F S Br IR S INSS NSS Fér iq Fér	ér P Mês Fér Mês ér P Mês RF Fér Fér Mês RC PxM RecPxM			2.948,1 ¹ 1.474,1(235,8; 117,9; 4.422,2 ¹ 4.422,2 ¹ 148,3; 1.258,93 200,49
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71	Data: 06	3/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 0,41	9,26 1,85	2052 A. 2057 A. 2070 A. 2092 M. 2103 II 2171 A. 2194 F.	ss Odon ss Med lens Sin NSS Nor r Pgto	t Sist Tit d/ Assoc mal Mensal		0,33	7,62 4,26 7,62 68,63 97,49 0,61 4,97
Total de Vencimentos	1.116,20	Total de l	Descontos	1	191,20		Líquido Pago		925,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.110,88 582,88 1.110,88	1132 B 2916 S 2918 S 2946 T 2969 T	ase Bru bs Ass bs Ass ot Ass otal de	ta IR No Méd Odontol Méd VA		26,00	3.050,22 1.110,88 159,32 24,10 174,56 1.016,96
			Total do C	ontrotodo					
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [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 0,41 20,00 10,00	1.016,74 88,00 9,26 1,85 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 1,65 0,83	2052 A	ss Odon ss Med lens Sin NSS Fér NSS Nor R Fér R R Fér R r Pgto	t Sist Tit d/ Assoc RcMês RcPxM mal c Mês c PxM Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	0,33	7,62 4,26 7,62 68,63 296,68 148,34 97,49 133,66 66,83 0,61 4,97
Total de Vencimentos	5.538,47	Total de	Descontos		836,71		Líquido Pago		4.701,76
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1]	440,00 220,00 1,00	1.110,88 88,87 1.110,88 3.787,66 582,88 1.110,881 6.628,44 5.896,34 3.050,22	1106 B: 1107 B 1112 V: 1113 V 1132 B: 1133 B: 1172 B: 2916 S: 2918 S:	FGTS FGTS FFGTS FFGTS FGTS FFGTS FFGTS FFGTS FFGTS FFGTS FFGTS FFGTS FFGTS FGTS	Fér Mês ér P Mês Fér Mês ér P Mês ta IR No RF Fér Mês Méd Odontol Méd	[1] [1]	1,00	189,59 2.948,17 1.474,10 235,85 117,92 1.110,88 4.422,27 4.422,27 159,32 24,10 174,56

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Tolliu. 000 E000/ilim / Opolagao Colai		
1031 Base INSS/FGT FM [1]	2.948,17 3191 INSS Fér Rc PxM [1]	148,34
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.474,10 3194 Líq Fér RecPxM [1]	1.258,93
1040 Sl Base 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 11	2.948.171	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: ARNALDO ALVES D	E JESUS		ula: 113698- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas 019 Situação: 9 - Férias - 11/0	: 220,00 Salário Bas 9/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 SERV DIVERSOS
D	. 505 0-4			1 - SCK - Lavagem - Feiras	-	~ · · · · ·	
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb				3 Origem: 0 Efetiva	açao: 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		20,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87 1,91 0,96	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de I	Descontos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	186,09 1.798,14 1.735,99 1.550,76 775,38 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér P 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		1,00	189,59 1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 16,03 25,00 45,47 0,69
Total de Vencimentos	579,32	Total de l	Descontos	97,32	Líquido Pago		482,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99 1.550,76	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 578,66 166,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96 126,37
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 10,00 20,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[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 Vencimentos	2.905,46	Total de	Descontos	286,87	Líquido Pago		2.618,59
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 [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 [1032 B INSS Fér P Mês [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	186,09 578,66 46,29 578,66 1.798,14 50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 189,59 1.550,76 775,38	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér P Més 1112 Vlr 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1]	14,00 26,00	189,59 1.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 1.66,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96 63,18 712,20

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (9	9201)			
	OSAMPA MATRIZ		72.312/0001-2	29 (9202)		
	IPA Operação Ger	al				
1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1]		1.550,76	5593 Total INSS Mês	[1]	126,37
Nome: BRUNO ANDRADE DA	A COSTA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas:		1.603,99
				2021 - Situação: 1 - Ativo - 03/12 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de			•	•	0
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 .78,09		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		166,79 0,01
Total de Vencimentos	2.074,17	Total de Des		269,17	Líquido Pago	1.805,00
1005 Base FGTS Normal			2.073,26	1132 Base Bruta IR No		2.073,26
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal			1.545,26	2946 Tot Ass Méd	50	87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2	20,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	
1022 Salár Cad Mensal	2	20,00	1.603,99			
Nome: CARLOS EDUARDO [DA SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02		1.603,99
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	-	EQ OEIT BIVEROOD
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			=		0
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal		96,24 136,43
	4.700.04	T-t-l d- D-		2171 Ar Pgto Mensal	L(mids Dans	0,17
Total de Vencimentos	1.736,84	Total de Des	scontos	236,84	Líquido Pago	1.500,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.735,99
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	1.735,99			
				05: 0 ID: 0 Harras	000 00 . Oalfria Daar	1,000,00
Nome: CARLOS LUIS LIMA N	MATOS	Matrícula: Ad		SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03	220,00 Salário Base: 3/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	<u> </u>	
Pagamento: 12544 Período:					Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont		4,00 4,26
1855 Ar Procto Mensal		,	0,40	2070 Ass Med Sist Tit		4,00
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,	96,24 00 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 135,89
				2171 Ar Pgto Mensal		0,97
Total de Vencimentos	1.736,39	Total de Des	contos	2194 FNJ em Hs 292,39	0, Líquido Pago	76 6,00 1.444,00
1005 Base FGTS Normal	•		1.729,99	1132 Base Bruta IR No		1.729,99
1006 Valor FGTS Norma			138,39	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24,10 174,56
1013 Rendimento Bruto	_	120 00	1.729,991	2955 Total de VT	70,	338,10
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00 20,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA	26,	1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572 Geral		29 (9202)		
Nome: CHARLES MOREIRA		Matrícula: 1			220,00 Salário Base: 2/11/2022 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			I - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	
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 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		15,24 6,39 7,62 68,63 290,31 33,42 0,47 87,07
Total de Vencimentos	3.315,15	Total de Desco	ontos	509,15	Líquido Pago	2.806,00
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		220,00	258,17 3.227,15 2.557,66 3.227,15	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 3.227,15 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: CLAYVES CRISTIAN	O DE JESUS	Matrícula: 1	12581-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				•	1/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			I - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00 0,56	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,04 0,02 4,42
Total de Vencimentos	1.795,87	Total de Desco	ontos	2195 Farmácia 497.87	1,00 Líquido Pago	195,60
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	138,52 1.731,57 1.026,76 1.731,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.731,57 333,12 48,20 349,12 247,00 1.016,96
Nome: COSMO JOSE DE OI	LIVEIRA	Matrícula: 1	12860-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				019 Situação: 1 - Ativo - 01/10 I - SCK - Lavagem - Feiras,	0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ Vias e Logradouros	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 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 Desco	ontos	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	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 2957 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: DIEGO AQUINO DOS SANTOS Matrícula: 121486-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 3.050,221 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 177,24 534,01 183,01 181 Hora Extra 50% 1.08 24,40| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 15,06 191 Hora Extra 100% 0.50 2103 INSS Normal 385,75 7,89 346 DSR s/ HE 2125 IR Normal 150,23| 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 106,801 0.94 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2194 FNJ em Hs 0.23 3,461 Total de Descontos Total de Vencimentos 4 002 77 801,77 Líquido Pago 3.201,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 3 998 921 3 998 921 1006 Valor FGTS Norma 319,91 2916 Sbs Ass Méd 79,661 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 3.998.92 12,05 1012 Base IRRF Normal 3.470,921 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1013 Rendimento Bruto 3.998,921 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDINALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO Matrícula: 112874-3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 15,241 6,391 28 Insalubridade 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 300,761 2125 IR Normal 24,95 2171 Ar Pgto Mensal 0.681 3.314,27 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 424.27 2.890.00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 1006 Valor FGTS Norma 265,13| 3.314,22| 1132 Base Bruta TR No 3.314,22| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.444,69 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 3.314,221 2946 Tot Ass Méd 261.841 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: EDMILSON TAVARES RAMOS Matrícula: 113510-SF· 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,24| 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20.00 264,001 7,01| 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,31 346 DSR s/ HE 2079 Vale Transporte 183,01 1,40 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 301,77 IR Normal 39,72 2125 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 Total de Vencimentos 3.323,19 Total de Descontos Líquido Pago 2.700.00 623.19 1005 Base FGTS Normal 3.322,631 1132 Base Bruta IR No 3.322,631 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 265,81| 3.322,63| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 238,98| 36,15| 1012 Base IRRF Normal 2.641,68 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.322,631 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22

1023 Dep IRRF Normal

379.181

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: EDUARDO PINHEIRO DA SILVA Matrícula: 121428-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: 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 0,301 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.361 Total de Vencimentos 1.736,29 Total de Descontos Líquido Pago 245,29 1.491,00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56| 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ELI PINHEIRO DE ALCANTARA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121404-1 603 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: 30.00 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend Salário · - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 4,26 10,00 73 Adic. Not 20% 95.38 150.531 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 181 Hora Extra 509 0,58 6,871 2079 Vale Transporte 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 3,27 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,23 2,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 DSR Adic Not 2103 153,79 30,111 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2171 Ar Pgto Mensal 0.88 Total de Vencimentos 1.929,20 Total de Descontos Líquido Pago 308,20 1.621,00 1005 Base FGTS Normal 1.928,801 1132 Base Bruta IR No 1.928,801 1006 Valor FGTS Norma 154,30| 2916 Sbs Ass Méd 249,84| 1.928,80| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.400,80| 261,84 1.928,80 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: FLIVANIO BARBOSA SANTOS Matrícula: 112297-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 15,241 2052 Ass Med Depend 6,39 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 264,001 181 Hora Extra 50% 0,10 2,261 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 68,631 346 DSR s/ HE 0,45| 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0,871 299,26 2125 IR Normal 38,341 2171 Ar Pgto Mensal 0,10| 2194 FNJ em Hs 1,01 15,22 Total de Vencimentos 3.317,80 Total de Descontos Líquido Pago 450,80 2.867.00 3.301,71| | 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 1005 Base FGTS Normal 2,00 1006 Valor FGTS Norma 264,13| 1132 Base Bruta IR No 3.301,71 3.301,71| 2.623,27| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 238,98 36,15 1013 Rendimento Bruto 3.301,71 2946 Tot Ass Méd 261,84 220.00 26.00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 2969 Total de VA 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

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

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,13	1.603,99 132,00 1,54 0,31 0,80	2057 2070 2070 2079 2083 2092 1 2103 2103 2092 1 2103 2	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	8,001 6,391 4,001 96,241 16,031 25,001 136,601 0,381
Total de Vencimentos	1.738,64	Total de D	Descontos		292,64	Líquido Pago		1.446,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.737,84 139,02 1.737,84 1.209,84 1.737,84 1.735,99	2916 S 2918 S 2946 S 2955 S	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.737,84 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

48,20

349,12|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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: GIVANILDO FREIRE DE NOVAES SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Matrícula: 113353-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 5,61 474 Fér Md 1/3 3,74 476 Fér Md 1/3 PxM 1.87 Total de Vencimentos 4 441 40 Total de Descontos 591,03 Líquido Pago 3.850,37 1003 Base FGTS Férias 4 441.401 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 236,87 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,221 1113 V FGTS Fér P Mês 118,431 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.960,93 4.441,40 1031 Base INSS/FGT FM 2.960,93 1172 Bs INSS Fér Mês 4.441,40 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 149,23| 1.480.471 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 1049 Bruto Fér IR 4.441,40| 3214 Tot IR FR Pg MAn 143,33| 1050 Bruto Fér INSS 2.960,93| 568,77| 1076 Dep Férias Rec 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 1.016,74| 22,861 28 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 20,00 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0.861 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 68,63 2103 INSS Normal 95.93 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.86 0,33 4,97 2195 Farmácia 104,59 1.105.60 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 724,00 381.60 3.050,22| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1005 Base FGTS Normal 1.099,771 1006 Valor FGTS Norma 87,98 1132 Base Bruta IR No 1.099,77 1007 Bs INSS até Teto 1.099,771 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1012 Base TRRF Normal 435.071 2918 Sbs Ass Odontol 48.20 1013 Rendimento Bruto 1.099,77 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 2969 Total de VA 67,62 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 14,00 1016 Bs INSS Férias 2.960.931 26.00 1.016.96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5593 Total INSS Mês 3.050,22 298,47 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 1.016,74| | 2052 Ass Med Depend 22,861 28 Insalubridade 11 20,00 88,001 2057 Ass Odont 1 8,52 7,62 2.209,48| 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 20,00 11 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 1.104,74 1 67,62 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 2083 Contr Assist 2100 INSS Fér RcMês 736,491 1 68,63 298,47 368,251 11 471 Fér Md 11,22 2102 INSS Fér RcPxM 149,23 473 Fér Md PxM 5,611 2103 INSS Normal 1 95,93 11 3,74| 95,55 474 Fér Md 1/3 2120 IR Fér Rc Mês 11 Fér Md 1/3 PxM 1,87 2121 IR Fér Rc PxM 47,78 476 1855 Ar Procto Mensal 0,861 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,86 4,97 2194 FNJ em Hs 0,33 11 2195 Farmácia 11 104.59 Total de Vencimentos 5.547,00 Total de Descontos Líquido Pago 972,63 4.574,37 | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 4.441,40| 2.960,93| 1004 Val FGTS Férias 355,31| 1.099,77| 11 1.480,47 11 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1005 Base FGTS Normal 1 1 236,87 1 1006 Valor FGTS Norma 11 87,981 118,43 1007 Bs INSS até Teto 1] 1.099,77| 1132 Base Bruta IR No 1.099,77 1009 Bs IRRF Férias 11 3.424,93 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 4.441,40 1012 Base IRRF Normal 1 11 435,071 1172 Bs INSS Fér Mês 4.441,40 1013 Rendimento Bruto 1.099,77 2916 Sbs Ass Méd 318,64 11

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1014 Últ Remuneração

1016 Bs INSS Férias

2918 Sbs Ass Odontol

11

2946 Tot Ass Méd

6.628,44

5.921,861

440,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CO	NSORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
•	K - ECOSAMPA MA			29 (9202)			
	OSAMPA Operação			,			
1022 Salár Cad Mensa 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT F 1032 B INSS Fér P Mê 1040 Sl Base Resc/Fé 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	1 [1] [1] M [1] s [1]	220,00 3,00	568,77 2.960,93 1.480,47 6.100,44	2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	67,62 1.016,96 149,23 1.283,46 143,33 298,47
Nome: JEOVA SULPIN	O COSTA	Matrícu	ıla: 113602-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise: 3	.050,22
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	•		,
		Centro de		1 - SCK - Lavagem - Feiras	=		
Pagamento: 12544 Per	íodo: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023	=		
4 Salário - Mensa 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensa	1	30,00 20,00 0,10	3.050,22 264,00 2,26 0,45	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias	-	0,75	7,62 4,26 7,62 299,73 38,60 0,10 11,30 300,00
Total de Vencimentos	3.317,23	Total de D	Descontos	669,23	Líquido Pago	2	.648,00
1005 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Tet 1012 Base IRRF Norma 1013 Rendimento Brut 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensa	a o 1 o	220,00 220,00	264,45 3.305,63 2.626,72 3.305,63	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	0	2,00	379,18 3.305,63 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOSE DE OLIVE	EIRA COELHO	Matríci	ıla: 122409-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	1co. 3	.050,22
Nome. JOSE DE OLIVE	INA COLLITO	Matrice		7/2023 Situação: 1 - Ativo - 1	•		,
		Centro de		1 - SCK - Lavagem - Feiras	=		7. 07.11111111110
Pagamento: 125/// Per	·íodo: 525 - Setemb			LPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - Mensa 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensa	1	30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,06	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	_	rayau. U	2,13 7,62 183,01 68,63 300,76 50,56 0,57
Total de Vencimentos	3.314,28	Total de D	Descontos	613,28	Líquido Pago	2	.701,00
1005 Base FGTS Norma 1006 Valor FGTS Norm 1007 Bs INSS até Tet 1012 Base IRRF Norma 1013 Rendimento Brut 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensa	a o 1 o	220,00 220,00	3.314,221 265,131 3.314,221 2.786,221 3.314,221 3.314,221 3.050,221	1132 Base Bruta IR No 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 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: JOSE NILTON BASTOS DE OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 113633-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 22.861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 6,08 73 Adic. Not 20% 18,32 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20% 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 0,10 2,26 183,01 85,691 68,63 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 48,81| 2103 INSS Normal 323,09| 1,35 2125 IR Normal 27,351 37,231 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 3,661 0.52 172,44 1855 Ar Procto Mensal 0.61 2195 Farmácia 1.00 Total de Vencimentos 3 500 92 Total de Descontos Líquido Pago 823 92 2.677,00 1005 Base FGTS Normal 3.500,31| | 1132 Base Bruta IR No 3.500,31| 2916 Sbs Ass Méd 280,021 1006 Valor FGTS Norma 318,64 3.500.31| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,201 1012 Base IRRF Normal 2.608,45| 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 70,00 338,10 1013 Rendimento Bruto 3.500,311 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 Nome: JOSE SOARES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112256-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73,78 28 Insalubridade 10,00 101,201 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 104,60 2171 Ar Pgto Mensal 0,071 Total de Vencimentos 1 331 48 Total de Descontos Líquido Pago 1.108,00 223.48 1 330 931 1003 Base FGTS Férias 543.131 I 1132 Base Bruta TR No. 1004 Val FGTS Férias 43,45| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 87,28 1005 Base FGTS Normal 1.330,931 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 106,471 2955 Total de VT 40.00 193.201 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93 1.016,96 26,00 1012 Base IRRF Normal 802,93 4452 INSS F Rc M A Pg 44,26 1013 Rendimento Bruto 1.330,931 5593 Total INSS Mês 44,261 1014 Últ Remuneração 1.735,99 5816 Férias MAn 220,00 7,00 405,06 1016 Bs INSS Férias 543,131 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 220,00 1.603.991 5820 Fér Md MAn 2.291 543,13| 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,76 1106 Bs FGTS Fér Mês 543,13 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43.451 SF: 0 Nome: JUSCELINO FERREIRA FILHO Matrícula: 112437-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,221 7,621 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 68,63 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 300.031 2125 IR Normal 50,11 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 2194 FNJ em Hs 6,031 Total de Vencimentos 3 314 39 Total de Descontos Líquido Pago 442,39 2.872,00 1.00 1005 Base FGTS Normal 3 308 191 1023 Dep IRRF Normal 189.591 1006 Valor FGTS Norma 264,651 1132 Base Bruta IR No 3.308,19 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 3.308,19 159,32 1012 Base TRRF Normal 2.780.191 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 3.308,19 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

3.050.221

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: JUVENAL MOREIRA DOS REIS JUNIO SF: 0 Matrícula: 122837-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 20.00 86,701 4 Salário - Mensal 1.069.331 | 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 88,001 2160 Pensão Alim Norm 310,121 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,75| | 2194 FNJ em Hs 0,16 Total de Vencimentos 1.158,08 Total de Descontos Líquido Pago 398.08 760.00 | 1014 Últ Remuneração 1005 Base FGTS Normal 1.156,07| 220,00 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.156,07| 1132 Base Bruta IR No 845,95| 628,071 | 2969 Total de VA 732,201 845,95 1013 Rendimento Bruto Nome: LEANDRO APARECIDO VIEIRA DE SO Matrícula: 121476-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 176,76 4,001 73 Adic. Not 20% 278,961 191 Hora Extra 100% 2079 Vale Transporte 0,55 96,24 346 DSR s/ HE 1.74 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,00| 351 DSR Adic Not 55,791 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 167,50 0,71| 2171 Ar Pgto Mensal 0,71 Total de Vencimentos 2.081,87 Total de Descontos Líquido Pago 323.87 1.758.00 1005 Base FGTS Normal 2.081,161 1132 Base Bruta IR No 2.081,16| 1006 Valor FGTS Norma 166,49| 2916 Sbs Ass Méd 249,84| 1007 Bs INSS até Teto 2.081,16| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2.081,16| 2955 Total de VT 50.00 241,501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: LEANDRO JOSE CORREIA DA SILVA Matrícula: 112611-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 28 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 3,911 2079 Vale Transporte 0.33 346 DSR s/ HE 0,78 2083 Contr Assist 16,03 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,331 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 134,081 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2194 FNJ em Hs 3.91 30,85 2195 Farmácia 40,001 1.00 1.741,01 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 349.01 1.392.00 1.709,83| 1005 Base FGTS Normal 1.709,83| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 136,78| 83,28 1.709,83 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.181,831 87,28| 50,00 241,50 1.709,831 2969 Total de VA 220,00 1.735,99 1014 Últ Remuneração 1.016,96|

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

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: MARCOS ROBERTO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 122418-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 411,14 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 82.231 183,01 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0.461 2103 INSS Normal 359,13| 2125 IR Normal 120,491 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2194 FNJ em Hs 0,46 6,93 140,00 5450 Avarias Total de Vencimentos 3.808.05 Total de Descontos 898.05 Líquido Pago 2.910.00 3.800,661 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 1005 Base FGTS Normal 304,05| 3.800,66| 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 24,101 2946 Tot Ass Méd 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.272,66 2955 Total de VT 50,00 462,00 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 3.800.661 1.00 359,461 2970 Total de VR 657,50| 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 25,00 3.050,22 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta TR No 3.800.661 Nome: MIGUEL PEREIRA BARBOZA Matrícula: 112621-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: 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,99| 4,001 Insalubridade 132,001 10,00 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 Total de Vencimentos 1.736.19 Total de Descontos Líquido Pago 188.19 1.548.00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 1.735,99| 1132 Base Bruta TR No. 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração Total de VA 2969 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: PAULO ROGERIO MATIAS DOMINGUES Matrícula: 122424-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,901 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 103,78 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 231,47 1,98 2194 FNJ em Hs 15,62| Total de Vencimentos 1 736 89 Total de Descontos Líquido Pago 1.126,00 610.89 1005 Base FGTS Normal 1.373,17| | 1132 Base Bruta IR No 1.373,17| 1006 Valor FGTS Norma 109,85 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1.373,17| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 845,17 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.373,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2969 Total de VA 23.00 902.111 220,00 1.603,99

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	SE	TEMBRO/2023		
	ATRIZ - CNPJ: 33.572.312/00	01-29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSAMPA Operação	o Geral			
Nome: PEDRO FLOR DE LIMA		05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05	=	1.603,99 SERV DIVERSOS
B		.011 - SCK - Lavagem - Feiras,		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem			Origem: U Efetivação: U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		9 2052 Ass Med Depend 0 2057 Ass Odont 9 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,16	4,00 4,26 4,00 96,24 136,32 0,80 1,26
Total de Vencimentos 1.736,88	Total de Descontos	246,88	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	1.734,7 138,7 1.734,7 1.206,7 1.734,7 220,00 1.735,9 220,00 1.603,9	3 2918 Sbs Ass Odontol 3 2946 Tot Ass Méd 3 2955 Total de VT 9 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.734,73 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96
Nome: TIAGO FERNANDES DO NASCIMI	ENTO Matrícula: 122406-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Situação: 3 - Demitido no Mês - 21/09	-	SERV DIVERSOS
Dagamento: 12550 Daríado: 525 Satam		.011 - SCK - Lavagem - Feiras,	<u> </u>	
Pagamento: 12550 Período: 525 - Setem 4 Salário - Mensal	21,00 1.122,7		Oligelli. U Lietivação. U	8,00
28 Insalubridade 1700 13s Resc	10,00 92,4 3,00 434,0	0 2057 Ass Odont		6,39 4,00
1719 Fér Proporc 1722 Fér Prop 1/3	2,00 289,3 96,4	3 2083 Contr Assist	1,00	16,03 25,00
1/22 IST 110p 1/3	30,1	2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal	0,07	32,55 75,00
		2148 In Q Con - a 480 2184 DSR - Dias	8,00 1,00	462,93 57,87
		2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	2,00 5,26	115,73 41,51
T. I. I. V	T	4263 VA Não Utilizado		325,43
Total de Vencimentos 2.034,96	Total de Descontos	1.170,44	Líquido Pago	864,52
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	434,0 1.000,0 80,0	8 1040 Sl Base Resc/Fér 0 1132 Base Bruta IR No	220,00	1.603,99 1.603,99 1.000,08
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13	1.000,0 434,0 34,7	0 2918 Sbs Ass Odontol		249,84 36,15 261,84
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	2.165,0 1.000,0	6 2955 Total de VT	50,00 26,00	462,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,9		20,00	1.010,301
Total do Centro de Custo: Unico	·	75.01.011	SCK - Lavagem - Feiras, Vias e	Logradouros
4 Salário - Mensal [36]	984,00 69.483,5	6 2052 Ass Med Depend	[26]	232,78
5 Sal Família [1] 28 Insalubridade [36]	490,00 5.869,6	2 2057 Ass Odont 0 2070 Ass Med Sist Tit	[33] [35]	146,97 187,06
73 Adic. Not 20% [9] 181 Hora Extra 50% [10] 191 Hora Extra 100% [2]	3,32 61,9	2 2079 Vale Transporte 0 2083 Contr Assist 4 2092 Mens Sind/ Assoc	[26] [19] 15,00 [23]	2.939,70 514,97 924,04
207 HENOt 50% Ad 20% [2] 225 HE Not 100% c/Ad [1]	3,39 88,9	6 2097 INSS 13s quit 1 2100 INSS Fér RcMês	[1] 0,07 [3]	32,55 721,52
346 DSR s/ HE		8 2102 INSS Fér RcPxM	[3] [36]	360,75 6.614,72
453 Férias		9 2120 IR Fér Rc Mês	[2] [2]	229,21 114,61
456 Fér 1/3		5 2125 IR Normal	[11] [1] 8,00	631,41 462,93
471 Fér Md	18,6 9,3	2 2160 Pensão Alim Norm 1 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [34]	310,12 17,71
474 Fér Md 1/3	3,1		[3] 4,00 [3] 7,00	231,47 405,07
1700 13s Resc [1] 1719 Fér Proporc [1]		3 2195 Farmácia	[19] 25,72 [5] 5,00	287,39 536,09
1722 Fér Prop 1/3 [1] 1855 Ar Procto Mensal [35]	19,5	4 4263 VA Não Utilizado 1 5450 Avarias	[1] [3]	325,43 551,40
1862 Ins Lq Folha [1]	13,2	4		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

90.601,14

Total de Vencimentos

16.777,90

Líquido Pago

73.823,24

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 3.729,95| 1001 B TNSS 13° Salár 434,00| 11.732,94| 11 I 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 4] 640,23 1113 V FGTS Fér P Mês 1004 Val FGTS Férias 41 938,63 31 298.38 77.575,06 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 77.264,94 361 361 1006 Valor FGTS Norma 6.205,81 1133 Bs Br IRRF Fér 11.189,81 1007 Bs INSS até Teto 36 77.575,06 1172 Bs INSS Fér Mês 31 11.189,81 1009 Bs IRRF Férias 9.010,731 2916 Sbs Ass Méd 6.213,441 31 351 831,45 1010 Base FGTS 13° S 434,001 2918 Sbs Ass Odontol 34,72| 58.645,35| 1011 Valor do FGTS 13 2946 Tot Ass Méd 351 6.633,28 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1.344,00 7.820,02 361 281 1013 Rendimento Bruto 77.264,94 2969 Total de VA 37] 35.628,15 856,00 1014 Últ Remuneração 401 8.800,00 93.113,05| 2970 Total de VR 11 25,00 657,501 3191 INSS Fér Rc PxM 3] 360,75 1016 Bs INSS Férias 15.462,851 1022 Salár Cad Mensal 8.140,00 78.148,62 3194 Líq Fér RecPxM 3.254,59 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 4.739,75|8.002,99| 3214 Tot IR FR Pg MAn 4452 INSS F Rc M A Pg 13 25,00 2. 343,82 44,26 1032 B INSS Fér P Mês 3 3.729,95| 5593 Total INSS Mês 4] 765,78 1040 Sl Base Resc/Fér 17.012.851 7.00 41 5816 Férias MAn 11 405,061 1049 Bruto Fér IR 31 11.189,81| 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 1050 Bruto Fér INSS 3 7.459,861 5820 Fér Md MAn 2,29 5,00 1076 Dep Férias Rec 31 947,951 5821 Fér Md 1/3 MAn 11 0.761 1106 Bs FGTS Fér Mês 8.002,991 Quantidade por Situação: [1-Ativo=32] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=3] [3-Demitido no Mês=1] [Total=37] SCK - Limpeza de Bueiros Cabeçalho: Unico 75.01.012 Matrícula: 112719-SF: 1 Nome: ALEX APARECIDO DOS SANTOS IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 7,621 4 Salário - Mensal Insalubridade 20,00 264,00 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0.411 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 2103 INSS Normal 292,06 2125 TR Normal 45,131 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 2194 FNJ em Hs 4.81 2206 Multas Trânsito 52,07 Total de Vencimentos 3.314,63 Total de Descontos Líquido Pago 548 63 2 766 00 3.241,76| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 259,341 3.241,76 1007 Bs INSS até Teto 3.241.76 159,32 1012 Base IRRF Normal 2.713,76 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 3.241,76| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: DIEGO SANTOS MUNIZ ALMEIDA Matrícula: 116085-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 08/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,22| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 7,62| 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 264,001 430,731 4,26| 7,62| 20,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 142,96 181 Hora Extra 50% 75,931 2103 INSS Normal 382,06 207 HENot 50% Ad 20% 2.06 55.861 2125 TR Normal 139.731 346 DSR s/ HE 26,361 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 351 DSR Adic Not 86,15 2194 FNJ em Hs 1855 Ar Procto Mensal 0.831 2195 Farmácia 1.00 110,89

3.990,08

Total de Vencimentos

1012 Base

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

IRRF Normal

3.972,53|

317,80| 3.972,53|

3.400,881

3.972,53| 3.314,22| 669.08

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

Líquido Pago

3 321 00

189,59

24,10

174,56

3.972,53|

1.016,961

1,00

26,00

Total de Descontos

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 (9202)			
Nome: DIOGENES CARDOS	SO BARBOSA	Matrícula:		SF: 2 IR: 4 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03			050,22 A CAMINHAO
		Centro de Cu	ısto: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de Bueiro	os		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 0,93	22,86 8,52 7,62 68,63 285,82 0,09 110,47 14,01
Total de Vencimentos	3.315,02	Total de Des	scontos	518,02	Líquido Pago	2.	797,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	255,17 3.189,74 2.145,56 3.189,74	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 3.189,74 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: EDILSON GALDINO I	DA SILVA	Matrícula:			220,00 Salário Ba		050,22
				06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07 2 - SCK - Limpeza de Bueiro	•	113 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		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 Des	scontos	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	264,68 3.308,50 2.780,50 3.308,50	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	3.308,50 159,32 12,05 174,56 257,50 1.016,96
Nome: EDINALDO FRANCIS	CO DA FONSE			SF: 0 IR: 1 Horas:	•		050,22
				06/2019 Situação: 1 - Ativo - 19 2 - SCK - Limpeza de Bueiro	_	113 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			·		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,10	7,62 4,26 7,62 300,58 50,45 0,63 1,51
Total de Vencimentos	3.314,67	Total de Des	scontos	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	265,01 3.312,71 2.784,71 3.312,71	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		1,00	189,59 3.312,71 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDUARDO EVANGELISTA SF: 0 Matrícula: 114525-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 417,20 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 138,47 68,63 351 DSR Adic Not 83.441 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,061 360,83 2125 IR Normal 119,26 2171 Ar Pgto Mensal 0.381 2195 Farmácia 1,00 123,32| 3.814.92 Total de Vencimentos Total de Descontos 691,92 Líquido Pago 3.123,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 3 814.861 189.591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 305,18| 3.814,86 1007 Bs INSS até Teto 3.814,86 2916 Sbs Ass Méd 159,32 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 3.264,441 24.101 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.814,86 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA Matrícula: 113628-3 050 22 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 22,861 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,651 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 1,41 31,861 68,63 346 DSR s/ HE 6.371 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2103 INSS Normal 285,98| 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 2194 FNJ em Hs 3,38 50,92 3 352 64 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 2.795,00 557.64 758,36| 1005 Base FGTS Normal 3 191.061 | 1023 Dep IRRF Normal 4.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 3.191,06 255,281 3.191,06 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1012 Base IRRF Normal 2.146,72| 2918 Shs Ass Odontol 60.251 1013 Rendimento Bruto 3.191,06 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 3.314.22 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 SF: 0 Nome: REGINALDO QUERINO DE SOUZA Matrícula: 113668-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 3.050.221 7.621 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 4,26 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 9,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 346 DSR s/ HE 1.851 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0,821 301,801 2125 IR Normal 39,74 2171 Ar Pgto Mensal 0.07 2194 FNJ em Hs 0.16 5450 Avarias 160,00 Total de Vencimentos 3 326 15 Total de Descontos Líquido Pago 2.734,00 592 15 1005 Base FGTS Normal 3.322,92| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 265,83 1132 Base Bruta IR No 3.322,92 3.322,921 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 159.32 1012 Base IRRF Normal 2.641,94| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.322,92| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 3 314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016,961

1022 Salár Cad Mensal

3.050,22

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: 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 CAMINHA

		Admissao: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 08/	/03/2023 Cargo: 30113 - M	OTORISTA CAMINHAO
	Centro	de Custo: 75.01.012 - SCk	C - Limpeza de Bueiro	S	
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% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,33 0,01	264,00 2057 7,46 2077 0,27 2079 1,55 2083 0,98 2103 2125	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont 10 Ass Med Sist Tit 10 Vale Transporte 10 Contr Assist 13 INSS Normal 15 IR Normal 16 Ar Pgto Mensal		15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 301,87 39,78 0,94
Total de Vencimentos	3.324,48 Total d	e Descontos	623,48	Líquido Pago	2.701,00
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 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	265,88 2916 3.323,50 2918 2.642,45 2946 3.323,50 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT		3.323,50 238,98 36,15 261,84 ,00 241,50 ,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MATR MPA Operação G		33.572.312/0001-	29 (9202)				
Nome: ROBERTO BERNARI	DO RODRIGUES		eula: 112811- Admissão: 01/06 e Custo: 75.01.01		ção: 9 - Férias - 11	220,00 Salário B /09/2023 Cargo: 30 s		3.050,22 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	de 2023 / N	lensal Processo	LPC: 501 E	oata: 06/09/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2102 INS 2120 IR	S Fér RcMês S Fér RcPxM Fér Rc Mês Fér Rc PxM			298,75 149,37 136,52 68,26
Total de Vencimentos	4.444,43	Total de	Descontos	65	2,90	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		220,00	355,55 3.806,72 3.314,22 2.962,95 2.962,95 1.481,48 3.050,22	1107 B F 1112 Vlr 1113 V F 1133 Bs 1172 Bs 3191 INS 3194 Liq	FGTS Fér Mês GTS Fér P Mês FGTS Fér P Mês GTS Fér P Mês Br IRRF Fér INSS Fér Mês S Fér RC PXM Fér RcCPXM 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 / N	lensal Processo	LPC: 71 D	ata: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2070 Ass 2092 Men 2103 INS	Pgto Mensal		1,13	7,62 7,62 68,63 94,25 0,27 17,02
Total de Vencimentos	1.105,41	Total de	Descontos		5,41	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		220,00	87,01 1.087,72 559,72 1.087,72 3.314,22	1040 S1 1132 Bas 2916 Sbs 2946 Tot 2969 Tot	Ass Méd		1,00	189,59 3.050,22 1.087,72 159,32 174,56 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 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]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 1.016,74 88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 12,73 6,37 4,25 2,12 0,67	2052 Ass 2070 Ass 2092 Men 2100 INS 2102 INS 2103 INS 2120 IR 2121 IR	Fér Rc Mês Fér Rc PxM Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,13	7,62 7,62 68,63 298,75 149,37 94,25 136,52 68,26 0,27 17,02
Total de Vencimentos	5.549,84	Total de	Descontos	84	18,31	Líquido Pago		4.701,53
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 [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	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	1106 Bs 1107 B F 1112 VIr 1113 V F 1132 Bas 1133 Bs 1172 Bs 2916 Sbs 2916 Tot 2969 Tot 3191 INS 3194 Liq	: Ass Méd al de VA S Fér Rc PxM [Fér RecPxM : IR FR Pg MAn	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 2.962,95 1.481,48 237,03 118,51 1.087,72 4.444,43 4.444,43 159,32 174,56 1.016,96 1.49,37 1.263,85 204,78 298,75

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

| 1050 Bruto Fér INSS [1] 2.962,95|

Matrícula: 112414-Nome: ROGERIO DE AQUINO SILVA IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: SF: 1 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 3.050,22| 15,241 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20.00 264,001 0,11 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 0.501 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 298,75 0,381 2125 IR Normal 23,84 2171 Ar Pgto Mensal 0.52 1,31 | 2194 FNJ em Hs 19,731 Total de Vencimentos 3.317.59 Total de Descontos 438.59 Líquido Pago 2.879.00 3.297,48| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1005 Base FGTS Normal 263,79| 3.297,48| 3.297,48| 238,98| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.429,96 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot. Ass Méd 261,84 3.297,48| 1014 Últ Remuneração 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 75.01.012 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Limpeza de Bueiros 4 Salário - Mensal 31.518,94| 2052 Ass Med Depend 129,54| 2057 Ass Odont 220,00 281,43 2.728,00| 51,12| 28 Insalubridade 111 101 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 111 181 Hora Extra 50% 127,001 2079 Vale Transporte 366,02 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 56,13| 36,63| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 205,89| 21 2.07 31 61 351 DSR Adic Not 2100 INSS Fér RcMês 298,75 169,59 2.209,48| 149,37 453 Férias 20.00 2102 INSS Fér RcPxM 11 455 Férias PxM 10,00 2103 INSS Normal 111 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 136,52 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 368,25| 12,73| 11 68,261 471 Fér Md 8] 508,06 473 Fér Md PxM 6,37 2171 Ar Pgto Mensal 5,41 220,94| 2,00 474 Fér Md 1/3 11 4,251 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2.1 476 Fér Md 1/3 PxM 9] 13,31 200,50 1855 Ar Procto Mensal [6.21 2195 Farmácia 21 2,00 234,21 2206 Multas Trânsito 52,07 11 5450 Avarias 160,001 Total de Vencimentos 39.934,86 Total de Descontos 6.486,33 Líquido Pago 33.448,53 1003 Base FGTS Férias [11 4.444,43| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.962,951 1004 Val FGTS Férias 355,55| 35.062,78| 1107 B FGTS Fér P Mês 1.481,48 11 11 1005 Base FGTS Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 237,03 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 111 2.804,971 118,51 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 35.062,78| 1132 Base Bruta IR No 35.062,78 111 111 3.806,72 1133 Bs Br IRRF Fér 4.444,43 27.510,64| 35.062,78| 4.444,43 1012 Base IRRF Normal 111 1172 Bs INSS Fér Mês 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 11i 1014 Últ Remuneração 2.640.00 39.770,641 2918 Sbs Ass Odontol 10] 289,20 5.925,901 2946 Tot Ass Méd 2 443.84 1016 Bs TNSS Férias 111 1022 Salár Cad Mensal 2.420.00 33.552,42| 2955 Total de VT 100.00 499,00 1023 Dep IRRF Normal 20,00 3.791,80| 2969 Total de VA 11.186,56 10 286,00 1031 Base INSS/FGT FM 3191 TNSS Fér Rc PxM 2.962,95| 11 149.37 1032 B INSS Fér P Mês 1.263,85 1.481,48| 3194 Líq Fér RecPxM 1040 Sl Base Resc/Fér 6.100,44| 3214 Tot IR FR Pg MAn 204,78 11

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=1] [Total=11]

1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS

1076 Dep Férias Rec

11

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

4.444.431

2.962,95

189,591

1.00

5593 Total INSS Mês

11

298.751

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ADRIANO MARCELO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 116087-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 08/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 531,00| 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 106.201 183,01 1855 Ar Procto Mensal 0,631 68,63 2103 INSS Normal 377,82| 2125 IR Normal 135,82 2171 Ar Pgto Mensal 0.08 2194 FNJ em Hs 0.61 9,19 3.952.05 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.158,00 794.05 1005 Base FGTS Normal 3.942,23| | 1132 Base Bruta IR No 3.942,23| 2916 Sbs Ass Méd 315,37 159,32 1006 Valor FGTS Norma 3.942,23| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 3.374,82| 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 3.942,23 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: ALEX MESSIAS ALMEIDA OLIVIO Matrícula: 122437-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 4,001 0,13 1,541 346 DSR s/ HE 0.31 2079 Vale Transporte 96.24 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0.081 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 134,00 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 2194 FNJ em Hs 3,66 28,881 1.737.92 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 318,92 1.419,00 1 708 961 1005 Base FGTS Normal 1.708,961 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 136,71 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.708,96 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.180,961 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,841 1013 Rendimento Bruto 1.708,96 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 Nome: ALEXANDRE DAS NEVES NETO Matrícula: 113000-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - 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 8,521 20,00 264,001 11,30 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 68,63 346 DSR s/ HE 2,261 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0.701 2103 INSS Normal 301.79 2125 IR Normal 25,51 2171 Ar Pgto Mensal 0.58 2194 FNJ em Hs 0.33 4.971 3 328 48 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 440,48 2.888,00 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3.00 3 322 811 568.771 1006 Valor FGTS Norma 265,821 1132 Base Bruta IR No 3.322,81 318,64 1007 Bs INSS até Teto 3.322,81 2916 Sbs Ass Méd 2.452,25|3.322,81| 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 48,201 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96 220.00 3.314,22 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

	Admissao: 14/12/2019	Situação: 1 - Ativo - 03/0	2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Centro de	Custo: 75.01.013 - SC	K - Capinação e Roça	ada de Vias	
25 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
30,00 10,00 164,84	132,00 203 260,15 207 52,03 207 0,65 208 201	77 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal	1,00	12,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 164,53 0,76
2.048,82 Total de D	escontos	322,82	Líquido Pago	1.726,00
220,00 220,00 2,00	163,85 293 2.048,17 293 1.504,46 294 2.048,17 293	6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT	50,00 26,00	2.048,17 333,12 24,10 349,12 241,50 1.016,96
LHO Matrícu			•	3.050,22 RISTA CAMINHAO
	30,00 10,00 164,84 2.048,82 Total de E	30,00	30,00	30,00

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem:	0 Efetivação: 0
ragamento. 12344 renouo.	323 - 36(6)(1)010 de 2023 / (Victisal	FIOCESSO LFC. / I Data. 00/10/2023 Oligetti.	u Lielivação. u

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		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 0,29	2057 2070 2092 2103 2125 2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,10	7,62 4,26 7,62 68,63 377,47 107,06 0,39 1,51
Total de Vencimentos	3.941,56	Total de	Descontos		574,56	Líquido Pago		3.367,00
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		220,00 220,00	3.939,76 315,18 3.939,76 3.183,11 3.939,76 3.314,22 3.050,22	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		2,00	379,18 3.939,76 159,32 24,10 174,56 1.016,96

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

	COSAMPA MAT MPA Operação (33.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: BARTOLOMEU SEB.	ASTIAO FELICIA			SF: 0 IR: 0 Horas 6/2019 Situação: 9 - Férias - 1 3 - SCK - Capinação e Roç	=		3.050,22 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr					ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			356,15 178,08 244,29 122,15
Total de Vencimentos	5.059,47	Total de	Descontos	900,67	Líquido Pago		4.158,80
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	404,75 4.525,24 3.314,22 3.372,97 3.372,97 1.686,50 3.050,22	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 Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr	3 5		3.372,971 1.686,501 269,831 134,921 5.059,471 5.059,471 178,081 1.386,271 366,441
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	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		10,00 20,00 106,01 1,43 1,28	88,00 319,40 32,31 34,71 13,40	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		0,10	2,13 7,62 67,62 68,63 161,34 0,37 1,51
Total de Vencimentos	1.569,22	Total de	Descontos	309,22	Líquido Pago		1.260,00
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	125,35 1.566,93 1.038,93 1.566,93 3.314,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.566,93 79,66 12,05 87,28 67,62 1.016,96 356,15
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [207 HENOt 50% Ad 20% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 106,01 1,43 1,28	1.016,74 88,00 319,40 32,31 34,71 13,40 63,88 2.209,48 1.104,74	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1]	0,10	2,13 7,62 67,62 68,63 356,15 178,08 161,34 244,29 122,15 0,37 1,51
Total de Vencimentos	6.628,69	Total de	Descontos	1.209,89	Líquido Pago		5.418,80
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	440,00	5.059,47 404,75 1.566,93 125,35 1.566,93 4.525,24 1.038,93 1.566,93 6.628,44	1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	s [1] s [1]		1.686,50 269,83 134,92 1.566,93 5.059,47 79,66 12,05 87,28

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
			SETEI	IVIBRO/2023			
	RCIO SCK - CN		, ,				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
1016 Bs INSS Férias	2] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	6.745,94 3.050,22 3.372,97 1.686,50 6.100,44 5.059,47 3.372,97	2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1] [1] [1] [1]	14,00	67,62 1.016,96 178,08 1.386,27 366,44 356,15
Nome: CAIQUE RIBEIRO SI	LVA VALADAR	ES Matrícu	ıla: 122410-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Admissão: 10/07/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07	7/2023 Cargo: 30315	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
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 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 0,63			1,00 3,00 4,00	4,00 96,24 16,03 25,00 100,14 0,99 173,60 231,47
Total de Vencimentos	1.738,47	Total de D	Descontos	647,47	Líquido Pago	1,00	1.091,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	106,62 1.332,77 804,77	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	1.332,77 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CELSO RICARDO DI	E JESUS	Matrícu	ıla: 112502-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	3.050,22
			Admissão: 01/0	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08	/09/2023 Cargo: 30	113 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
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		23,00	2.338,50 202,40 0,37	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia		1,00 1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 214,59 0,10 110,47 9,98
Total de Vencimentos	2.541,27	Total de D	Descontos	423,27	Líquido Pago		2.118,00
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	1.036,80 82,94 2.430,43 194,43 2.430,43 1.902,43 3.314,22 1.036,80 3.050,22 189,59 1.036,80	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 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md I/3 MAn		26,00	82,94 2.430,43 159,32 24,10 174,56 1.016,96 1.04,53 104,53 773,32 257,77 4,28 1,43

349,12

1.016,96

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CLAUDIO DA SILVA GOMES SF: 1 Matrícula: 116731-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,241 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 7,621 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2083 Contr Assist 68,63 297,30| 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 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 2.848.00 3.285,45| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 3.285,45| 262,83| 3.285,45| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.757,451 2946 Tot Ass Méd 261,84 26.00 1013 Rendimento Bruto 3.285,451 2969 Total de VA 1.016,961 1014 Últ Remuneração 3.314,22 220,00 220,00 3.050,22 1022 Salár Cad Mensal Nome: CLAUDIO DIAS FERREIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119109-Admissão: 10/03/2022 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 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,351 2103 INSS Normal 136,43 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,541 Total de Vencimentos 1.736,34 Total de Descontos Líquido Pago 239,34 1.497.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50.00 257.501 1014 Últ Remuneração 1.735,991 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: CRISTIANO DA SILVA GOMES IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112875-SF· 1 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 22,86| 28 Insalubridade 20.00 264,001 2057 Ass Odont 8,52| 7,62 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0.031 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 274,24 0,441 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 1.00 110,47 Total de Vencimentos 3.314,25 Total de Descontos Líquido Pago 603.25 2.711.00 3.093,28| 4,00 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 758,36 247,46|3.093,28| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.093,28| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 48,20

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.093,28|

3.050,22

220,00

220,00

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

174,56

1.016,961

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: DANIEL PAULO DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 112942-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 04/06/2019 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: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 22.861 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 48,581 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 307,75| 346 DSR s/ HE 9.721 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 0,02 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 28,80 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 Total de Vencimentos 3.372.54 Total de Descontos 442.54 Líquido Pago 2.930.00 3.372,52| 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1005 Base FGTS Normal 269,80| 3.372,52| 3.372,52| 318,64| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.496,001 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 3.372,52| 3.314,22| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 349.12 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22| Nome: DAVID EDUARDO DA SILVA Matrícula: 113023-SF· 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 300,76| 39,17 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 Total de Vencimentos 3.314,52 Total de Descontos Líquido Pago 438,52 2.876,00 | 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3.314,221 2,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 265,13| 3.314,22 3.314,22| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 238.981 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2.634,28 36,15 1013 Rendimento Bruto 3.314,22 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: 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 30,00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 7,621 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 2,13 20,00 7,621 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 290,13 2125 IR Normal 43,92 0,77 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5,88 88,58 Total de Vencimentos 3.314,40 Total de Descontos Líquido Pago 509,40 2.805,00 3.225,64| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 258,05| 1132 Base Bruta IR No 3.225,64|2.697,64| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 159,32

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.225,64|

3 314.221

3.050,22

220.00

220,00

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA [.] MPA Operação		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: EDILSON MOREIRA	DA COSTA			SF: 1 IR: 2 Horas: 5/2019 Situação: 9 - Férias - 11	/09/2023 Cargo: 30		3.050,22 RISTA CAMINHAO
D	F0F 0-4			3 - SCK - Capinação e Roça		:	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Etet	ivaçao: u	
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			297,95 148,97 114,03 57,02
Total de Vencimentos	4.435,80	Total de l	Descontos	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 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	354,86 3.609,70 3.314,22 2.957,20 2.957,20 1.478,60 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			2.957,20 1.478,60 236,57 118,28 4.435,80 4.435,80 148,97 1.272,61 171,05
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	1.016,74	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,60	15,24 6,39 7,62 67,62 68,63 93,25 0,94 24,10
Total de Vencimentos	1.104,79	Total de I	Descontos	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		1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	3.050,22 1.080,64 238,98 36,15 261,84 67,62 1.016,96 297,95
4 Salário - Mensal [11	10.00	Total do C				15 041
4 Salario - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 20,00 10,00	1.016, /4 88,001 2.209, 48 1.104, 74 736, 49 368,25 8,42 4,21 2,81 1,40 0,05	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,60	15,24 6,39 7,62 67,62 68,63 297,95 148,97 93,25 114,03 57,02 0,94 24,10
Total de Vencimentos	5.540,59	Total de	Descontos	901,76	Líquido Pago		4.638,83
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 Vit Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1]	440,00 220,00 2,00	4.435,80 354,86 1.080,64 86,45 1.080,64 3.609,70 552,64 1.080,64 6.628,44 5.914,40 3.050,22 379,18	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	[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

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
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 [1] 1] 1] 1] 1]	2,00	1.478,60 6.100,44	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1]		148,97 1.272,61 171,05 297,95
Nome: EDINEI RAMOS DE	LIMA	Matrícu	la: 115231-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Admissão: 06/07/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 02/09	9/2022 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.11	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		2,00	4,00 2,13 4,00 96,24 135,01 0,09 15,78
Total de Vencimentos	1.736,25	Total de D	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	137,61 1.720,21 1.192,21 1.720,21	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	1.720,21 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: EDIVALDO SILVA DA	A COSTA	Matrícu	la: 114977-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Admissão: 27/03/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	6/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário – Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,18	2057 Ass Odont		1,00	4,001 4,261 4,001 96,24 16,031 25,001 136,431 0,21
Total de Vencimentos	1.736,17	Total de D	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	1.735,991 138,871 1.735,991 1.207,991 1.735,991 1.735,991 1.603,991 189,591	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: EDVALDO ARAUJO	DO NASCIMENTO				2 Horas:	•	ário Base: irgo: 30113 - MOTOF	3.050,22
		Centro de Custo:		•			iigo. 50115 - MO101	NOTA CAMINITAC
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d			•	-) Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			2 2 2 2	057 Ass Od 070 Ass Me	ont d Sist Tit ind/ Assoc ormal mal o Mensal		0,90	15,2 4,2 7,6 68,6 299,1 38,2 0,7
Total de Vencimentos	3.314,46	Total de Descont	os	447,46	6	Líquido Pa	go	2.867,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		3.3 2.6 3.3	00,66 1 64,05 1 00,66 2 22,35 2 00,66 2	132 Base B 916 Sbs As 918 Sbs As 946 Tot As	ruta IR No s Méd s Odontol s Méd		2,00	379,18 3.300,66 238,98 24,10 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			14,22 2 50,22	969 Total	de VA		26,00	1.016,96

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 20,00	3.050,22 2052 Ass Med Depend 264,00 2057 Ass Odont 0,70 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc		7,62 4,26 7,62 68,63
		2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,15	300,49 39,02 0,02 2,26

Total de Vencimentos	3.314,92	Total de Descontos	429,92	Líquido Pago	2.885,00
1005 Base FGTS Normal		3.311,96	1023 Dep IRRF Normal	2,	00 379,18
1006 Valor FGTS Norma		264,95	1132 Base Bruta IR No		3.311,96
1007 Bs INSS até Teto		3.311,96	2916 Sbs Ass Méd		159,32
1012 Base IRRF Normal		2.632,29	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto		3.311,96	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	26,	00 1.016,96
I 1022 Salár Cad Mongal		220 00 3 050 221			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: 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

		Centro de Custo	ว: 75.01.013 - 8	SCK - Capinação e Ro	içada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo LP	C: 71 Data: 06/10/202	23 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 2 227,02 2 45,40 2 0,38 2 2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 1070 Ass Med Sist T: 1079 Vale Transport 1092 Mens Sind/ Asso 1103 INSS Normal 1171 Ar Pgto Mensal 1195 Farmácia	it e	1,00	22,86 8,52 7,62 140,31 68,63 260,39 0,91 94,46
Total de Vencimentos	2.813,70	Total de Desco	ntos	603,70	Líquido Pag	10	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 1112 Vlr FGTS Fér Mês		2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	96,41 2 .813,32 2 .225,06 2 .813,32 2 .604,98 2 .813,32 4 .314,22 5 .205,10 5 .050,22 5 .947,95 5	132 Base Bruta IR I 1916 Sbs Ass Méd 1918 Sbs Ass Odonto: 1946 Tot Ass Méd 1955 Total de VT 1969 Total de VA 452 INSS F RC M A I 5593 Total INSS Mês 1816 Férias MAn 1819 Fér 1/3 MAn 1820 Fér Md MAn 1821 Fér Md 1/3 MAn	1 Pg	40,00 26,00 7,00	2.813,32 318,64 48,20 349,12 193,20 1.016,96 128,09 773,32 257,77 130,51 43,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: FABIO DA SILVA A	LVES ROLIM	Matrícula	a: 112661- Admissão: 01/06	SF:				′	alário Bas		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de C	custo: 75.01.01		-				-	30 MO101	(1017) Of William 17.00
Pagamento: 12466 Períod	o: 525 - Setemb					-	-			ação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	736,491	2102 2120	INSS Fé	er RcPx Rc Mês	cM S				364,33 182,19 198,81 99,40
Total de Vencimentos	5.147,72	Total de De	escontos		844,79		l	Líquido F	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 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	4.221,96 3.314,22 3.431,81 3.431,81 1.715,91	1107 1112 1113 1133 1172 3191 3194	B FGTS Vlr FGT V FGTS Bs Br I Bs INSS INSS Fé Líq Fér	Fér P S Fér Fér P RRF Fé Fér M r Rc P RecPx	Mês Mês Mês r Mês ex M				3.431,81 1.715,91 274,56 137,2 5.147,77 5.147,77 182,19 1.434,32 298,21
Pagamento: 12544 Períod	o: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mer	sal Processo	LPC: 7	'1 Data: (06/10/2	023 O	rigem:	0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 116,31	350,43 70,09	2057 2070 2092 2103 2171	Ass Odo	ont l Sist .nd/ As ormal o Mensa	Tit ssoc			0,11	15,24 6,39 7,62 68,63 155,27 0,12
Total de Vencimentos	1.525,93	Total de De	escontos		254,93		l	Líquido F	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	989,15 1.523,60 3.314,22	1132 2916 2918 2946 2969	Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass	ruta IR : Méd : Odont : Méd le VA	R No col			26,00	3.050,22 1.523,66 238,98 36,15 261,84 1.016,98
			Total do C	ontrotod	la						
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [474 Fér Md 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 20,00 116,31 20,00 10,00	350,43 70,09 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 364,38 182,19	2052 2057 2070 2092 2100 2102 2103 2120 2121	Ass Med Ass Odo Ass Med Mens Si INSS Fé INSS Fé INSS No IR Fér IR Fér	ont l Sist .nd/ As er RcMê er RcPx ormal Rc Mês Rc PxM	Tit [ssoc [ès [MM [[I	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		0,11	15,24 6,33 7,62 68,63 364,33 182,19 155,22 198,83 99,44 0,12 1,66
Total de Vencimentos	6.673,65	Total de D	escontos		1.099,72	!		Líquido	Pago		5.573,93
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 [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 1) 1)	440,00 220,00 2,00	121,88 1.523,60 4.221,96 989,15 1.523,60 6.628,44 6.863,62	1106 1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918	Bs FGTS B FGTS Vlr FGT V FGTS Base Br Bs Br I Bs INSS Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass	Fér M Fér P S Fér Fér P Tuta IR RRF Fé Fér M Méd Odont Méd	Mês [Mês [Mês [Mês [R No [Er [Mês [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		2,00	379,18 3.431,81 1.715,91 274,54 137,22 1.523,66 5.147,72 5.147,72 238,98 36,18 261,88

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	CIO SCK - CNPJ:	•	,	20 / 0202 \			
	OSAMPA MATRIZ PA Operação Gera		2.312/0001-2	29 (9202)			
1031 Base INSS/FGT FM	1]		2 /21 011	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		182,19
1032 B INSS Fér P Més 1032 B INSS Fér P Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1) 1) 1) 1)		1.715,91 6.100,44	3194 Liq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1]		1.434,32 298,21 364,39
Nome: FABIO JULIO FRANCI	SCO LUZ DA S	Matrícula: 1 A		SF: 2 IR: 4 Horas: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0-			3.050,22 STA CAMINHAO
		Centro de Cus	to: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,13	264,00 2,94 0,59	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal			22,86 8,52 7,62 68,63 301,18 497,73 0,86
Total de Vencimentos	3.318,40	Total de Desc	ontos	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		20,00	265,42 3.317,75 1.760,48 2.820,02	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		4,00 26,00	758,36 2.820,02 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: FABIO JUNIOR DOS S	SANTOS COSTA	Matrícula: 1	12713-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	3.050,22
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	•		,
		Centro de Cus	to: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	e 2023 / Mensa	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 57,58 1,98 2,06	264,00 474,78 44,74 55,86 20,12 94,96	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,20	15,24 6,39 7,62 68,63 386,14 115,027 3,01
Total de Vencimentos	4.005,35	Total de Desc	ontos	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		20,00	320,13 4.001,67 3.236,35 4.001,67	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 4.001,67 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 MPA Operação Geral	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: FELIPE DE JESUS	А		SF: 0 IR: 0 Horas: 020 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	20,00 10,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89 186,85 93,42 62,28 31,14	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			150,43 75,22
Total de Vencimentos	2.688,34 Total de D	escontos	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 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			1.792,23 896,11 143,37 71,68 2.688,34 2.688,34 75,22 820,89
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	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		1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 27,08 0,08
			2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 4,00	115,73 231,47
Total de Vencimentos	748,01 Total de D	escontos	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	220,00 220,00	32,00 400,11 400,11 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		14,00 26,00	400,11 83,28 87,28 67,62 1.016,96 150,43
		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] 10,00 1] 10,00 1] 89,05 1] 20,00 1] 10,00	534,66 44,00 140,54 28,11 1.157,33 578,66 385,77	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]	1,00	4,001 67,621 16,031 25,001 150,431 75,221 27,081
471 Fér Md	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	[1] [1] [1]	2,00 4,00	0,08 115,73 231,47
Total de Vencimentos	3.436,35 Total de [Descontos	712,66	Líquido Pago		2.723,69
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 [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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1]	215,06 400,11 32,00 400,11 2.160,34 400,11 3.471,98 3.584,46 1.603,99 1.792,23 896,11	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 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1] [1]	14,00 26,00	1.792,23 896,11 143,37 71,68 400,11 2.688,34 2.688,34 83,28 87,28 67,62 1.016,96 75,22 820,89

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MATI		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA 1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Operação G	el al	2.688,34 1.792,23	5593 Total INSS Mês	[1]		150,43
Nome: FLAVIO RODRIGUES	S JOAQUIM	Matrícul	la: 112829-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	e:	3.050,22
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	=	3 - MOTORIS	STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend			7,62
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 7,62
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			68,63 299,89
				2125 IR Normal			50,02
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,48	0,40 7,23
Total de Vencimentos	3.314,54	Total de D	escontos	443,54	Líquido Pago		2.871,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			3.306,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			159,32 12,05
1012 Base IRRF Normal			2.778,991	2946 Tot Ass Méd		06.00	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	3.050,22				
Nome: FRANCISCO FIRMIN	IO ALVES JUNIC	R Matrícul	la: 119632-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	e:	3.050,22
				6/2022 Situação: 1 - Ativo - 1	=	3 - MOTORIS	STA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	· ·	•	15,24
28 Insalubridade		20,00	264,001	2057 Ass Odont			6,39
73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%		184,09 1,06		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist			7,62 68,63
191 Hora Extra 100% 346 DSR s/ HE		0,50		2103 INSS Normal 2125 IR Normal			389,63 154,39
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal			0,55
Total de Vencimentos	4.027,45	Total de D		642,45	Líquido Pago		3.385,00
1005 Base FGTS Normal			4.026,61	1132 Base Bruta IR No			4.026,61
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			238,98
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			3.498,61	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			36,15 261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	4.026,61 3.314,22	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22				
Nome: GENEILSON RODRI	GUES DA SILVA	Matrícul	la: 113121-	SF: 2 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Bas	e:	3.050,22
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	· ·	3 - MOTORIS	STA CAMINHAO
D (40544 D (1	505 0 4 4			3 - SCK - Capinação e Roça		~ 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiva	açao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			22,86 8,52
1855 Ar Procto Mensal		20,00	, ,	2070 Ass Med Sist Tit			7,62
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			68,63 300,76
				2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			39,17 0,41
Total de Vencimentos	3.314,97	Total de D	escontos	447,97	Líquido Pago		2.867,00
1005 Base FGTS Normal			3.314,22	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			265,13	1132 Base Bruta IR No		•	3.314,22
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			318,64 48,20
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22 3.314,22	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	349,12 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 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: HELIO CORDEIRO LUCIO Matrícula: 114948-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: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 0,071 68,63 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 299,62 2125 IR Normal 49,851 2171 Ar Pgto Mensal 0.551 2194 FNJ em Hs 0,63 9.491 2195 Farmácia 1.00 45,65| Total de Vencimentos 3 314 29 Total de Descontos Líquido Pago 2 821 00 493 29 1005 Base FGTS Normal 3.304,73| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 264,37| 3.304,73 3.304,73| 2.776,73| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 159.321 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.304,73 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 220.00 1.016.96 1014 Últ Remuneração 3.314.221 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: ILSON ROBERTO FONSECA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114944-1.603.99 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 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 2,13 10,00 73 Adic. Not 20% 156,49 246,971 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Hora Extra 509 181 1,10 13,021 Vale Transporte 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 0.51 7,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 4,051 25,00 DSR Adic Not 49,391 2103 INSS Normal 164.95 1855 Ar Procto Mensal 0.321 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2194 FNJ em Hs 0,48 3.79 2195 Farmácia 1.00 74,661 Total de Vencimentos 2 056 98 Total de Descontos Líquido Pago 390,98 1.666,00 2 052 871 1005 Base FGTS Normal 2 052 871 I 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 164,22| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 2.052,87 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 524.871 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.052,87 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 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: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24| 10,00 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 1,00 177,30 279,811 16,031 351 DSR Adic Not 55,961 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,61| 2103 INSS Normal 166,65| 2171 Ar Pgto Mensal 0.451 Total de Vencimentos 2.072.37 Total de Descontos Líquido Pago 308.37 1.764.00 2.071,76| 1132 Base Bruta IR No 2.071,76| 1005 Base FGTS Normal 165,74| 2.071,76| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.543,76 50,00 241,50 2.071,76| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 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)

Nome: JEDSON DA SILVA	SANTOS	Matríc	ula: 113123- Admissão: 01/06	SF: 3/2019 S			-	Salário Ba		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01		-			_		
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 50	01 Data:	- 06/09/20	23 Origem	n: 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		2102 2120	INSS FÉ INSS FÉ IR FÉR IR FÉR	r RcPxM Rc Mês				367,80 183,90 231,96 115,98
Total de Vencimentos	5.184,27	Total de l	Descontos		899,64		Líquid	o Pago		4.284,63
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	4.442,98 3.314,22 3.456,17 3.456,17 1.728,10	1107 1112 1113 1133 1172 3191 3194	B FGTS Vlr FGT V FGTS Bs Br I Bs INSS INSS Fé Líq Fér	Fér P Me S Fér Me Fér P Me RRF Fér Fér Mê r Rc Pxl RecPxM	ês ês ês S M			3.456,17 1.728,10 276,49 138,24 5.184,27 5.184,27 183,90 1.428,22 347,94
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 0	06/10/202	23 Origem	0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 0,45	10,17 2,03	2057 2070 2092 2103	Ass Med Ass Odo Ass Med Mens Si INSS No Ar Pgto	nt Sist T nd/ Ass rmal	it oc			15,24 2,13 7,62 68,63 98,34 0,90
Total de Vencimentos	1.117,86	Total de l	Descontos		192,86		Líquid	o Pago		925,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.116,94 588,94 1.116,94 3.314,22	1132 2916 2918 2946 2969	Sl Base Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	uta IR 1 Méd Odonto: Méd e VA	No 1		26,00	3.050,22 1.116,94 238,98 12,05 261,84 1.016,96 367,80
			Total do C	ontratad						
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 0,45 20,00 10,00	1.016,74 88,00 10,17 2,03 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 382,65 191,33 127,55 63,78 0,92	2052 2057 2070 2092 2100 2102 2103 2120 2121		nt Sist T: nd/ Ass r RcMês r RcPxM rmal Rc Mês Rc PxM	[1] it [1]]]]]]]		15,24 2,13 7,62 68,63 367,80 183,90 98,34 231,96 115,98 0,90
Total de Vencimentos	6.302,13	Total de	Descontos		1.092,50		Líquic	lo Pago		5.209,63
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 [1022 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	5.184,271 414,74 1.116,94 89,35 1.116,94 4.442,98 588,94 1.116,94 6.628,44 6.912,34 3.050,22 189,59 3.456,17	1106 1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2969	Dep Fér Bs FGTS B FGTS Vlr FGT V FGTS Base Br Bs INSS Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d INSS Fé	Fér Mê: Fér P Me S Fér Me Fér P Me uta IR I RRF Fér Fér Mê. Méd Odonto. Méd e VA	s [1] ês [1] ês [1] ês [1] No [1] s [1] 1 [1] [1]		1,00	189,59 3.456,17 1.728,10 276,49 138,24 1.116,94 5.184,27 5.184,27 238,98 12,05 261,84 1.016,96 183,90

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023											
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)							
1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1]		6.100,44	3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Més	[1]		1.428,22 347,94 367,80				
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: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	nda de Vias						
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		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,44			1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,60				
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de D	Descontos	280,43	Líquido Pago	1.4	456,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96				
Nome: JONAS FERREIRA D	A SILVA	Matrícu	ıla: 113645-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	e: 3.	050,22				
				06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08	-	3 - MOTORIST	A CAMINHAO				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		ıção: 0					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 75,35	2.338,50 202,40 227,02 45,40 0,18	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			7,62 4,26 7,62 140,31 68,63 260,39 12,99 0,67 175,01				
Total de Vencimentos	2.813,50	Total de D	Descontos	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 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	96,39 2.813,32 225,06 2.813,32 2.285,32 2.813,32 3.314,22 1.204,86 3.050,22 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	2.813,32 159,32 24,10 174,56 193,20 1.016,96 128,06 128,06 773,32 257,77 130,33 43,44				

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)			
Nome: JOSE CARLOS PER	EIRA DOS SAN		la: 114923- Admissão: 26/03/	SF: 0 IR: 1 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05	220,00 Salário Ba 5/2023 Cargo: 30315		.603,99 RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,91 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,79 0,59 7,18 182,62
Total de Vencimentos	1.736,71	Total de D	escontos	475,71	Líquido Pago	1	.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		220,00 220,00 1,00	1.728,81 138,30 1.728,81 1.200,81 1.728,81 1.735,99 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.728,81 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE RAIMUNDO DA	AS CHAGAS	Matrícu	la: 113635-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 3	.050,22
			Admissão: 01/0	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12	2/07/2023 Cargo: 301	13 - MOTORIST	TA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,17	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		0,23	7,62 4,26 7,62 183,01 300,34 50,30 0,31 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		50,00 26,00	3.310,76 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE SILVA DE CARVALHO SF: 0 Matrícula: 114940-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 0,221 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 0.12 2195 Farmácia 1.00 200,001 Total de Vencimentos 1 736 21 Total de Descontos Líquido Pago 492,21 1 244 00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 138,87 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 249,84 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84| 1.735,991 2955 Total de VT 241,50 50,00 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,99| 1.016,961 2969 Total de VA 26.00 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| Nome: LUCIANO DE SOUSA AMORIM Matrícula: 122632-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 15,24| 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit Adic. Not 20% 177,24 534,011 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 1.08 24,401 68,63 2103 INSS Normal 191 Hora Extra 100% 0.50 15,061 385,751 346 DSR s/ HE 2125 IR Normal 150,23| 351 DSR Adic Not 106,801 2171 Ar Pgto Mensal 0.97 2194 FNJ em Hs 0.23 1855 Ar Procto Mensal 0,911 3,461 Total de Vencimentos 4.003.29 Total de Descontos Líquido Pago 638.29 3.365.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.998,921 3.998,92| 1006 Valor FGTS Norma 319,91| 3.998,92| 2916 Sbs Ass Méd 238,981 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3.470.92 261,84 1013 Rendimento Bruto 3.998,921 2969 Total de VA 1.00 1.188.09 1014 Últ Remuneração Total de VR 3.314,22 25,00 657,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116980-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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 7,621 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20.00 264,001 73 Adic. Not 20% 529,071 2070 Ass Med Sist Tit 175,60 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 183,01 105,81 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2083 Contr Assist 68,631 2103 INSS Normal 378,78| 2125 IR Normal 142,76 2171 Ar Pgto Mensal 0.721 Total de Vencimentos 3.949.40 Total de Descontos Líquido Pago 793.40 3.156.00 3.949,10| 1132 Base Bruta IR No 3.949,10| 1005 Base FGTS Normal 315,92| 3.949,10| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 159,321 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 3.421,10 2946 Tot Ass Méd 174,56 3.949,10| 3.314,22| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 462.001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Operação		33.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: LUIZ FRANCISCO D	E MATOS	Matríc	ula: 113033-	SF: 2 IR: 3 Hora	•		3.050,22
		0 1		5/2019 Situação: 9 - Férias -	=	113 - MOTOR	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			3 - SCK - Capinação e Ro LPC: 501 Data: 06/09/20	-	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			296,37 148,19 93,63 46,81
Total de Vencimentos	4.418,96	Total de	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 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		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 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 PxH 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg M:	ês ês ês s M		2.945,97 1.472,99 235,67 117,83 4.418,96 4.418,96 148,19 1.277,99 140,44
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	1.016,74 88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T. 2079 Vale Transport 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	it e oc	2,16	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 92,08 0,78 32,54
Total de Vencimentos	1.105,65	Total de	Descontos	300,65	Líquido Pago		805,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	85,77 1.072,20 411,35 1.072,20 3.314,22 2.945,97	1040 Sl Base Resc/F0 1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	No 1	14,00 26,00	3.050,22 1.072,20 318,64 48,20 349,12 67,62 1.016,96 296,37
			-				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00		Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2077 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T. 2079 Vale Transportor 2092 Mens Sind/ Ass 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mâs 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] it [1] e [1] oc [1] [1]	2,16	22,86 8,52 7,62 67,62 68,63 296,37 148,19 92,08 93,63 46,81 0,78 32,54
Total de Vencimentos	5.524,61	Total de	Descontos	885,65	Líquido Pago		4.638,96
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1049 Bruto Fér IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 3,00	4.418,96 353,51 1.072,20 85,77 1.072,20 3.405,63 411,35 1.072,20 6.628,44 5.891,94 3.050,22 568,77 2.945,97 1.472,99 6.100,44 4.418,96	1106 Bs FGTS Fér Mê. 1107 B FGTS Fér P M. 1112 Vlr FGTS Fér P M. 1113 V FGTS Fér P M. 1113 Bs Br IRRF Fér I 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê. 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg M. 5593 Total INSS Mês	ês [1] ês [1] ês [1] No [1] s [1] s [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] M [1] An [1]	14,00 26,00	2.945,97 1.472,99 235,67 117,83 1.072,20 4.418,96 4.418,96 318,64 48,20 349,12 67,62 1.016,96 148,19 1.277,99 140,44 296,37

FOLHA DE 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: 1050 Bruto Fér INSS 2.945,971 3.00 1076 Dep Férias Rec 568,771 Nome: MARCELO APARECIDO FONSECA Matrícula: 113185-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0.841 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 183,01 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 2103 INSS Normal 292,44 2125 IR Normal 45,36 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 4.60 69,30| 2195 Farmácia 1,00 29,18 Total de Vencimentos 3.315,06 Total de Descontos 708,06 Líquido Pago 2.607,00 3.244,92| 1132 Base Bruta IR No 3.244,92| 1005 Base FGTS Normal 259,59| 3.244,92| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 159,32 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.716,921 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.244,921 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 3.050,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Matrícula: 114641-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARCOS ANTONIO BERNARDINO 3.050.22 Admissão: 20/01/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0.581 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 297,591 2125 IR Normal 23,21 2171 Ar Pgto Mensal 0,14 2194 FNJ em Hs 1,75 26,36| Total de Vencimentos 3 314 80 Total de Descontos Líquido Pago 2.862,00 568,77| 3.287,86| 1005 Base FGTS Normal 3 287 861 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 263,02 1007 Bs INSS até Teto 3.287,86 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1012 Base TRRF Normal 2.421,50| 3.287,86| 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: MARCOS JOSE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 119126-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 1855 Ar Procto Mensal 0.801 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 50,561 0,45| | 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 3 315 02 Total de Descontos Líquido Pago 428,02 2.887,00 1005 Base FGTS Normal 3 050 221 3 314.221 1022 Salár Cad Mensal 220.00 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 79,66 87.28 1012 Base IRRF Normal 2.786,221 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 3.314,22 3.314,22 1014 Últ Remuneração 220,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

	MPA Operação G	eral	.012/00012	(0_0_ /		
Nome: MATHEUS SILVA DA	CUNHA	Matrícula: 11	4928-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admis	são: 26/03/20	020 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
		Centro de Custo	o: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1 1,00 10,00	, ,	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,	25,00 104,60 0,17
Total de Vencimentos	1.390,89	Total de Desco	ntos	399,89	Líquido Pago	991,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		1 220,00 1	.330,93 802,93 .330,93 .735,99 540,63 .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 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40, 26, 7,	1.016,96 44,04 44,04

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA [.] MPA Operação		33.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: MAYCON KEVEN BR	RITO SILVA			SF: 0 IR: 0 Hora 021 Situação: 9 - Férias - 11 3 - SCK - Capinação e Ro	/09/2023 Cargo: 3031		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				•	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			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 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 Mê: 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér M 1113 V FGTS Fér P M 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê: 3191 INSS Fér RC PxM 3194 Líq Fér RecPxM	ês ês ês		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 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 32,08 45,47 0,42 150,70
Total de Vencimentos	578,80	Total de	Descontos	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	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	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 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	578,66 83,28 12,05 87,28 129,36 1.016,96 126,37
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 5,75	ontratado 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2070 Vale Transport 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 32,08 126,37 63,18 45,47 0,42 150,70
Total de Vencimentos	2.904,94	Total de	Descontos	424,35	Líquido Pago		2.480,59
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 [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] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	186,09 578,66 46,29 578,66 1.798,14 50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38 3.207,98	1106 Bs FGTS Fér Mê. 1107 B FGTS Fér P M. 1112 Vlr FGTS Fér P M. 1113 V FGTS Fér P M. 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê. 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto. 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc Pxl 3194 Líq Fér RccPxM 5593 Total INSS Mês	âs [1] âs [1] âs [1] No [1] [1] 5 [1] 6 [1] 1 [1] [1] [1] [1] M [1]	14,00 26,00	1.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 83,28 12,05 87,28 129,36 1.016,96 63,18 712,20 126,37

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

Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: NATANAEL ALBINO	DE OLIVEIRA	Matrícu	la: 114105-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Admissão: 20/09/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	08/2023 Cargo: 30315	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,02	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,80 0,71 7,10
Total de Vencimentos	1.736,01	Total de D	escontos	287,01	Líquido Pago	1	.449,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	1.728,89 1.200,89 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 MOTA	Matrícu	la: 119675-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
				2022 Situação: 1 - Ativo - 11/0	ū	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	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 D	escontos	265,31	Líquido Pago	1	.783,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.047,32	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.047,32 83,28 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: RONALDO SILVA SA	NTOS	Matríci	ula: 112666- Admissão: 01/06	SF: 5/2019 S				Salário Base Cargo: 10393		3.050,22 ISTA CAMINHAC
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		Custo: 75.01.01						cão. O	
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	323 - SCIONISI	20,00	2.209,48 1.104,74 736,49	2100 2102 2120	INSS Fér	RcMês RcPxM Mês	Ongeni.	o Eletiva	yao. U	359,7 179,8 163,9 81,9
Total de Vencimentos	5.098,05	Total de l	Descontos		785,57		Líquido	Pago		4.312,48
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	5.098,05 407,84 3.989,65 3.314,22 3.398,70 3.398,70 1.699,35 3.050,22 5.098,05 3.398,70 568,77	1107 1112 1113 1133 1172 3191 3194	B FGTS Fé Vlr FGTS V FGTS Fé Bs Br IRR Bs INSS F INSS Fér Líq Fér R	r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM ecPxM				3.398, 1.699,3 271,8 135,9 5.098,0 5.098,0 1.437,4 245,9
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	10/2023	Origem:	0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 100,43 2,13 0,10 1,03 0,51	302,59 48,13 3,01 27,93	2057 2070 2079 2083 2103	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass INSS Norm Ar Pgto M	ist Tit sporte ist al				22,8 8,5 7,6 67,6 163,6 0,4
Total de Vencimentos	1.585,55	Total de I	Descontos		339,55		Líquido	Pago		1.246,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	1.584,86 852,24 1.584,86 3.314,22	1132 2916 2918 2946 2955 2969	Base Brut. Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M Total de Total de	a IR No éd dontol éd VT VA			14,00 26,00	3.050,2 1.584,8 318,6 48,2 349,1 67,6 1.016,9
			Total do C	ontratad	0					
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENot 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 100,43 2,13 0,10 1,03 0,51 20,00 10,00	1.016,74 88,00 302,59 48,13 3,01 27,93 18,44 19,50 60,52	2052 2057 2070 2079 2083 2100 2102 2103 2120 2121		ist Tit sporte ist RcMês RcPxM al Mês PxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]			22,8 8,5 7,6 67,6 68,6 359,1 179,8 163,8 163,0
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,69							
Total de Vencimentos	6.683,60	Total de	Descontos		1.125,12		Líquido	Pago		5.558,48
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 1]			1107	Bs FGTS Fé B FGTS Fé Vlr FGTS	r P Mês	[1] [1] [1]			3.398,3 1.699,3 271,8

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
			I EIVIDRU/ZUZJ		
	RCIO SCK - CNPJ: 3				
		- CNPJ: 33.572.312/00	01-29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Gera	al			
1007 Bs INSS até Teto [2]	1.584,8 3.989,6 852,2 1.584,8 40,00 6.628,4 20,00 3.050,2 3,00 568,7 1.699,3 6.100,4 5.098,0 3.388,7 3,00 3.388,7	5 1133 Bs Br IRRF Fér 4 1172 Bs INSS Fér Mês 6 2916 Sbs Ass Méd 4 2918 Sbs Ass Odontol 0 2946 Tot Ass Méd 2 2955 Total de VT 7 2969 Total de VA 0 3191 INSS Fér Rc PxM 5 3194 Liq Fér RecPxM 4 3214 Tot IR FR Pg MAn 5 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] 14,00 [1] 26,00 [1]	
Nome: UILTON SILVA DOS	ANJOS SANTOS	Matrícula: 112759-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22
		Admissão:	01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	7/04/2023 Cargo: 10393 - MOTO	PRISTA CAMINHAO
			.013 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal Proce	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.050,2 20,00 264,0 0,9	0 2057 Ass Odont		
Total de Vencimentos	3.315,21	Total de Descontos	826,21	Líquido Pago	2.489,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	22	3.299,9 263,9 3.299,9 2.771,9 3.299,9 3.314,2 20,00 3.050,2 1,00 189,5	9	70,00 26,00	
Nome: VAGNER VIANA		Matrícula: 114127-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.050,22
		Admissão:	01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	3/12/2022 Cargo: 30113 - MOTO	PRISTA CAMINHAO
			.013 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensal Proce	sso LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 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	2 16	30,00 3.050,2 20,00 264,0 51,32 486,0 2,11 47,6 1,25 37,6 1,03 37,2 24,5 97,2 0,2	0	0,80 1,00	
Total de Vencimentos	4.044,80	Total de Descontos	792,80	Líquido Pago	3.252,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		4.032,5 322,6 4.032,5 3.262,8 4.032,5 20,00 3.314,2 20,00 3.050,2	0 1132 Base Bruta IR No 3 2916 Sbs Ass Méd 9 2918 Sbs Ass Odontol 3 2946 Tot Ass Méd 2 2969 Total de VA	2,00	4.032,53 159,32 24,10 174,56

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VALDEMIR GOMES LEMES SF: 0 Matrícula: 112779-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 101,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 73,78 0,17| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 Total de Vencimentos 1.331.10 Total de Descontos 226.10 Líquido Pago 1.105.00 542,76| 1132 Base Bruta IR No 1.330,93| 1003 Base FGTS Férias 43,42| 1.330,93| 83,28| 12,05| 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 87,28 106,47 1.330,93| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 40.00 193.201 1012 Base IRRF Normal 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.330,93 4452 INSS F Rc M A Pg 44,23 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 44.231 1.735,991 542,76 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 542,76| 542,76| 5820 Fér Md MAn 2.01 1106 Bs FGTS Fér Mês 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,671 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,42| Nome: VANDERLEY SOUSA GAMA FILHO Matrícula: 113041-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,241 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 181 Hora Extra 50% 0.33 7,461 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 0,11 2,981 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 2103 INSS Normal 2,091 302,26 1855 Ar Procto Mensal 0.581 IR Normal 39,99 2171 Ar Pgto Mensal 0,20 Total de Vencimentos 3 327 33 Total de Descontos Líquido Pago 440,33 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 3.326,75| 2.645,31| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 238.981 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 3.326,75 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 220.00 26.00 3.314.221 2969 Total de VA 1.016.961 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: 30.00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,241 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,901 7,621 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 295,01| 2125 IR Normal 36,00 2171 Ar Pgto Mensal 0,12| 2194 FNJ em Hs 3.18 47,91 5450 Avarias 69,201 Total de Vencimentos 3.315.12 Total de Descontos Líquido Pago 546 12 2.769.00 3.266,31| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 261,30| 3.266,31| 3.266,31| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.592,12 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 261,84 1013 Rendimento Bruto 3.266,311 2946 Tot. Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	ECOSAMPA MA AMPA Operação		33.572.312/0001-	29 (9202	2)			
Nome: WAGNER RIBEIRO	DOS SANTOS	Matríc	ula: 113063- Admissão: 01/0	SF: 1	1 IR: 3 Horas:: Situação: 1 - Ativo - 12	220,00 Salário Ba /07/2023 Cargo: 30		3.050,22 ISTA CAMINHAO
		Centro de	e Custo: 75.01.01	3 - SCK -	Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 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	2057 2070 2070 2092 2103 2125 2171 2	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	315,67 3.945,99 2.998,88 3.945,99	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		3,00	568,77 3.945,99 318,64 48,20 349,12 1.016,96
Nome: WEVERSON DA SIL	VA FFI IPF	Matric	ula: 113074-	SF:	1 IR 4 Horas	220,00 Salário B	ase:	3.050,22
		Maulo			Situação: 1 - Ativo - 12	*		,
					Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,15	264,00 3,39	2057 2070 2079 2092 2103 2125 2171 2194 2	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		0,10 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	265,34 3.316,78 2.257,36 3.316,78	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	3.316,78 318,64 60,25 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.013	9	SCK - Capinação e	Roçada de Vi	ias
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENOt 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias [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 [54] 1] 54] 18] 16] 6] 5] 4] 17] 18] 8] 8] 8] 7] 7] 7] 7] 54]	1.425,00 1,00 910,00 2.577,41 15,77 2,84 4,99 2,96 160,00 80,00	122.902,75 59,82 10.533,60 6.686,53 341,71 85,56 128,72 107,02 132,61 1.337,30 15.571,54 7.785,76 5.190,48 2.595,28 1.607,85 803,92 535,94 267,98	2052 2 2057 2 2079 2 2079 2 2092 2 2002 2 2	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM IR Normal Pensão Alim Norm Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias FNJ - Dias FNJ - BRY MENSEL	[43] [47] [54] [29] [18] [44] [8] [54] [6] [6] [27] [1] [54] [3] [54] [3] [44] [3] [3]	6,00 10,00 35,05 12,00	566,16 242,82 349,94 3.147,54 551,54 2.452,53 2.319,21 1.159,61 12.654,22 1.046,68 523,34 1.724,70 497,73 26,30 399,80 683,88 470,98 1.489,39 346,68
Total de Vencimentos	176.700,96	Total de	Descontos	30.	.653,05	Líquido Pago	14	16.047,91
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [13] 13] 54] 54]		3.111,07 140.701,14	1132 H	V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês	[8] [54] [8] [8]		916,19 140.203,41 34.358,75 34.358,75

				PAGAMENTO MBRO/2023			
		01101 00 550 010		VIDITO/2023			
-	0 - CONSORCIO SCK -			20 / 0202 \			
	0 - SCK - ECOSAMPA I		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1007 Bs INSS at 1009 Bs IRRF F6 1012 Base IRRF 1013 Rendimento 1014 Ült Remund 1016 Bs INSS F6 1022 Salár Cad 1023 Dep IRRF N 1031 Base INSS 1032 B INSS F6 1040 Sl Base R6 1040 Sl Base R6 1040 Bruto F6r 1076 Dep F6rias 1106 Bs FGTS F6 1107 B FGTS F6 1112 Vlr FGTS N	érias [8] Normal [53] Do Bruto [54] Dração [62] Érias [21] Mensal [54] Normal [37] /FGT FM [13] F P Mês [8] ESC/FÉT [8] INSS [8] S Rec [5] Er P Mês [8] F P Mês [8]	13.640,00 11.880,00 75,00 11,00	28.153,64 106.110,71 140.203,41 175.495,27 50.341,77 140.125,97 14.219,25 27.435,96 11.452,94 43.018,60 34.358,75 22.905,81 2.085,49 27.435,96 11.452,94 2.194,81	2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAI 4452 INSS F Rc M A PG 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[54] [29] [54] [2] [8] [8]	1.214,00 1.354,00 50,00	10.779,42 1.373,701 11.695,52 6.161,86 54.429,47 1.315,001 1.159,61 9.769,99 1.570,02 448,95 2.768,16 3.130,08 1.043,35 267,54 89,18
Cabeçalho: Unico	<i>y</i>			1.014	SCK - Pintura de M	1eio-Fio e Remo	oção Faixas e Propag
-	PASTOR DA SILVA	Matríci	ula: 122411-	SF: 0 IR: 0 Horas			1.603,99
4 Salário - 28 Insalubrio 73 Adic. Not 351 DSR Adic N 1855 Ar Procto	Mensal dade 20% Not Mensal	30,00 10,00 162,78	Custo: 75.01.014 ensal Processo 1.603,991 132,001 256,891 51,381 0,461	2023 Situação: 1 - Ativo - 10/4 - SCK - Pintura de Meio-LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2070 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Fio e Remoção Faix 3 Origem: 0 Efe	kas e Propagan	
Total de Vencimen	tos 2.044,72	2 Total de I	Descontos	280,72	Líquido Pago	•	1.764,00
1005 Base FGTS 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS at 1012 Base IRRF 1013 Rendimento 1014 Últ Remune 1022 Salár Cad	S Norma té Teto Normal o Bruto eração	220,00	163,38 2.042,29 1.514,29 2.042,29	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA)	50,00 26,00	2.042,29 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: ANDERS	ON BARROS DA SILVA	Matríci	ıla: 114968-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário E	Base:	1.603,99
			Admissão: 27/03/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 09/	06/2023 Cargo: 303	15 - AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
Pagamento: 1254	44 Período: 525 - Sete			4 - SCK - Pintura de Meio-l LPC: 71 Data: 06/10/2023	•		idas
4 Salário - 28 Insalubrio 73 Adic. Not 351 DSR Adic N 1855 Ar Procto	dade 20% Not	30,00 10,00 178,09	132,00 281,06 56,21	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	3	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 166,79 396,00 0,57 163,90
Total de Vencimen	tos 2.073,53	Total de I	Descontos	868,53	Líquido Pago	•	1.205,00
1005 Base FGTS 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS at 1012 Base IRRF 1013 Rendimento 1014 Últ Remund	S Norma té Teto Normal o Bruto eração	220,00 220,00	165,86 2.073,26 1.510,47	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.677,26 83,28 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: 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: 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 0,25	205 207 207 210	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal			4,00 2,13 4,00 96,24 136,60 0,12
Total de Vencimentos	1.738,09	Total de	Descontos		243,09	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	1.737,84 139,02 1.737,84 1.209,84 1.737,84 1.735,99 1.603,99	291 291 294 295	2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA		50,00 26,00	1.737,84 166,56 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)

Nome: ANDRE BARBOSA	E PAULA	Matríc	ula: 113213- Admissão: 01/0	SF: 6/2019			,	Salário Bas Cargo: 3011		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01							
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 5	01 Data:	06/09/20	23 Origen	n: 0 Efetiva	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 10,00		2102 2120	INSS FÉ INSS FÉ IR FÉT IR FÉT	r RcPxM Rc Mês				298,69 149,34 136,43 68,22
Total de Vencimentos	4.443,77	Total de l	Descontos		652,68		Líquid	o Pago		3.791,09
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	3.314,22 2.962,51 2.962,51 1.481,26 3.050,22	1107 1112 1113 1133 1172 3191 3194	Bs FGTS B FGTS Vlr FGT V FGTS Bs Br I Bs INSS INSS Fé Liq Fér Tot IR	Fér P M S Fér M Fér P M RRF Fér Fér Mê r Rc Px RecPxM	lês lês lês S M			2.962,51 1.481,26 237,00 118,50 4.443,77 4.443,77 149,34 1.263,70 204,65
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 7	71 Data: 0	06/10/20	23 Origem	: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2057 2070 2092 2103 2171 2194 2195	Ass Med Ass Odo Ass Med Mens Si INSS No Ar Pgto FNJ em Farmáci Avarias	nt Sist T nd/ Ass Ass Mensal Hs a	it oc		2,10 1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 92,20 0,16 31,64 18,04
Total de Vencimentos	1.104,84	Total de l	Descontos		346,84		Líquid	o Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.073,10 85,84 1.073,10 545,10 1.073,10 3.314,22 2.962,51 3.050,22 189,59	1132 2916 2918 2946 2969	Sl Base Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	uta IR Méd Odonto Méd Le VA	No 1		26,00	3.050,22 1.073,10 159,32 24,10 174,56 1.016,96 298,69
			Total da O		la.					
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	Total do C 1.016,74 88,000 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 12,41 6,20 4,13 2,07 0,10	2052 2057 2070 2092 2100 2102 2103 2120 2121 2171 2194 2195	Ass Med Ass Odo Ass Med Mens Si INSS Fé INSS No IR Fér IR Fér Ar Pgto Fornal em Farmáci Avarias	nt Sist T nd/ Ass r RcMês r RcPxM rmal Rc Mês Rc PxM Mensal Hs a	[1		2,10 1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 298,69 149,34 92,20 136,43 68,22 0,16 31,64 18,04
Total de Vencimentos	5.548,61	Total de	Descontos		999,52		Líquio	lo Pago		4.549,09
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2)	440,00	4.443,77 355,50 1.073,10 85,84 1.073,10 3.806,15 545,10 1.073,10 6.628,44 5.925,02	1106 1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916	Dep Fér Bs FGTS B FGTS Vlr FGT V FGTS Base Br Bs Br I Bs INSS Sbs Ass Sbs Ass	Fér Mê Fér P M S Fér M Fér P M uta IR RRF Fér Fér Mê Méd	s [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1,00	189,59 2.962,51 1.481,26 237,00 118,50 1.073,10 4.443,77 4.443,77 159,32 24,10

			EOI UA DE	DACAMENTO			
				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(9201)				
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAI 1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [MPA Operação (3eral 220,00 1,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	[1] [1]	26,00	174,56 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1] 1]	-,	2.962,51 1.481,26	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1]	,	149,34 1.263,70
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]			3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1]		204,65 298,69
Nome: AUGUSTO DOS SAN	ITOS FRANCISO		la: 122829- Admissão: 11/09/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B 9/2023 Cargo: 3031		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023	-		ndas
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs		0,23	86,66 1,81
Total de Vencimentos	1.157,47	Total de D		88,47	Líquido Pago		1.069,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			92,44 1.155,52	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99 1.155,52 732,20
1013 Rendimento Bruto			1.155,52				
Nome: DANIEL CARDOSO [DA SILVA		la: 114907- Admissão: 26/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faix	as e Propaga	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,93	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	4,00 96,24 16,03
28 Insalubridade			132,00	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			96,24 16,03 25,00 133,88 0,36
28 Insalubridade	1.736,92		132,00 0,93	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Líquido Pago	3,60	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	1.736,92	10,00	132,00 0,93 Descontos	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92	Líquido Pago	3,60	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	1.736,92	10,00	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92	Líquido Pago	3,60	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	1.736,92	10,00	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.179,58	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago	3,60	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28
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		10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 1.36,60 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.705,99 1.603,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário B	3,60 50,00 26,00	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.779,58 1.779,58 1.735,99 1.603,99 la: 114918- Admissão: 26/03/2	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	220,00 Salário B 5/2023 Cargo: 3031	3,60 50,00 26,00 ase: 5-AJUD EQ S	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS
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	O AZEVEDO	10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de o de 2023 / Me	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.735,99 1.603,99 Ia: 114918- Admissão: 26/03/2 Custo: 75.01.014	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 o e Remoção Faix:	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propaga	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS
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 Nome: FELIPE CESAR SATO	O AZEVEDO	10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de 0 0 de 2023 / Me 30,00 10,00	132,00 0,93 0,93 0escontos 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.735,99 1.603,99 1.603,99 1.603,99 0escontos	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 o e Remoção Faix:	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propaga ivação: 0	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS ndas
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 Nome: FELIPE CESAR SATO	O AZEVEDO	Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de 6 o de 2023 / Me 30,00	132,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.735,99 1.603,99 1.603,99 0.012 0.012	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 303,92 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit	220,00 Salário B 6/2023 Cargo: 3031 o e Remoção Faix:	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propaga	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS ndas
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 Nome: FELIPE CESAR SATO 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%	O AZEVEDO	10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de 0 0 de 2023 / Me 30,00 10,00 154,46 1,70	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.79,58 1.735,99 1.603,99 1.603,99 Custo: 75.01.014 ensal Processo 1.603,99 132,00 243,76 20,12 8,36	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 o e Remoção Faix:	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propaga ivação: 0	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS ndas
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FELIPE CESAR SATO 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 2407 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not	O AZEVEDO	Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de 0 0 de 2023 / Me 30,00 10,00 154,46 1,70 0,53	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.179,58 1.707,58 1.735,99 1.603,99 Ia: 114918- Admissão: 26/03/2 Custo: 75.01.014 Insal Processo 1.603,99 132,00 243,76 20,12 8,36 6,82 7,06 48,75 0,27	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 o e Remoção Faix:	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propagalivação: 0	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.003,99 ERV DIVERSOS ndas
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 Nome: FELIPE CESAR SATO 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 1855 Ar Proc	O AZEVEDO 525 - Setembr	10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de o de 2023 / Me 30,00 10,00 154,46 1,70 0,53 0,48	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.735,99 1.603,99 la: 114918- Admissão: 26/03/2 Custo: 75.01.014 cnsal Processo 1.603,99 132,00 243,76 20,12 8,36 6,82 7,06 48,75 0,27 Descontos 2.070,86	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 o e Remoção Faixa Origem: 0 Efeti	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propagalivação: 0	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.0016,9
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FELIPE CESAR SATO 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 100% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	O AZEVEDO 525 - Setembr	10,00 Total de D 220,00 220,00 Matrícu Centro de o de 2023 / Me 30,00 10,00 154,46 1,70 0,53 0,48	132,00 0,93 Descontos 1.707,58 136,60 1.707,58 1.707,58 1.79,58 1.707,58 1.735,99 1.603,99 la: 114918- Admissão: 26/03/2 Custo: 75.01.014 Insal Processo 1.603,99 132,00 243,76 20,12 8,36 6,82 7,06 48,75 0,27 Descontos 2.070,86 1.6542,86	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 o e Remoção Faixa Origem: 0 Efeti	3,60 50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ S as e Propagalivação: 0	96,24 16,03 25,00 133,88 0,36 28,41 1.433,00 1.707,58 83,28 87,28 241,50 1.016,96 1.603,99 ERV DIVERSOS ndas

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: IDAEL LOPES RODI	RIGUES	A		SF: 0 IR: 1 Horas 022 Situação: 9 - Férias - 11/0	09/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ	
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			4 - SCK - Pintura de Meio-F LPC: 501 Data: 06/09/202	-		
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	Ü	,	125,76 62,88
Total de Vencimentos	2.316,01	Total de D	Descontos	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 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	1,00	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	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,63	4,00 4,26 4,00 67,62 44,32 0,82
Total de Vencimentos	578,88	Total de D	Descontos	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 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 565,80 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 125,76
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Féri 1/3 PxM [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 0,68 0,34 0,23 0,11 0,22	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,63	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 l	Descontos	326,52	Líquido Pago		2.568,37
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 [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	185,28 565,80 45,26 565,80 1.788,01 37,80 565,80 3.471,98 3.088,02 1.603,99 189,504,01 772,00	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 NC 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	s [1] s [1]	1,00 14,00 26,00	189,59 1.544,01 772,00 123,52 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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										
1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1]	2.316,01 1.544,01	5593 Total INSS Mês	[1]	125,76					
Nome: JEFERSON XAVIER Matrícula: 122439- 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										
Pagamento: 12544 Período:				o e Remoção Faixas e Propaç 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 0,31	132,00 3,67 0,73	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,83 0,77					
Total de Vencimentos	1.741,00 Total de	e Descontos	281,00	Líquido Pago	1.460,00					
1005 Base FGTS 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	139,23 1.740,39 1.212,39 1.740,39	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 2970 Total de VR	50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50					
Nome: JOSE LOURENCO DE	SOUSA Matr	ícula: 114991-		220,00 Salário Base:	1.603,99					
	Centro			3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ o e Remoção Faixas e Propag						
Pagamento: 12544 Período:				, , ,						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 178,09	132,00 281,06 56,21 0,15	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 Vencimentos	2.073,41 Total de	e Descontos	312,41	Líquido Pago	1.761,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	165,86 2.073,26 1.527,29 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					
Nome: KELVIN CARLOS DE	SOUSA Matr	ícula: 114927-	SF: 1 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: 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 0,43	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,36 0,69 0,79					
Total de Vencimentos	1.796,24 Total de	e Descontos	289,24	Líquido Pago	1.507,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00		1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,201 249,84 12,051 261,841 241,501 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: MAURO JOSE DE JESUS SILVA Matrícula: 115012-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 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: 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 0,861 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 1.00 2103 INSS Normal 106.08 2171 Ar Pgto Mensal 0.191 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73| 3,00 173,60| 2194 FNJ em Hs 6.08 47,981 Total de Vencimentos 1.736.85 Total de Descontos 588.85 Líquido Pago 1.148.00 1.398,68| 1132 Base Bruta IR No 1.398,68| 1005 Base FGTS Normal 111,89| 1.398,68| 166,56| 174,56| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 241,50 870,68 1013 Rendimento Bruto 1.398,681 2969 Total de VA 21.00 825.551 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: RENELSON VALLIERE SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122403-1.603.99 Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,17| 2079 Vale Transporte 57,96 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 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 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.735,99| 1.735,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114937-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: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,00| 96,24| 5 Sal Família 1.00 59,82| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 10,00 132,001 1,00 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 98,37 2160 Pensão Alim Norm 303,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,98 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 57,87 1,00 5,00 9,78 289,331 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1,00 163,391 Total de Vencimentos 1 796 69 Total de Descontos Líquido Pago 1.135,69 661,00 2.00 1005 Base FGTS Normal 1 311.621 1023 Dep IRRF Normal 379.181 1006 Valor FGTS Norma 104,921 1132 Base Bruta IR No 1.008,31 1007 Bs INSS até Teto 1.311,62 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base TRRF Normal 530.761 174.561 1013 Rendimento Bruto 1.008,31 50,00 241,50 1.735,99 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 23,00 902,11|

1022 Salár Cad Mensal

1.603.991

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETEM	/IBRO/2023						
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.57		9 (9202)						
Nome: VANDERSON WILIAN	CASTRO BATIS	Adr	missão: 26/03/20	SF: 0 IR: 0 Hora	0/06/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SEI				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			- SCK - Pintura de Meio LPC: 71 Data: 06/10/202	-		as			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00 0,94 	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	e oc	1,00 2,40	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 134,73 0,86 18,94			
Total de Vencimentos	1.736,93	Total de Desc	contos	297,93	Líquido Pago	1	439,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	137,36 1.717,05 1.189,05 1.717,05	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	1.717,05 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96			
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										
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			- SCK - Pintura de Meio LPC: 71 Data: 06/10/202	•		das			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 6,08 2,53 1,70	1.603,99 132,00 9,60 35,93 32,19 13,62 1,92	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	1,00 0,56	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 144,43 0,97 4,42			
Total de Vencimentos	1.830,22	Total de Desc	contos	293,22	Líquido Pago	1	.537,00			
1005 Base FGTS 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	145,98 1.824,83 1.296,83 1.824,83	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	1	50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50			
Total do Centro de Custo: Unico			75.01	1.014	SCK - Pintura de Mei	io-Fio e Remo	ção Faixas e Propa			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família	2] 16] 15] 6] 3] 1] 2] 1] 4] 5] 2] 2]	430,00 2,00 170,00 679,50 2,14 0,53 3,01 1,70 40,00 20,00	119,64 1.936,00 1.072,37 25,33 8,36 42,75 32,19 21,72 214,47 3.366,81 1.683,80	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2160 Pensão Alim Normal	e [14] [11] cc [12] [2] [2] [16] [1] [1] rm [2]	11,00	55,62 31,95 63,62 1.280,46 176,33 343,63 424,45 212,22 2.051,04 136,43 68,22 699,31			
456 Fér 1/3	2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]		1.122,26 561,14 13,09 6,54 4,36 2,18 7,65	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias	[15] [2] [2] [10] [3] [1]	3,00 8,00 26,73 3,00	7,60 173,60 462,93 225,99 345,33 116,67			
Total de Vencimentos	33.712,86	Total de Desc	contos	6.875,40	Líquido Pago	26	.837,46			
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 [2] 2] 16] 16] 16] 2]	:	540,78 25.963,27 2.076,98 25.963,27 5.594,16	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mé 1112 Vlr FGTS Fér Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1113 D FGTS Fér P Mé 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	ês [2] ês [2] ês [2] No [16] [2]		4.506,52 2.253,26 360,52 180,26 25.263,96 6.759,78			

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa 600	- CONSORCIO SCK -	CNPJ: 33.572.312	2 (9201)							
Local 600	- SCK - ECOSAMPA N	MATRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-2	29 (9202)						
Folha: 600	- ECOSAMPA Operaç	ão Geral								
1013 Rendimento 1014 Ú1t Remuner 1016 Bs INSS Fér 1022 Salár Cad M 1023 Dep IRRF NO 1031 Base INSS/F 1032 B INSS Fér 1040 Sl Base Res 1049 Bruto Fér I 1050 Bruto Fér I 1070 Dep Férias	ração [18] rias [4] lensal [16] ormal [5] ormal [5] ormal [2] P Mês [2] rc/Fér [2] rc/Fér [2] rc/Rec [2]	3.960,00 3.520,00 7,00	25.263,96 34.404,28 9.013,04 27.110,07 1.327,13 4.506,52 2.253,26 9.308,42 6.759,78 4.506,52 379,18	2918 Sbs 2946 Tot 2955 Tot 2969 Tot 2970 Tot 3191 INS 3194 Liq	Ass Odd Ass Méd al de VI al de VI al de VI S Fér Red I Fér Red	ontol [d [T [A [R [c PxM [cPxM [Pg MAn [15] 9] 15] 14] 16] 2] 2] 2] 1]		664,00 332,00 50,00	2.324,60 180,75 2.443,84 3.207,12 14.365,34 1.315,00 212,22 1.972,82 204,65 424,45
Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [9-Férias=2] [Total=16] ************************************										
Cabeçalho: Unico			75.0	1.015		SC	K - Ren	noções de An	imais Mor	tos
Nome: ARNALDO	BATISTA DE SOUSA	Matrícu	ıla: 114523-	SF: 1	IR: 2	Horas: 22	20,00	Salário Base	:	3.050,22
		_			-			-	- MOTORI	STA CAMINHAO
Demonstrate 40544	Deviede: 505 0 :		Custo: 75.01.01		•				· · · · · · · · ·	
Pagamento: 12544	Período: 525 - Seter		ensal Processo	LPC: 71 D	ata: 06/10	u/2023 O	rigem:	u Etetivaç	ao: 0	
4 Salário - M 28 Insalubrida 73 Adic. Not 2 181 Hora Extra 191 Hora Extra 225 HE Not 100% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic No 1855 Ar Procto M	de 10% 50% 100% c c/Ad	30,00 20,00 163,83 1,00 0,75 1,03	22,60 22,60		Med Sis s Sind/ SS Normal Normal	st Tit Assoc l				7,62 7,62 68,63 386,67 115,54 0,71
Total de Vencimento	s 4.005,79	Total de I	Descontos	58	6,79	I	Líquido	Pago		3.419,00
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M	Norma e Teto Iormal Bruto cação	220,00 220,00	4.005,48 3.239,63	1132 Bas 2916 Sbs	se Bruta s Ass Méd : Ass Méd	IR No d d			2,00	379,18 4.005,48 159,32 174,56 1.016,96
Nome: GENILSON	I BATISTA CALADO	Matrícu	ıla: 113136-	SF: 0	IR: 1	Horas: 22	20,00	Salário Base	:	1.907,79
						•			Cargo: 10	219 - COLETOR
D			Custo: 75.01.01		-				~ ^	
Pagamento: 12544	Período: 525 - Seter						rigem:	u Etetivaç	ao: 0	
4 Salário - M 28 Insalubrida 1855 Ar Procto M	ıde	30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,07	2057 Ass	s Odont s Med Sis e Transp etr Assis es Sind/ SS Normal	st Tit porte st Assoc l			1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,12
Total de Vencimento	os 2.435,86	Total de I	Descontos	37	1,86	I	Líquido	Pago		2.064,00
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M 1023 Dep IRRF No	Norma e Teto Jormal Bruto ação Jensal	220,00 220,00 1,00	1.907,79 2.435,79	2916 Sbs 2918 Sbs 2946 Tot	Ass Méd Ass Odd Ass Méd al de V	d ontol d T			50,00	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)

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

Nome: IVANILDO PASSOS	DOS SANTOS	Matríc	ıla: 113098- A	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Bas io: 9 - Férias - 11/09/2023		1.907,79 0219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período	· E2E Sotombr			5 - SCK - Remoções de An		00ão: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 456 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	. 323 - Зецения	20,00 10,00	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	3 Ongem. O Lieuv	açao. o	196,47 98,24 31,19 15,59
Total de Vencimentos	3.263,84	Total de l	Descontos	341,49	Líquido Pago		2.922,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	261,10 2.735,84 2.435,79 2.175,90 2.175,90 1.087,94 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P 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 RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MA	5		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 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 0,13	176,00 2,16	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 4,76 67,62 19,07 25,00 65,43 0,28 193,44
Total de Vencimentos	814,73	Total de l	Descontos	377,73	Líquido Pago		437,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	65,16 814,52 286,52 814,52 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	814,52 82,52 12,05 87,28 67,62 1.016,96 196,47
			Total do C	ontratada			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [456 Fér 1/3 PxM [476 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [473 Fér Md 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 [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [4855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	10,00 40,00 0,13 20,00 10,00	635,93 176,00 2,16 0,43 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06 4,03 2,69	2057 Ass Odont	[1] [1]	1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,47 98,24 65,43 31,19 15,59 0,28 193,44
Total de Vencimentos	4.078,57	Total de	Descontos	719,22	Líquido Pago		3.359,35
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1]	440,00	3.263,84 261,10 814,52 65,16 814,52 2.735,84 286,52 814,52 4.871,58 4.351,80 1.907,79 2.175,90	1107 B FGTS Fér P Mêt 1112 VIr FGTS Fér Mêt 1113 V FGTS Fér P Mêt 1132 Base Bruta IR Not 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	5 [1] 5 [1] 6 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1] 7 [1]	14,00 26,00	1.087,94 174,07 87,03 814,52 3.263,84 3.263,84 82,52 12,05 87,28 67,62 1.016,96 98,24

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023											
•	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT		(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)							
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação	Geral									
1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 1]		3.815,58	3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr 5593 Total INSS Mês	[1] 1 [1] [1]		974,11 46,78 196,47				
Nome: LEONARDO PEREIR	A DA SILVA	Matrícu	la: 112677- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 2 Horas 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 3/02/2023 Cargo: 30		.050,22 A 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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 264,00 0,17			1,13	15,24 4,26 7,62 183,01 68,63 298,71 38,04 0,86 17,02				
Total de Vencimentos	3.314,39	Total de D	escontos	633,39	Líquido 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 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00		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	3.297,201 238,981 24,101 261,841 241,501 1.016,961				
Nome: PAULO HENRIQUE D	DE MELO	Matrícu	la: 113255-	SF: 0 IR: 0 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Ba		.907,79				
		Centro de		5 - SCK - Remoções de An		25 Cargo. 1021	9 - COLL TOR				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			•		vacão: 0					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 000000	30,00 40,00	1.907,79		:	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 1.905,46	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	2.433,46 82,52 12,05 87,28 1.016,96				

FOLHA DE PAGAMENTO 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 GONCALVES Matrícula: 112747- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		•	907,791		Ass Med Depend			9,52
28 Insalubridade		40,00	528,00		Ass Odont			6,39
1855 Ar Procto Mensal			0,55	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	NSS Normal			197,461
				2171	. Ar Pgto Mensal			0,97
				2194	FNJ em Hs		1,96	21,70
Total de Vencimentos	2 436 34	Total de Descon	ntoe		200.24	Líquido Pago		0.007.00

rotal de vencimentos	2.430,34	Total de	Descontos		399,34	Liquido 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	,	220,00	193,12 2.414,09 1.837,45 2.414,09 2.435,79 1.907,79	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	, 0	50,00 26,00	2.414,09 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18					

Total de Vencimentos	18.707,58	Total de Descontos	2.963,23	Líquido Pago	15.744,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IRS	1] 1] 6] 6] 6] 1] 6] 6] 4] 1] 1] 1]	3.263,84 261,10) 15.400,54 1.232,01 15.400,54 2.735,84 11.796,16 15.400,54 1.540,00 18.807,39 4.351,80 1.320,00 13.731,60 7,00 1.327,13 2.175,90 1.087,94 3.815,58 3.263,84 2.175,90	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] [6] [1] [1] [6] [5] [6] [4] [6] [1]	2.175,90 1.087,94 174,07 87,03 15.400,54 3.263,84 975,94 108,45 1.047,36 792,12 156,00 6.101,76 98,24 974,11 46,78 196,47

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

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

					PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa Local Folha:	600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.5	9201)			
Nome: IAG	O HENRIQUE PE	EREIRA OLIVEIRA				s: 220,00 Salário Base: /01/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
					6 - SCK - Coleta - Catabaç		
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação:	0
28 Insa 73 Adic 351 DSR	cio - Mensal Lubridade . Not 20% Adic Not cocto Mensal		30,00 10,00 163,52	132,00 258,06 51,61	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	8,00 2,13 4,00 164,30 0,61
Total de Ven	cimentos	2.046,04	Total de Des	scontos	179,04	Líquido Pago	1.867,00
1006 Valo: 1007 Bs II 1012 Base 1013 Rend: 1014 Últ I	FGTS Normal c FGTS Norma USS até Teto IRRF Normal imento Bruto Remuneração c Cad Mensal		220,00	163,65 2.045,66 1.517,66 2.045,66	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: IGC	R RENATO SOA	RES MARTINS	Matrícula	: 121323-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
			Ad	dmissão: 19/01/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 19	/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
					6 - SCK - Coleta - Catabaç		
Pagamento	: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação:	0
28 Insa 73 Adic 181 Hora 191 Hora 346 DSR 351 DSR			30,00 10,00 183,66 1,11 0,55	132,00 289,85 13,14 8,68 4,36	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,	12,00 10,65 4,00 00 16,03 25,00 170,09 0,51
Total de Ven	cimentos	2.110,28	Total de Des	scontos	238,28	Líquido Pago	1.872,00
1006 Valo: 1007 Bs II 1012 Base 1013 Rend: 1014 Últ I	FGTS Normal FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal Imento Bruto Remuneração C Cad Mensal		220,00	168,79 2.109,99 1.581,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2.109,99 333,12 60,25 349,12 00 1.016,96
Nome: LEC	NARDO APARE	CIDO DA SILVA	Matrícula	: 122088-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Base:	1.603,99
						/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Dagamonto	: 125// Doriodo:	525 - Sotombro			6 - SCK - Coleta - Catabaç		0
•		. 525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetivação:	
28 Insa	rio - Mensal Lubridade rocto Mensal		30,00 10,00	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,	12,001 8,521 4,001 96,241 00 16,031 25,001 136,431 0,451
Total de Ven	cimentos	1.736,67	Total de Des	scontos	298,67	Líquido Pago	1.438,00
1006 Valo: 1007 Bs II 1012 Base 1013 Rend: 1014 Últ I	FGTS Normal c FGTS Norma uss até Teto IRRF Normal imento Bruto Remuneração c 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		

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

•	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (920 RIZ - CNPJ: 33.572 Geral		29 (920	2)				
Nome: MICHEL ROGERIO SA	ANTOS	Matrícula: 12	 22250-	SF:	0 IR: (O Horas: 2	20,00 Salário	Base:	1.603,99
							*		SERV DIVERSOS
		Centro de Custo	ა: 75.01.016	6 - SCK	- Coleta -	Catabagulh	o e Entulho		
Pagamento: 12533 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 40	01 Data: 1	4/09/2023	Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal		5,00	267,33						2,13
28 Insalubridade 1700 13s Resc		10,00 3,00	434,001		Ass Med INSS 13s			0,07	4,00 32,55
1719 Fér Proporc 1722 Fér Prop 1/3		3,00			INSS Nor Ar Pgto				0,07 0,60
1738 Ind Art. 479 CLT		2,00			DSR - Di FNJ - Di			1,00 3,00	57,87 173,60
				2194	FNJ em H	S		7,20	56,81
					VT Não U VA Não U				388,08 532,68
Total de Vencimentos	1.301,99	Total de Desco	ntos	1	1.248,39		Líquido Pago		53,60
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			0,08	1041 1132	Sl Base Base 40% Base Bru Sbs Ass	FGTS ta IR No			1.603,99 320,48 1,05
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S			434,001	2918	Sbs Ass	Odontol			83,28 12,05
1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal					Tot Ass Total de			50,00	87,28 462,00
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00 1			Total de Total de			1,00 15,00	239,64 394,50
1022 Salár Cad Mensal 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF					FGTS Mul			13,00	128,19
Nome: RAFAEL BARBOSA D	OS SANTOS	Matrícula: 12	 20178-	SF:	0 IR: 2	2 Horas: 2	20,00 Salário	Base:	1.603,99
				-		-	_	315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr		Processo	LPC: 7	1 Data: 06	6/10/2023(etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		1,00 10,00			Ass Med Ass Med				8,00 4,00
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		41,10	, ,		Vale Tra Contr As			1,00	3,21 16,03
1855 Ar Procto Mensal 7242 At Méd AuD Afast		15,00	0,18	2092	Mens Sin INSS Nor	d/ Assoc		1,00	25,00
7242 At Med Aud Alast		13,00		2160					
Total de Vencimentos	1.003,87	Total de Desco		21/1	Pensão A				10,17 198,70
1005 Base FGTS Normal		1			Ar Pgto 265,87	Mensal	Líquido Pago		10,17
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.003,691	1023	Ar Pgto 265,87	Mensal	Líquido Pago	2,00	10,17 198,70 0,76
1012 Base IRRF Normal		-	1.003,69 80,29	1132	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru	Mensal Normal ta IR No	Líquido Pago	2,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99
		-	80,29 135,70 415,64	1132 2916 2946	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass	Mensal Normal ta IR No Méd Méd	Líquido Pago		10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00 1	1.003,69 80,29 135,70 415,64 804,99	1132 2916 2946 2955	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT	Líquido Pago	2,00 50,00 26,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84
		220,00 1	1.003,69 80,29 135,70 415,64 804,99	1132 2916 2946 2955	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT	Líquido Pago	50,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1	1.003,69 80,29 135,70 415,64 804,99 1.735,99 1.603,99	1132 2916 2946 2955	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA	Líquido Pago CK - Coleta - Ca	50,00 26,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Fotal do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [5]	220,00 1 220,00 1	003,69 80,29 135,70 415,64 804,99 735,99 603,99	1132 2916 2946 2955 2969 1.016	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [CK - Coleta - Ca	50,00 26,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [5] 3]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28	1.003,69 80,29 135,70 415,64 804,99 1.735,99 1.603,99 75.0	1132 2916 2946 2955 2969 1.016 2052 2057 2070	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA SO Depend [t [Sist Tit [CK - Coleta - Ca	50,00 26,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Fotal do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [5] 3] 1] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5	75.0 3.132,77 422,40 612,77 422,40 612,77 42,71 43,68	1132 2916 2946 2955 2969 2069 2052 2057 2070 2079 2083	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Trac Contr As	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t [sist Tit [nsporte [sist [CK - Coleta - Ca	50,00 26,00	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 htulho
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [5] 3] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11	75.0 30,3,69 80,29 135,70 415,64 804,99 1.735,99 1.603,99 75.0 6.132,77 422,40 612,77 13,14 8,68 4,36	1132 2916 2946 2955 2969 1.016 2052 2057 2070 2079 2083 2092	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra	Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t	CK - Coleta - Ca	50,00 26,00 atabagulho e Er	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Fotal do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [1700 13s Resc [5] 3] 1] 1] 1] 3]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11 0,55	75.0 3.132,771 415,641 804,991 1.735,991 603,991 75.0 6.132,771 422,401 612,771 13,141 8,681 4,361 122,551 434,001	1132 2916 2946 2955 2969 1.016 2052 2057 2070 2079 2083 2092 2097 2103	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Nor	Normal ta IR No Méd Méd VT VA SO Depend [tsist Tit [nsporte [sist [d/ Assoc [quit [mal] [CK - Coleta - Ca	50,00 26,00 atabagulho e Er	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	5] 3] 1] 1] 1] 3] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11 0,55	75.0 30,29 135,70 415,64 804,99 1.735,99 1.603,99 75.0 6.132,77 422,40 612,77 13,14 8,68 4,36 122,55 434,00 347,20 115,73	1132 2916 2946 2955 2969 2052 2057 2070 2070 2079 2083 2092 2097 2103 2103 2160 2171	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Norn Pensão A	Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t	CK - Coleta - Ca 4] 4] 5] 2] 3] 1] 5]	50,00 26,00 atabagulho e Er 3,00 0,07	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,96 0 0 0,00 99,45 48,09 75,00 32,55 481,06 198,70 2,93
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	5] 3] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11 0,55	75.0 3.132,771 422,401 612,771 13,141 8,681 4,361 122,551 434,001 347,201 115,731 1,531	1.016 2955 2969 2955 2969 2057 2070 2079 2083 2092 2092 2097 2160 2171 2184 2193	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Nor Pensão A Ar Pgto I DSR - Di FNJ - Di	Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t	CK - Coleta - Ca	50,00 26,00 atabagulho e Er 3,00 0,07	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	5] 3] 1] 1] 3] 1] 1] 1] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11 0,55	75.0 77.0 77.0	1.016 1.016 1.0252	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Nor Pensão A Ar Pgto 1 DSR - Di FNJ - Di FNJ - Di FNJ - BM VT Não U	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t	CK - Coleta - Ca 4] 4] 5] 2] 3] 3] 1] 5] 1] 1] 1]	50,00 26,00 atabagulho e Er 3,00 0,07	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,96 0 0 1.016,96 0 1.016,96 1 1.016,96 1 1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [1700 13s Resc [1719 Fér Proporc [1722 Fér Prop 1/3 [1738 Ind Art. 479 CLT [5] 3] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11 0,55	75.0 30,29 135,70 415,64 804,99 1.735,99 1.603,99 75.0 5.132,77 422,40 612,77 13,14 8,68 4,36 122,55 434,00 347,20 115,73 115,73 15,73 15,73 167,99	1.016 2952 2969 2955 2969 2057 2070 2079 2083 2092 2097 2103 2160 2171 2184 2193 2194 3724 4263	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Nor Pensão A Ar Pgto 1 DSR - Di FNJ - Di FNJ - Di FNJ - BM VT Não U	Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t	CK - Coleta - Ca 4] 4] 5] 2] 3] 3] 1] 5] 1] 1] 1]	50,00 26,00 atabagulho e Er 3,00 0,07	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,96 00 23,431 20,001 99,451 48,091 75,001 32,551 481,066 198,701 2,931 57,871 173,600 56,81
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [1700 13s Resc [1719 Fér Proporc [1722 Fér Prop 1/3 [1738 Ind Art. 479 CLT [1855 Ar Procto Mensal [7242 At Méd AuD Afast [5] 3] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 4] 1] 8.198,85	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 3 88,28 1,11 0,55 3,00 3,00 2,00 15,00 Total de Desco	75.0 3.132,771 422,401 6122,771 13,141 8,681 4,22,401 612,773 1,531 8,681 122,551 434,001 347,201 115,731 115,731 115,731 115,731 115,731 14,531 867,991	1132 2916 2946 2955 2969 2052 2057 2070 2079 2083 2092 2092 2160 2171 2184 2193 2194 3794 4263	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Nor Pensão A Ar Pgto! DSR - Di FNJ - Di FNJ - Di FNJ em H VT Não U VA Não U 2.230,25 Valor FG	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [ts	CK - Coleta - Ca 4] 4] 5] 2] 3] 3] 1] 5] 1] 1] 1] 1] 1] 1] Líquido Pago	50,00 26,00 atabagulho e Er 3,00 0,07	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [1700 13s Resc [1719 Fér Proporc [1722 Fér Prop 1/3 [1738 Ind Art. 479 CLT [1855 Ar Procto Mensal [7242 At Méd AuD Afast [5] 3] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 1 220,00 1 96,00 5 50,00 388,28 1,11 0,55 3,00 3,00 2,00 15,00 Total de Desco	75.0 3.132,77 422,40 612,77 13,14 8,68 4,36 122,55 434,00 347,20 115,73 115,73 115,73 115,73 115,73 115,73 115,73	1.016 1.016 1.0252	Ar Pgto 265,87 Dep IRRF Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de Total de Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS 13s INSS Nor Pensão A Ar Pgto DSR - Di FNJ - Di VA Não U 2.230,25 Valor FG Sl Base Base 40%	Mensal Normal ta IR No Méd Méd VT VA SG Depend [t	CK - Coleta - Ca 4] 4] 5] 2] 3] 1] 5] 1] 1] 1] 1] 1] Líquido Pago	50,00 26,00 atabagulho e Er 3,00 0,07	10,17 198,70 0,76 738,00 379,18 804,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96 1.016,

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023										
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ: 33.57	2.312 (9201)								
	COSAMPA MATRIZ - CN		29 (9202)							
Folha: 600 - ECOSAI	MPA Operação Geral									
1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1038 Base FGTS GRFF [1] 5] 5] 5] 1.100,00 5] 1.100,00	8.019,95	2946 Tot Ass Méd	[4] [5] [4] [5] [1]	200,00 104,00 15,00	132,55 1.309,20 1.407,00 4.269,19 394,50 128,19				
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	3] [3-Demitido no Mês=1]	[7-Auxílio-Doença=1]	[Total=5]							
****** LogTransa	ção: 14557752 ********	*****								
Cabeçalho: Unico		75.0	01.017	SCK - Coleta Manua	l - Entulho e M	ateriais Diversos				
Nome: ADEMIR HENRIQUE	DO NASCIMENTO M	atrícula: 114910-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.603,99				
			2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	•		RV DIVERSOS				
			7 - SCK - Coleta Manual - E							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	3 / Mensal Processo	DLPC: 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 10,00 0,10	132,00 1,18 0,24	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	E	0,68	4,00 96,24 136,08 0,07 5,37				
Total de Vencimentos	1.737,76 Tota	Il de Descontos	241,76	Líquido Pago	1	.496,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	138,56 1.732,04 1.204,04 1.732,04 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	1.732,04 83,28 87,28 241,50 1.016,96				
Nome: AGRIPINO BRANDA	O DE SOUZA SOBR M	atrícula: 112433-	SF: 0 IR: 2 Horas	:: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.907,79				
			Admissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 11/08/202	23 Cargo: 102 ²	19 - COLETOR				
			7 - SCK - Coleta Manual - E							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 202	3 / Mensal 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		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,98 1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 198,44 0,07 10,85 86,88				
Total de Vencimentos	2.436,56 Tota	Il de Descontos	468,56	Líquido Pago	1	.968,00				
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 2,00	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	2.424,94 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: AIRTON DE JESUS SANTOS Matrícula: 114966-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,761 181 Hora Extra 50% 20,431 2079 Vale Transporte 114,47 1,23 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 4.091 1.00 19,07 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.091 2103 INSS Normal 201,62| 2171 Ar Pgto Mensal 0.351 Total de Vencimentos 2.460.40 Total de Descontos 367.40 Líquido Pago 2.093.00 2.460,31| | 1132 Base Bruta IR No 2.460,31| 1005 Base FGTS Normal 82,52| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 196,82| 2916 Sbs Ass Méd 2.460,31| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.932,31| 87,28 1013 Rendimento Bruto 2.460,311 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,791 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.907,79 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: ALBERTO ALENCAR DE JESUS Matrícula: 121954-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 132,001 2057 Ass Odont 4,26 28 Insalubridade 10,00 73 Adic. Not 20% 74,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 351 DSR Adic Not 15.001 96,24 91,38 1855 Ar Procto Mensal 0,011 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.56 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 3,00 173,60| 4,00 231,47 2194 FNJ em Hs 25,66 202,48 1.825.99 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 807,99 1 018 00 1005 Base FGTS Normal 1.218,43| | 1132 Base Bruta IR No 1.218,43| 1006 Valor FGTS Norma 97,47| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1 218.431 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 690,431 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.218,43 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 2969 Total de VA 24,00 940,391 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ALEX DE FIGUEIREDO COSTA Matrícula: 112726-SF: 0 IR: 0 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 1.907,79| 2,13| Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,76| 73 Adic. Not 20% 171.24 379.191 2083 Contr Assist 1.00 19,071 25,001 181 Hora Extra 50% 0,53 2092 Mens Sind/ Assoc 8,801 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 1,76| 251,22 19,601 1855 Ar Procto Mensal 0,641 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,24| Total de Vencimentos 2.902.02 Total de Descontos 322.02 Líquido Pago 2.580.00 2.901,38| 232,11| 2.901,38| 82,52| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.901,38 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.373,381 2946 Tot Ass Méd 87.281 1013 Rendimento Bruto 2.901,38| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.907,791

359,461

7,62|

68,63

1.016,961

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: ALTAMIR REIS LUIZ SF: 1 Matrícula: 113086-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: 75.01.017 - 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 15.241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 183,01| 2103 INSS Normal 300,34 2125 IR Normal 24,72| 0.23 2194 FNJ em Hs 3,461 Total de Vencimentos 3.314.78 Total de Descontos 540.78 Líquido Pago 2.774.00 1005 Base FGTS Normal 3.310,76| 1132 Base Bruta IR No 3.310,76| 264,86| 3.310,76| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 238,981 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.441,65 2946 Tot Ass Méd 261,84 100.00 1013 Rendimento Bruto 3.310,76| 2955 Total de VT 494.001 3.314,221 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568.771 SF: 1 Nome: ANDERSON FERNANDES DA SILVA Matrícula: 114616-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 10/01/2020 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 02/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1862 Ins Lq Folha 167,191 | 2052 Ass Med Depend 15,24| 7242 At Méd AuD Afast 1,00 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 110,47| 2171 Ar Pgto Mensal 0,291 2195 Farmácia 1.00 44,98 209,53 5450 Avarias Total de Vencimentos 277.66 Total de Descontos Líquido Pago 0,00 110,47| 238,98| 1005 Base FGTS Normal 110.471 | 1132 Base Bruta IR No

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

8,831

3.314,22|

3.050,22

189,59

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

3.050,22| | 2070 Ass Med Sist Tit

264,00| | 2092 Mens Sind/ Assoc

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

I 2969 Total de VA

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

3.314,221

3.050,221

220.00

220,00

1,00

30,00

20,00

220,00

220,00

1855 Ar Procto Mensal		, i	2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			300,76 50,56 0,49
Total de Vencimentos	3.315,06	Total de Descontos	428,06	Líquido Pago	2	.887,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		265,13 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 3.314,22 79,66 87,28

3.314,22| | 2969 Total de VA

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1006 Valor FGTS Norma

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: BRUNO FERNANDES DA SILVA Matrícula: 113568-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: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 183,01 0,871 68,63| 295,33| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 47,17 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 2194 FNJ em Hs 3,00 45,19| 2206 Multas Trânsito 117,39 3.315.09 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 767 09 2 548 00 1005 Base FGTS Normal 3.269,03| | 1132 Base Bruta IR No 3.269,03| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 261,52| 79,66 3.269,031 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.741,03| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 3.269.03 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: CARLOS ALBERTO Q OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112177-3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,22| 7,621 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 2,13| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,30 2125 IR Normal 50,281 2171 Ar Pgto Mensal 0,99 2194 FNJ em Hs 0.25 3,77 2195 Farmácia 56,901 1,00 Total de Vencimentos 3.314.24 Total de Descontos Líquido Pago 498.24 2.816.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 3.310,451 3.310,45| 1006 Valor FGTS Norma 264,83| 3.310,45| 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.782,45 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.310,451 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 3.314,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| Nome: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 118650-Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 8,001 28 Insalubridade 10.00 132,00| 6,391 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 281,061 178,09 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal DSR Adic Not 96,24 56,21 166.79 1855 Ar Procto Mensal 0,251 2171 Ar Pgto Mensal 0,091 Total de Vencimentos 2.073.51 Total de Descontos 281,51 Líquido Pago 1.792,00 2.073,26| 249,84| 1005 Base FGTS Normal 2.073.261 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 165,86 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.073,26 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.545,261 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 2.073,26 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 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: CARLOS HENRIQUE BASTOS DE OLIV Matrícula: 112186-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 73 Adic. Not 20% 281,07 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 56.211 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.271 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 166,79 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 2195 Farmácia 1.00 197,30 2.073.54 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 559 00 514.54 1005 Base FGTS Normal 2.073,27| | 1132 Base Bruta IR No 2.073,27| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 165,86 166,56 2.073,27| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56 1.545,27 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.073,27 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112187-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 14,28| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 1855 Ar Procto Mensal 0,581 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 0.35 2194 FNJ em Hs 5,65 2195 Farmácia 1,00 193,36 2.436.37 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.852,00 584.37 1005 Base FGTS Normal 2.430,14| | 1132 Base Bruta IR No 2.430,14| 1006 Valor FGTS Norma 194,41| 2916 Sbs Ass Méd 330,08 2.430,14| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 48,201 2946 Tot Ass Méd 349,12 2.430,14| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2.435,79| 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: CICERO ALVES DE MARIO Matrícula: 112530-SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 22,861 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 28 Insalubridade 6,39| 7,62| 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 183,01| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 10,73 2171 Ar Pgto Mensal 0,851 Total de Vencimentos 3.314.85 Total de Descontos Líquido Pago 600.85 2.714.00 3.314,22| 3.314,22| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 265,13| 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.255,10 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 3.314.221 241.501 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 4.00 758.361

FOLHA DE 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: 0 Nome: CLEBIO SOUZA SANTOS Matrícula: 114805-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: 3.050,22| 30.00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,461 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 300,56 2125 IR Normal 50,441 2171 Ar Pgto Mensal 0.13 2194 FNJ em Hs 0.11 1,661 Total de Vencimentos 3 314 68 Total de Descontos Líquido Pago 2.681,00 633 68 1005 Base FGTS Normal 3.312,56| | 1132 Base Bruta IR No 3.312,56| 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1006 Valor FGTS Norma 265,001 3.312,56| 2.784,56| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84| 1013 Rendimento Bruto 3.312,56 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.016.96 1014 Últ Remuneração 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: DANIEL ALVES DANTAS PEIXINHO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122573-3.050.22 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: 30.00 3.050,22| 7,621 2052 Ass Med Depend 4 Salário · Mensal 2,13| 7,62| 183,01| 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 20,00 73 Adic. Not 20% 150,26 452,721 2070 Ass Med Sist Tit DSR Adic Not Vale Transporte 90,541 1855 Ar Procto Mensal 0,84 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 365,951 IR Normal 129.02 2171 Ar Pgto Mensal 0,34 3.858.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 764,32 3.094,00 1005 Base FGTS Normal 3.857,48| | 1132 Base Bruta IR No 3.857,48| 1006 Valor FGTS Norma 308,591 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 3.857,48| 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 3.329,48| 174,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.857,48| 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 3 314.221 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: DANIEL BONIFACIO Matrícula: 112821-SF: 0 IR: 0 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: 75.01.017 - 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| 2,13| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 20,00 68,63 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,561 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 50,44 0.181 1,66 2194 FNJ em Hs Total de Vencimentos 3.314.22 Total de Descontos 431,22 Líquido Pago 2.883.00 3.312,56| 79,66| 1005 Base FGTS Normal 3.312.561 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 265,001 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 3.312,56 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.784,561 2946 Tot Ass Méd 87.281 1013 Rendimento Bruto 3.312,56 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3 050.221

48,20

349.121

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 SF: 0 Nome: EDMAR CESAR DA SILVA Matrícula: 122574-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 178,09 536,57 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 380,04 351 DSR Adic Not 107.311 2103 INSS Normal IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2171 Ar Pgto Mensal 0.22 Total de Vencimentos 3.958,75 Total de Descontos Líquido Pago 602,75 3.356,00 3.958,10| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 3.958,101 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 316,64| 3.958,10| 1007 Bs INSS até Teto 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 3.430,10| 87,28 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 3.958,101 220.00 1014 Últ Remuneração 3 314.221 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22 220,00 Nome: EDUARDO LOPES DA COSTA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113592-3 050 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: 30.00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,071 68,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 298,93 2125 IR Normal 38,16 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2194 FNJ em Hs 1,01 15,22 146,74 2206 Multas Trânsito 3.314,29 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 597.29 2.717.00 3.299,001 1023 Dep IRRF Normal 2,00 1006 Valor FGTS Norma 263,92| 3.299,00| 1132 Base Bruta TR No 3.299,00| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.620.89 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 3.299,001 2946 Tot Ass Méd 261.841 1014 Últ Remuneração 3.314,22| 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: EMERSON GOMES DA SILVA Matrícula: 112410-SF· 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 22,86| 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20.00 264,001 14,691 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,65 346 DSR s/ HE 2,94 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2103 INSS Normal 302,67 26,001 2125 IR Normal 0,93 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.11 1,661 Total de Vencimentos 3.331,89 Total de Descontos Líquido Pago 2.893.00 438.89 1005 Base FGTS Normal 3.330,191 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 266,41| 3.330,19| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 3.330,19|

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.458,75

3.330,191

3.314,221

3.050,22

220,00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

SF: 0 Nome: EMERSON NEVES COSTA Matrícula: 112413-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 3.050,221 I 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 178,09 536,57 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 380,04| 144,11| 351 DSR Adic Not 107.311 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 0,31 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,881 Total de Vencimentos 3.958,41 Total de Descontos Líquido Pago 603,41 3.355,00 1005 Base FGTS Normal 3.958,10| | 1132 Base Bruta IR No 3.958,101 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 316,64 3.958,10| 3.430,10| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 3.958,10| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3 314.221 220,00 3.050,22|

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

Total de Vencimentos	4.002.75	Total de D	Descontos		599 75	Líguido Pago	3 403 00
1855 Ar Procto Mensal			0,98				
351 DSR Adic Not			106,80	2171	Ar Pgto Mensal		0,66
346 DSR s/ HE			7,791	2125	IR Normal		115,06
191 Hora Extra 100%		0,43	12,96	2103	INSS Normal		386,15
181 Hora Extra 50%		1,15	25,991	2092	Mens Sind/ Assoc		68,63
73 Adic. Not 20%		177,24	534,01	2070	Ass Med Sist Tit		7,62
28 Insalubridade		20,00	264,001	2057	Ass Odont		6,391
4 Salário - Mensal		30,00	3.050,22	2052	Ass Med Depend		15,24

Total de Vencimentos	4.002,75	Total de Descontos	599,75	Líquido Pago	3	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			2,00	379,18 4.001,77 238,98 36,15 261,84 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 [RIZ - CNPJ: 33 Geral	` '	29 (920	2)				
Nome: EVACI FERREIRA D	OS SANTOS	Matrícul	a: 112590-	SF:	3 IR: 4	Horas: 2	220,00 Salário Base):	1.907,79
		0 1 1 6				-	9 - Férias - 11/09/2023	_	0219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período	525 - Setemb						itulho e Materiais Div Origem: 0 Efetiva		
453 Férias		20,00	1.623,86				g	3	195,19
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		10,00	811,93 541,29 270,64	2102	INSS Fér H	RcPxM			97,59
Total de Vencimentos	3.247,72	Total de De	escontos		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	1106 1107 1112 1113 1133 1172 3191	Dep Férias Bs FGTS Fé B FGTS Fé Vlr FGTS ! V FGTS FE Bs Br IRR! Bs INSS Fé INSS Fér I Líq Fér Re	ér Mês r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês RC PxM		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 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 7	71 Data: 06/	10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 0,48	176,00 7,97 1,59	2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Contr Assi Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit ist / Assoc al		1,00	14,28 10,65 4,76 19,07 25,00 63,69
					FNJ em Hs	EIISAI		1,93	0,21 21,37
Total de Vencimentos	822,03	Total de Do	escontos		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	800,12 800,12 2.435,79 2.165,15	2916 2918 2946 2969 4021	Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de ' Base (-) T	éd dontol éd VA Imp Ren		26,00	800,12 330,08 60,25 349,12 1.016,96 21,93 195,19
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 0,48 20,00 10,00	176,00 7,97 1,59 1.623,86 811,93 541,29 270,64	2052 2057 2070 2083 2092 2100 2102 2103 2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Contr Ass: Mens Sind, INSS Fér I INSS Fér I INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit ist / Assoc RcMês RcPxM al ensal	[1] [1]	1,00	14,28 10,65 4,76 19,07 25,00 195,19 97,59 63,69 0,21 21,37
Total de Vencimentos	4.069,75	Total de D	escontos)		451,81		Líquido Pago		3.617,94
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 [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 [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 4,00	259,81 800,12 64,00 800,12 2.196,58 800,12 4.871,58 4.330,30 1.907,79 758,36 2.165,15 1.082,57 3.815,58	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2969 3191 3194 4021	Total de V INSS Fér B	r P Mês Fér Mês r P Mês a IR No F Fér ér Mês éd dontol éd VA RC PxM ecPxM Imp Ren	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	2.165,15 1.082,57 173,21 86,60 800,12 3.247,72 3.247,72 330,08 60,25 349,12 1.016,96 97,59 984,98 21,93 195,19

FOLHA DE PAGAMENTO 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: EVANDRO ANTONIO DA CUNHA Matrícula: 112606-IR: 1 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: 30.00 1.907.791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,761 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 28 Insalubridade 40,00 528,001 181 Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 114,47 0,10 1,66| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07 346 DSR s/ HE 0.331 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0.91 2103 INSS Normal 184,98| 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 81,19 1.00 81,19 2.438.69 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 923 00 515.69 1005 Base FGTS Normal 2.275,40| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 182,03 2.275,40 1006 Valor FGTS Norma 2.275,40| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 165,041 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.275,40 2955 Total de VT 70,00 338,10 220.00 1014 Últ Remuneração 2.435.791 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79 Nome: FERNANDO ANTONIO DA SILVA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112768-SF: 1 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 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: 30.00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 4,761 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 528,00 2057 Ass Odont 4,26 40,00 4,76 114,47 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2070 Ass Med Sist Tit Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0,94 2.436.68 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 372,68 2.064,00 1005 Base FGTS Normal 2.435,79| | 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 1006 Valor FGTS Norma 194,86| 2916 Sbs Ass Méd 165,04 2.435,79| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24,101 174,56| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.435,79 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| Nome: FRANCISCO NACELIO DE SOUSA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113029-SF: 0 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos 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 7,621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 0,731 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 183,01 2083 Contr Assist 68,631 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 50,56 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 Total de Vencimentos 3.314.95 Total de Descontos Líquido Pago 622.95 2.692.00 3.314,22| 1132 Base Bruta IR No 3.314,22| 1005 Base FGTS Normal 265,13| 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 159,321 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.786,22 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.314,221 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 3.050,22 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3	12 (9201)			
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Geral				
Nome: FRANCISCO NILBER	RTO BEZERRA Matrí	cula: 113035-		220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo	1.907,79 : 10219 - COLETOR
	Centro d	le Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00 75,35	1.462,64 404,80 166,85 33,37	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,76 4,26 4,76 87,76
Total de Vencimentos	2.068,41 Total de	Descontos	319,41	Líquido Pago	1.749,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1103 Base INSS/FGT FM	220,00 220,00 2,00	71,09 2.067,66 165,41 2.067,66 1.514,69 2.067,66 2.435,79 888,68	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	40,00 26,00	1.016,96 84,02 84,02
Nome: FRANCISNALDO DA	SILVA NEPOMUCE Matrí	cula: 113064-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
	Centro o	le Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / N	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	30,00 10,00 177,44	132,00 280,03 56,01	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,00	25,00 166,54 0,71 1,58
Total de Vencimentos	2.072,42 Total de	e Descontos	2195 Farmácia	1,00 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	220,00 220,00	2.070,45 165,63 2.070,45	343,42 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	-	

68,63| 300,76| 497,22|

0,05

568,77

159,32

174,56

1.016,961

2.429,00

3,00

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: GILSON ARAUJO DE LIMA SF: 0 Matrícula: 122570-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 495,301 2079 Vale Transporte 183,01 2083 Contr Assist 351 DSR Adic Not 99.061 68,63 2103 INSS Normal 373,10 1855 Ar Procto Mensal 0.451 2125 IR Normal 136,68| 2171 Ar Pgto Mensal 0.861 Total de Vencimentos 3.909.03 Total de Descontos 772.03 Líquido Pago 3.137.00 3.908,58| 1132 Base Bruta IR No 3.908,58| 1005 Base FGTS Normal 312,68| 3.908,58| 79,66| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3.380.58 87,28 3.908,58| 3.314,22| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22| Nome: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Matrícula: 113421-SF: 0 IR: 1 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: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2057 Ass Odont 4,26| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 73 Adic. Not 20% 163,83 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 493,611 Hora Extra 100% 12,35 2103 INSS Normal 191 0,41 381,15 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,03 37,241 2125 TR Normal 138.891 9,921 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 351 DSR Adic Not 98.72 1855 Ar Procto Mensal 0,281 3.966,34 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 601,34 3.365.00 1005 Base FGTS Normal 3.966,06| Dep IRRF Normal 1,00 1006 Valor FGTS Norma 317,28| 3.966,06| 1132 Base Bruta TR No 3.966,06 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 79,66 1012 Base IRRF Normal 3.395,32 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.966,061 2946 Tot Ass Méd 87.281 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: HENRIQUE DOS SANTOS LANA Matrícula: 113441-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 7,621 28 Insalubridade 4,26| 7,62| 20,00 264.001 0,941 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal

3.315,16

Total de Descontos

220.00

220,00

3.314,22|

3.314,22|

2.817,00|

3 314.221

3.050,22

265,13|

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

2092 Mens Sind/ Assoc

Líquido Pago

2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal

886,16

| 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 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: IGOR SANTOS SILVA SF: 1 Matrícula: 114942-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,761 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,761 181 Hora Extra 50% 9,631 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,07 346 DSR s/ HE 1.931 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0.111 2103 INSS Normal 175,61 2171 Ar Pgto Mensal 0.70 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 81,19 2,00 162,39| 2194 FNJ em Hs 2.93 32,44 2195 Farmácia 1,00 190,07 2.447.46 Total de Vencimentos Total de Descontos 810,46 Líquido Pago 1.637,00 1.00 1005 Base FGTS Normal 2.171.331 1023 Dep IRRF Normal 189,591 173,70 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2.171,33| 165,04 1007 Bs INSS até Teto 2.171,33 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.643,331 174.561 1013 Rendimento Bruto 2.171,33 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 220,00 1.907.791 Nome: IZAIAS RODRIGUES MIRANDA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113164-1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 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: 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 9,521 Insalubridade 40,00 528,001 4,26 73 Adic. Not 20% 170,61 377,79 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 114.47 75,561 1855 Ar Procto Mensal 0.941 2083 Contr Assist 1,00 19.07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 249,75 IR Normal 11,11 2171 Ar Pgto Mensal 0,14 2.890.08 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 438,08 2 452 00 1005 Base FGTS Normal 2.889,14| | 1132 Base Bruta IR No 2.889,14| 1006 Valor FGTS Norma 231,13| 2916 Sbs Ass Méd 247,56 2.889,14| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 24,101 2.260,21 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2.889,141 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2.435,79| 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: JEFFERSON SILVA ROSA Matrícula: 113303-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 1.907,79| 528,00| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 9,52| 28 Insalubridade 40,00 4,26 4,761 73 Adic. Not 20% 169,91 376,241 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 75,251 2083 Contr Assist 1.00 19,07| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0,651 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 2.887,28| 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 2.887,28| 230,98| 2.887,28| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2.258,58 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2.887,28| 2.435,79| 2946 Tot. Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,791

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		-29 (9202)			
Nome: JEFISON COSTA DE	OLIVEIRA	Matrícu	la: 113080-	SF: 4 IR: 5 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	•	Ü	9 - COLETOR
				7 - SCK - Coleta Manual -			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	o LPC: 71 Data: 06/10/202	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 Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 4,91	14,28 12,78 4,76 114,47 19,07 25,00 194,52 0,19 54,36
Total de Vencimentos	2.436,43	Total de D	escontos	439,43	Líquido Pago	1.	997,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 5,00	190,51 2.381,43 1.238,96 2.381,43	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.381,43 330,08 72,30 349,12 241,50 1.016,96
Nome: JOELIO DE OLIVEIR	A NASCIMENTO) Matrícu	la: 114922-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	.907,79
				Admissão: 26/03/2020 Situa	ção: 1 - Ativo - 12/07/202	23 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual -	Entulho e Materiais D	iversos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE		30,00 40,00 1,81		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 2,58	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 200,09 0,14 28,57
Total de Vencimentos	2.471,86	Total de D	escontos	396,86	Líquido Pago	2.	075,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	195,46	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	2.443,29 165,04 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	CIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ	•	,	20 (0202)			
	1PA Operação Gei		7 2.3 12/000 1-	29 (9202)			
Nome: JONATAS MOREIRA	LOPES DO AMAR			SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba		3.050,22 STA CAMINHAO
				7 - SCK - Coleta Manual - E	•		317 C
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	le 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 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 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,51	7,62 4,26 7,62 140,31 68,63 226,94 0,83 7,68
Total de Vencimentos	2.541,89	Total de Des	scontos	463,89	Líquido Pago		2.078,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	82,90 2.533,22 202,65 2.533,22 2.005,22 2.533,22 3.314,22 1.036,26 3.050,22 189,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	2.533,22 159,32 24,10 174,56 369,60 1.016,96 104,45 173,32 257,77 3,88 1,29
Nome: JORCIRLEI ROCHA	OS SANTOS	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.907,79
		0		Admissão: 01/06/2019 Situaçã		· ·	219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			7 - SCK - Coleta Manual - E			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	SES - GERMINIO U	30,00 40,00	1.907,79 528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	·	1,00 0,26	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		2.054,00
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

FOLHA DE PAGAMENTO 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 FILHO Matrícula: 113617- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

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

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

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|
| 2070 Ass Med Sist Tit 7,62|
| 2079 Vale Transporte 183,01|
| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63|
| 2103 INSS Normal 300,76|
| 2125 IR Normal 39,17|
| 2171 Ar Pgto Mensal 0,40|

Total de Vencimentos	3.314,22	Total de Descontos	621,22	Líquido Pago	2.693,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		3.314,22 265,13 3.314,22 2.634,28 3.314,22 220,00 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		3.314,221 238,981 36,151 261,841 50,00 241,501 26,00 1.016,961

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: JOSE GOMES DA SII	١/٨	Motríoula	. 113162	ÇE.	0 ID: 0 Horse	· 220 00 Salária Da		1 007 70
Nome: JOSE GOMES DA SIL	LVA	Matrícula: 113162- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR						
						Entulho e Materiais D		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		sal Processo	LPC: 50	01 Data: 06/09/202	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		20,00	811,93 541,29	2102 2120	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM			196,51 98,25 31,21 15,60
Total de Vencimentos	3.264,24	Total de De	scontos		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	261,13 2.736,24 2.435,79 2.176,16 2.176,16 1.088,08 1.907,79	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 RccPXM Tot IR FR Pg MAr	3 5		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 - Setemb	ro de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 2,45	176,00 40,69	2079 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal	:		4,76 67,62 70,97 0,11
Total de Vencimentos	861,46	Total de De	scontos		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	68,86 860,76 332,76 860,76 2.435,79	1132 2916 2946 2955 2969	Sl Base Resc/Féi Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês		14,00 26,00	1.907,79 860,76 82,52 87,28 67,62 1.016,96 196,51
			Total do C	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 40,00 2,45 20,00 10,00	635,93 176,00 40,69 8,14 1.623,86 811,93 541,29	2070 2079 2100 2102 2103 2120 2121	Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal	[1]		4,76 67,62 196,51 98,25 70,97 31,21 15,60 0,11
Total de Vencimentos	4.125,70	Total de De	escontos		485,03	Líquido Pago		3.640,67
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 [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1005 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1005 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1005 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1005 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1005 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1049 Bruto Fér IR [1049 Sruto Fér IR [1049 Bruto Fér IR [1049	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1]	440,00	261,13 860,76 68,86 860,76 2.736,24 332,76 860,76 4.871,58 4.352,32 1.907,79 2.176,16 1.088,08 3.815,58	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2946 2955 2969 3191 3194 3214	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P Mês VFGTS Fér P Mês Base Bruta IR Nc Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS Fér Rc PxM Líq Fér RccPxM Tot IR FR Pg Mar Total INSS Mês	S [1] S [1] C 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C	14,00 26,00	2.176,161 1.088,081 174,091 87,04 860,761 3.264,241 3.264,241 82,521 87,281 67,621 1.016,961 98,251 974,231 46,811 196,51

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

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

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

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

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

Total de Vencimentos	3.314.87	Total de Descontos	624.87	Líguido Pago	2	690.00
			2194 FNJ em Hs		0,15	2,26
			2171 Ar Pgto Mensal			0,59
			2125 IR Normal			50,39
			2103 INSS Normal			300,49
			2092 Mens Sind/ Assoc			68,63
			2079 Vale Transporte			183,01
1855 Ar Procto Mensal		0,6	5 2070 Ass Med Sist Tit			7,62
28 Insalubridade		20,00 264,0	0 2057 Ass Odont			4,26
4 Salário - Mensal		30,00 3.050,2	2 2052 Ass Med Depend			7,62

Total de Venolinentos 0.014,07		Total de Descontos	024,07	Liquido i ago	2.090,00	
1005 Base FGTS Normal		3.311,96	1132 Base Bruta IR No		3.311,96	
1006 Valor FGTS Norma		264,95	2916 Sbs Ass Méd		159,32	
1007 Bs INSS até Teto		3.311,96	2918 Sbs Ass Odontol		24,10	
1012 Base IRRF Normal		2.783,961	2946 Tot Ass Méd		174,56	
1013 Rendimento Bruto		3.311,96	2955 Total de VT	50,00	241,50	
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,22	2969 Total de VA	1,00	359,46	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,22	2970 Total de VR	25,00	657,50	
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 - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-	29 (9202)				
Nome: JOSE LUIZ GOMES I	DA SILVA	Matrío	ula: 113160-			220,00 Salário B : 9 - Férias - 11/09/20		1.907,79
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		e Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta	a Manual - Er	ntulho e Materiais I	Diversos	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	811,93 541,29	2100 INSS F 2102 INSS F 2120 IR Fér 2121 IR Fér	'ér RcPxM Rc Mês			196,57 98,29 31,25 15,62
Total de Vencimentos	3.265,04	Total de	Descontos	341,73	3	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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	261,20 2.737,04 2.435,79 2.176,70 2.176,70 1.088,34	1106 Bs FGT 1107 B FGTS 1112 V1r FG 1113 V FGTS 1133 Bs Br 1172 Bs INS 3191 INSS F 3194 Líq Fé 3214 Tot IR	Fér P Mês TS Fér Mês Fér P Mês IRRF Fér S Fér Mês 'ér Rc PxM er RecPxM			2.176,701 1.088,34 174,13 87,06 3.265,04 98,29 974,43 46,87
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data:	06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Me 2057 Ass Od 2070 Ass Me 2079 Vale T 2083 Contr 2092 Mens S 2103 INSS N 2171 Ar Pgt 2194 FNJ em 2195 Farmác	d Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Jormal O Mensal		1,00 1,43 1,00	4,76 4,26 4,76 38,16 19,07 25,00 63,22 0,47 15,83 152,56
Total de Vencimentos	812,09	Total de	Descontos	328,09	9	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	1040 S1 Bas 1132 Base B 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2955 Total 2969 Total 5593 Total	ruta IR No s Méd s Odontol s Méd de VT de VA		14,00 26,00	1.907,79 796,10 165,04 24,10 174,56 129,36 1.016,96 196,57
			Total do C	ontratada				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 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 8,66 4,33 2,89 1,44 0,16	2052 Ass Me 2057 Ass Od 2070 Ass Me 2079 Vale T 2083 Contr 2092 Mens S 2100 INSS F 2102 INSS N 2120 IR Fér 2121 IR Fér 2171 Ar Pgt	d Sist Tit ransporte Assist ind/ Assoc er RcMes er RcPxM ormal Rc Mes Rc PxM o Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,761 4,261 4,761 38,161 19,071 25,001 196,571 98,291 63,221 31,251 15,621 0,471
				2194 FNJ em 2195 Farmác		[1]	1,43 1,00	15,83 152,56
Total de Vencimentos	4.077,13	Total de	Descontos	669,8	2	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 [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	1106 Bs FGT 1107 B FGTS 1112 Vlr FG 1113 V FGTS 1132 Base B 1133 Bs Br 1172 Bs INS 2916 Sbs As	Fér P Mês TS Fér Mês Fér P Mês ruta IR No IRRF Fér S Fér Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		2.176,70 1.088,34 174,13 87,06 796,10 3.265,04 3.265,04 165,04

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - C0	ONSORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
•	CK - ECOSAMPA MAT		, ,	29 (9202)			
	COSAMPA Operação			· · · /			
1014 Últ Remuneraçã 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma 1031 Base INSS/FGT 1032 B INSS Fér P M 1040 Sl Base Resc/F 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	io [2] is [2] is [1] is [1] if [1]	440,00 220,00 1,00	4.353,40 1.907,79 189,59 2.176,70 1.088,34 3.815,58	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 MAr 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	24,10 174,56 129,36 1.016,96 98,29 974,43 46,87 196,57
Nome: JOSE SERGIC	OLIVEIRA DA SILVA	Matríc	ula: 112253-	SF: 2 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 3	3.050,22
				06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	•		,
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual - E	•		
Pagamento: 12544 Pe	eríodo: 525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mens 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mens	5	30,00 20,00 0,55	12,43	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00 4,00 0,96	22,86 12,78 7,62 68,63 234,53 0,28 110,47 441,90 14,46
Total de Vencimentos	3.329,53	Total de	Descontos	913,53	Líquido Pago	2	2.416,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens	rma eto nal nto io	220,00	220,98 2.762,31 1.579,83 2.762,31	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		5,00	947,95 2.762,31 318,64 72,30 349,12 1.016,96
Nome: JOSE WELLIT	ON MATEUS GOMES	Matríc	ula: 112281-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 1	1.907,79
	eríodo: 525 - Setembr	Centro de	Custo: 75.01.01 ensal Processo	Admissão: 01/06/2019 Situaç 7 - SCK - Coleta Manual - E LPC: 71 Data: 06/10/2023	ão: 1 - Ativo - 07/04/20 Intulho e Materiais D	23 Cargo: 102 Diversos	*
4 Salatio - Hens 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mens		40,00	528,00	2002 Ass Med Depend 2007 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 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 0,51	4,261 4,761 114,471 19,071 25,001 191,601 0,331 81,191 5,651
Total de Vencimentos	2.435,85	Total de	Descontos	455,85	Líquido Pago	1	.980,00
1005 Base FGTS Norm 1006 Valor FGTS Nor 1007 Bs INSS até Te 1012 Base IRRF Norm 1013 Rendimento Bru 1014 Últ Remuneraçã 1022 Salár Cad Mens 1023 Dep IRRF Norma	ma sto lal sto sal	220,00 220,00 2,00	2.348,95 187,91 2.348,95 1.778,17 2.348,95 2.435,79 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		50,00 26,00	2.348,951 247,561 24,101 261,841 241,501 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: JUAN CARLOS DIAZ BASCUR Matrícula: 112379-IR: 0 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 367,151 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.104,741 183,57 456 Fér 1/3 736,491 2120 IR Fér Rc Mês 259,49 458 Fér 1/3 PxM 368.251 2121 IR Fér Rc PxM 129,74 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 189,571 474 Fér Md 1/3 126,381 476 Fér Md 1/3 PxM 63,19| Total de Vencimentos 5 177 24 Total de Descontos 939,95 Líquido Pago 4.237,29 5.177,24| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 3 451.491 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 414,17 1.725,75 1009 Bs IRRF Férias 4.626,52 1112 Vlr FGTS Fér Mês 276,11 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314.221 1113 V FGTS Fér P Mês 138,06 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.451,49| 5.177,24 1031 Base INSS/FGT FM 3.451,49| 1172 Bs INSS Fér Mês 5.177,24 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 183.57 1.725.7513.050,221 3194 Líq Fér RecPxM 1.412,44 1049 Bruto Fér IR 5.177,24| 3214 Tot IR FR Pg MAn 389,23 1050 Bruto Fér INSS 3.451.491 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.016,74| 2057 Ass Odont 2,13 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 99,77 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 2092 Mens Sind/ Assoc 73 Adic. Not 20% 300,601 68,631 181 Hora Extra 50% 43,61| 2103 INSS Normal 159,15 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,03 27,931 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 14,31 351 DSR Adic Not 60,12 1855 Ar Procto Mensal 0.041 1.551.35 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 238,35 1.313,00 1005 Base FGTS Normal 1.551,31| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22| 1006 Valor FGTS Norma 124,10| 1132 Base Bruta IR No 1.551,31 1.551,31| 1.023,31| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 79,66 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.551,31 87,28 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 26.00 1.016.96 3.314,221 5593 Total INSS Mês 3.451,49| 367,15 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Total do Contratado 2,13| 7,62| 4 Salário - Mensal [10,00 1.016,74| | 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 1 i 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit [1 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 99,77 68,63 300,601 2092 Mens Sind/ Assoc [11 11 367,15| 1,93 43,61 2100 INSS Fér RcMês 1 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,03 27,931 2102 INSS Fér RcPxM 1 183.57 14,311 11 2103 INSS Normal 11 159,151 351 DSR Adic Not 60,12| | 2120 IR Fér Rc Mês 259,49 453 Férias 20.00 2.209.481 2121 IR Fér Rc PxM 1 129,74 455 Férias PxM | 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 1.104,741 1] 10,00 456 Fér 1/3 736,49 458 Fér 1/3 PxM 368.251 471 Fér Md 379,141 11

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 [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	5.177,24 414,17 1.551,31 124,10 1.551,31 4.626,52 1.023,31 1.551,31 440,00 6.628,44	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	[1] [1]	3.451,49 1.725,75 276,11 138,06 1.551,31 5.177,24 5.177,24 79,66 12,05
1016 Bs INSS Férias [2]	6.902,98	2946 Tot Ass Méd	[1]	87,28

189,57

126,38

63,191

0.04

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3

476 Fér Md 1/3 PxM

1855 Ar Procto Mensal [

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 B INSS Fér P Més [1032 B INSS Fér P Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	3.451,49 1.725,75 6.100,44	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]	26,00	1.016,96 183,57 1.412,44 389,23 367,15
Nome: JUARES ANTONIO D	A SILVA	Matrícul	a: 112384- Admissão: 04/0	SF: 0 IR: 1 Horas 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Ba 2/07/2023 Cargo: 30		050,22 A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Coleta Manual - E LPC: 71 Data: 06/10/2023		oiversos vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	. ,	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias		4,61	7,62 4,26 7,62 68,63 292,42 45,35 0,70 69,45 108,78
Total de Vencimentos	3.314,83	Total de Do	escontos	604,83	Líquido Pago	2.	710,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	259,58 3.244,77 2.716,77 3.244,77	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00 26,00	189,59 3.244,77 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembi		Custo: 75.01.01 nsal Processo 1.907,79 528,00 394,35 78,87	Admissão: 01/06/2019 Situaç 7 - SCK - Coleta Manual - E LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Entulho e Materiais E 3 Origem: 0 Efeti	Diversos	2,13 4,76 252,13 20,17 0,38
Total de Vencimentos	2.909,57	Total de Do	escontos	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		220,00	232,72 2.909,01 2.381,01	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	2.909,01 82,52 12,05 87,28 1.016,96
Nome: LACIEL CARLOS DE	SENA		a: 118649-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	Entulho e Materiais D	Diversos	N DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setembr	o de 2023 / Mer		LPC: 71 Data: 06/10/2023	_	vação: 0	4,00
4 Salario - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 178,09	132,00 281,06	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	-		4,00 96,24 166,79 0,63
Total de Vencimentos	2.073,66	Total de Do	escontos	267,66	Líquido 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		220,00	165,86 2.073,26 1.545,26	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	2.073,26 83,28 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: LAERCIO MARIANO DE ABREU Matrícula: 122571-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 536,18 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63| 351 DSR Adic Not 107.241 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.041 379,74 2125 IR Normal 143,79| 2171 Ar Pgto Mensal 0.361 2194 FNJ em Hs 0.11 1,66| Total de Vencimentos 3 957 68 Total de Descontos 613,68 Líquido Pago 3.344,00 1132 Base Bruta TR No 3 955 981 1005 Base FGTS Normal 3 955 981 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 174.561 1013 Rendimento Bruto 3.955,981 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: LUIZ ADALBERTO DA SILVA Matrícula: 112920-SF: 0 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: 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 7.62 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 493,61 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 163,83 68,63| 181 Hora Extra 50% 0,58 13,11 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal Hora Extra 100% 380,751 191 0,06 1,81 207 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 9,44 351 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 1005 Base FGTS Normal 3.963,18| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 317,05| 3.963,18| 1132 Base Bruta TR No. 3.963,181 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 1012 Base IRRF Normal 3.392,84 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.963,181 2946 Tot Ass Méd 174.561 Últ Remuneração Total de VA 1014 220,00 3.314,22 2969 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 9,521 28 Insalubridade 40.00 528,001 2,13| 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 178,09 394,351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0.731 19.07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 251,36 2125 IR Normal 19,69 2171 Ar Pgto Mensal 0.32 2194 FNJ em Hs 0.58 6,42 2.909.74 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.457,00 452.74 1005 Base FGTS Normal 2.902,59| | 1132 Base Bruta IR No 2.902,59| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 232,201 247,56 2.902,59| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.902,59 2955 Total de VT 50,00 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	PRCIO SCK - CNPJ: 33	3.572.312 (9201) - CNPJ: 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
	MPA Operação Geral		-0 (0202)		
Nome: MANOEL JOSE DO	NASCIMENTO JUNI	Matrícula: 113142-		220,00 Salário Base: ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo:	1.907,79 10219 - COLETOR
	(Centro de Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	4	0,00 404,80 0,20 3,32 0,66	2052 Ass Med Depend 2057 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 2194 FNJ em Hs	1,00	14,2 2,1 4,7 87,7 19,0 25,0 140,3 0,5 81,1
Total de Vencimentos	1.872,17	Total de Descontos	383,17	Líquido Pago	1.489,00
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	22	60,99 1.782,15 142,57 1.782,15 693,86 1.782,15 0,00 2.435,79 762,32 0,00 1.907,79 5,00 947,95	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 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	80,00 26,00	1.782,11 330,00 12,00 349,12 397,20 1.016,90 68,80 68,80 568,31 189,44 3,33 1,15
Nome: MARCELO CALIXTO	DE GOUVEIA	Matrícula: 113189-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.907,79
		,	Admissão: 01/06/2019 Situaçã	áo: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo:	10219 - COLETOR
	(Centro de Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Diversos	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro de	2023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00 528,00	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	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 195,92 0,89
Total de Vencimentos	2.436,73	Total de Descontos	2194 FNJ em Hs 403.73	3,51 Líquido Pago	38,86 2.033,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	, -	2.396,93 191,75 2.396,93	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	1,00	189,59 2.396,93 165,04 174,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.396,931	2946 TOT ASS Med 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: MARCO ANTONIO E	DA SILVA			Admissão: 01/06/2019	Horas: 220,00 Salário Ba Situação: 9 - Férias - 11/09/20	23 Cargo: 1	1.907,79 0219 - COLETOR
Dagamento, 12466, Daríado	. EGE Catamb				nual - Entulho e Materiais [
Pagamento: 12466 Período). 525 - Setemb				_	ivação. 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		20,00	811,93 541,29	2100 INSS Fér F 2102 INSS Fér F 2120 IR Fér Rc 2121 IR Fér Rc	RcPxM Mês		238,72 119,36 39,57 19,79
Total de Vencimentos	3.791,95	Total de [Descontos	417,44	Líquido Pago		3.374,51
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	303,35 2.865,10 2.435,79 2.527,97 2.527,97 1.263,98 1.907,79	1106 Bs FGTS Fé 1107 B FGTS Fé 1112 Vlr FGTS F 1113 V FGTS Fé 1133 Bs Br IRRI 1172 Bs INSS Fé 3191 INSS Fér F 3194 Líq Fér Ré 3214 Tot IR FR	c P Mês Fér Mês c P Mês F Fér fér Mês RC PxM ecPxM		2.527,97 1.263,98 202,23 101,11 3.791,95 119,36 1.124,83 59,36
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/1	10/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 116,44	176,00 257,84 51,57	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind, 2103 INSS Norme 2171 Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al	1,00	14,28 8,52 4,76 28,98 19,07 25,00 102,25 0,88
Total de Vencimentos	1.121,74	Total de [Descontos	203,74	Líquido Pago		918,00
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	89,70 1.121,34 450,32 1.121,34 2.435,79 2.527,97	1040 Sl Base Re 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass Me 2955 Total de N 2969 Total de N 5593 Total INSS	a IR No éd dontol éd /T /A	14,00 26,00	1.907,79 1.121,34 330,08 48,20 349,12 67,62 1.016,96 238,72
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 40,00 116,44 20,00 10,00	635,93 176,000 257,84 51,57 1.623,86 811,93 541,29 270,64 272,11 136,06 90,71	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Si 2079 Vale Trans 2083 Contr Assi 2092 Mens Sind, 2100 INSS Fér F 2102 INSS Fér F 2103 INSS Norma 2120 IR Fér Rc 2121 IR Fér Rc 2171 Ar Pgto Me	[1] ist Tit [1] sporte [1] ist [1] / Assoc [1] RCMês [1] RCPXM [1] Mês [1] PXM [1]	1,00	14,28 8,52 4,76 28,98 19,07 25,00 238,72 119,36 102,25 39,57 19,79 0,88
Total de Vencimentos	4.913,69	Total de	Descontos	621,18	Líquido Pago		4.292,51
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1]	440,00	303,35 1.121,34 89,70 1.121,34 2.865,10 450,32 1.121,34 4.871,58 5.055,94	1106 Bs FGTS F6 1107 B FGTS F6 1112 Vlr FGTS F 1113 V FGTS F6 1132 Base Brute 1133 Bs Br IRRE 1172 Bs INSS F6 2916 Sbs Ass M6 2918 Sbs Ass Oc 2946 Tot Ass M6 2955 Total de V	r P Mês [1] rêr Mês [1] r P Mês [1] a IR No [1] r Fér [1] ér Mês [1] dontol [1] éd [1]	14,00	2.527,97 1.263,98 202,23 101,11 1.121,34 3.791,95 3.791,95 330,08 48,20 349,12 67,62

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	CONSORCIO SCK - CN SCK - ECOSAMPA MAT		,	29 (9202)			
Folha: 600 -	ECOSAMPA Operação	Geral					
1023 Dep IRRF Nor 1031 Base INSS/FG 1032 B INSS Fér P 1040 S1 Base Resc 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IN 1076 Dep Férias Re	F FM [1] Mês [1] /Fér [1] [1] SS [1]	3,00	3.815,58	2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc P 3194 Líq Fér RecPx 3214 Tot IR FR Pg 5593 Total INSS Mê	M [1] MAn [1]	26,00	1.016,96 119,36 1.124,83 59,36 238,72
Nome: MARCO ANT		Centro de	Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Ho Admissão: 01/06/2019 Sit 7 - SCK - Coleta Manual LPC: 71 Data: 06/10/2	- Entulho e Materiais I	023 Cargo: 1021 Diversos	907,79 9 - COLETOR
4 Salário - Me: 28 Insalubridad		30,00 40,00	1.907,79 528,00	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2194 FNJ em Hs	Tit te soc	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 [Descontos	398,79	Líquido Pago	2.	037,00
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 cmal cuto cão sal	220,00 220,00 1,00	2.404,12 192,32 2.404,12 1.876,12 2.404,12 2.435,79 1.907,79 189,59	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.404,12 165,04 12,05 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: MARCOS ALVES DA	A SILVA	Matríci	ula: 113282- Admissão: 01/06	SF: 1 IR: 2 Hoi 6/2019 Situação: 9 - Férias	ras: 220,00 Salário Ba:		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual	-		(1017) Of Willy 1710
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb						
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.104,74 736,49	2100 INSS Fér RcMê: 2102 INSS Fér RcPxl 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	M		303,27 151,64 118,94 59,47
Total de Vencimentos	4.492,87	Total de I	Descontos	633,32	Líquido Pago		3.859,55
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	359,42 3.658,78 3.314,22 2.995,24 2.995,24 1.497,63 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér M 1107 B FGTS Fér P I 1112 Vlr FGTS Fér P I 1113 V FGTS Fér P I 1113 Bs Br IRRF Fé: 1172 Bs INSS Fér Rc P: 3191 INSS Fér Rc P: 3194 Líq Fér RecPxI 3214 Tot IR FR Pg I	Mês Mês Mês r Îs MM M		2.995,24 1.497,63 239,61 119,81 4.492,87 4.51,64 1.286,52 178,41
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 8,33	1.016,74 88,00 188,23 37,65	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2079 Vale Transpor 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa. 5450 Avarias	d Tit te soc		15,24 2,13 7,62 67,62 68,63 128,25 0,78 87,50
Total de Vencimentos	1.330,77	Total de l	Descontos	377,77	Líquido Pago		953,00
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	106,44 1.330,62 802,62 1.330,62 3.314,22 2.995,24	1040 S1 Base Resc/: 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 ol	14,00	3.050,22 1.330,62 238,98 12,05 261,84 67,62 1.016,96 303,27
			T-1-1-1- O				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 8,33 20,00 10,00	88,00 188,23 37,65 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 36,95 18,48 12,32	ONTRATAGO 2052 Ass Med Depender 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist ' 2079 Vale Transpor 2092 Mens Sind/ Ass 2100 INSS Fér RcMê: 2102 INSS Fér RcPxi 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Pxi 2171 Ar Pgto Mensa: 5450 Avarias	[1] Tit [1] te [1] soc [1] M [1] [1] [1]		15,24 2,13 7,62 67,62 68,63 303,27 151,64 128,25 118,94 59,47 0,78 87,50
Total de Vencimentos	5.823,64	Total de	Descontos	1.011,09	Líquido Pago		4.812,55
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 Útt Remuneração [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	440,00	4.492,871 359,421 1.330,621 106,441 1.330,621 3.658,781 802,621 1.330,621 6.628,44	1106 Bs FGTS Fér Me 1107 B FGTS Fér P I 1112 Vlr FGTS Fér I 1113 V FGTS Fér P I 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fé: 1172 Bs INSS Fér Me 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont	Mês [1] Mês [1] Mês [1] No [1] r [1] ês [1]		2.995,24 1.497,63 239,61 119,81 1.330,62 4.492,87 4.492,87 238,98

		FOLUA 55	DACAMENTO			
			PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	2 312 (0201)				
•	COSAMPA MATRIZ - CNI	, ,	29 (9202)			
	MPA Operação Geral	0.00.072.012/00012	10 (0202)			
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] 2,000 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	2.995,24 1.497,63 6.100,44 4.492,87 2.995,24	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	26,00	1.016,96 151,64 1.286,52 178,41 303,27
Nome: MARCUS HENRIQUE	E PLACIDO LISBOA M	atrícula: 118995-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	: 3	3.050,22
		Admissão: 21/0	2/2022 Situação: 1 - Ativo - 09	0/06/2023 Cargo: 30113	- MOTORIS	TA CAMINHAO
	Centr	ro de Custo: 75.01.017	7 - SCK - Coleta Manual - Ei	ntulho e Materiais Dive	rsos	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 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	30,00 20,00 177,98	264,00 536,24	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,10	15,24 6,39 7,62 68,63 379,77 1.072,93 0,89 1,51
Total de Vencimentos	3.957,98 Tota	l de Descontos	1.552,98	Líquido Pago	2	.405,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	316,49 3.956,20 2.124,32 2.883,27 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 2.883,27 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: MICHEL ALBERTO L	IMA DE SOUZA M	atrícula: 112608-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:		3.050,22
None. Wiorice AEBERTO E	IIVIA DE OOGEA IVI		6/2019 Situação: 1 - Ativo - 02	,		*
	Centr		7 - SCK - Coleta Manual - Ei	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			7,62 4,26 7,62 68,63 300,76 39,17 0,22
Total de Vencimentos	3.314,28 Tota	l de Descontos	428,28	Líquido Pago	2	.886,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	265,13 3.314,22 2.634,28 3.314,22 3.314,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.314,22 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: NILTON PASSOS D	OS SANTOS	Matrícul			ras: 220,00 Salário Base: - 03/02/2023 Cargo: 30113		3.050,22 STA CAMINHAO
		Centro de 0		•	- Entulho e Materiais Dive		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo LP	C: 71 Data: 06/10/20	023 Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,18	264,00 2 4,88 2 0,98 2 0,87 2 2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist! 092 Mens Sind/ As: 103 INSS Normal 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensa. 194 FNJ em Hs	Tit soc	1,45	7,6: 4,2: 7,6: 68,6: 298,8: 38,1: 0,0: 21,8:
Total de Vencimentos	3.320,95	Total de De	escontos	446,95	Líquido Pago	2	2.874,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			263,85 1 3.298,24 2 2.620,22 2 3.298,24 2	023 Dep IRRF Norm 132 Base Bruta IR 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odonto 946 Tot Ass Méd	No	2,00	379,18 3.298,24 159,32 24,10 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 2 3.050,22	969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: NOBERTO NOGUEI	RA DE AGUIAR	Matrícul	a: 112845-	SF: 1 IR: 2 Hoi	ras: 220,00 Salário Base:		3.050,22
		Cambra da (•	- 03/02/2023 Cargo: 30113		TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr				 Entulho e Materiais Dive O23 Origem: 0 Efetivaça 		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.050,22 2 264,00 2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist 1	d		15,24 6,39 7,62

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 T	it	7,62
		2079 Vale Transport	e	183,01
		2092 Mens Sind/ Ass	oc	68,63
		2103 INSS Normal		299,85
		2125 IR Normal		38,67
		2171 Ar Pgto Mensal		0,33
		2194 FNJ em Hs	0,50	7,53

Total de Vencimentos	3.314,27	Total de Descontos	627,27	Líquido Pago	2	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 2.20,00 3.314,22 220,00 3.050,22 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	3.306,69 238,98 36,15 261,84 241,50 1.016,96

1,00

25.00

359,46

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: PAULO BATISTA FERNANDES SF: 0 Matrícula: 113803-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 14/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 23,00 2.338,501 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,26 181 Hora Extra 50% 2,941 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 346 DSR s/ HE 0.591 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.921 201,33 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 1,00 110,47 2194 FNJ em Hs 0.23 3,46 2.545.35 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.031,00 514.35 1003 Base FGTS Férias 1.037,68| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 83,01| 1004 Val FGTS Férias 83,01| 1132 Base Bruta IR No 2.320,03 2.320,03| 159,32| 24,10| 1005 Base FGTS Normal 2916 Shs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.320,03 2946 Tot Ass Méd 174,56 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 26.00 1.016,96 1012 Base TRRF Normal 1.792,03| 2.320,03| 1013 Rendimento Bruto 104,65 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 5593 Total INSS Mês 104,65 7.00 1016 Bs INSS Férias 1.037,681 5816 Férias MAn 773,321 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 3.050,221 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 5820 Fér Md MAn 4,94 1.037,68| 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,651 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.037,68 Nome: PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA Matrícula: 119125-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 10/03/2022 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: 4 Salário - Mensal 3.050,221 2052 Ass Med Depend 7,621 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,261 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 0.051 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 299,491 2125 IR Normal 49,77 .71 Ar Pgto Mensal 0,33 2194 FNJ em Hs 0.70 10,551 Total de Vencimentos 3.314,27 Total de Descontos Líquido Pago 448,27 2.866,00 1005 Base FGTS Normal 3.303,67| | 1132 Base Bruta IR No 3.303,67| 1006 Valor FGTS Norma 264,29| 2916 Sbs Ass Méd 159,32| 3.303,67| 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2.775,671

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

3.303,67

3.314,221

3.050,22

189,591

220.00

220,00

1,00

2969 Total de VA

2970 Total de VR

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: SF: 0 Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA Matrícula: 113365-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 2,491 2070 Ass Med Sist Tit 346 DSR s/ HE 0.501 2103 INSS Normal 295,15 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.921 21,86 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 2194 FNJ em Hs 3,30 49.71 5450 Avarias 255,48| Total de Vencimentos 3 318 13 Total de Descontos 652,13 Líquido Pago 2.666,00 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1005 Base FGTS Normal 3.267.501 568.771 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 261,40| 3.267,50 1007 Bs INSS até Teto 3.267,50 2916 Sbs Ass Méd 238,98 2.403,58| 3.267,50| 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 36,15| 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 261,84 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: RENATO FELICIANO Matrícula: 113634-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 9,521 40,00 2057 Ass Odont 6,391 28 Insalubridade 528,001 1855 Ar Procto Mensal 0,75| 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 114,47 1.00 19,07 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 198,52 2171 Ar Pgto Mensal 0.85 2194 FNJ em Hs 0.90 9,96 2.436.54 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 388,54 2.048,00 1005 Base FGTS Normal 2.425,83| | 1132 Base Bruta IR No 2.425,83| 1006 Valor FGTS Norma 194,06| 2916 Sbs Ass Méd 247,56 2.425,83| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.658,54| 261,84| 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.425,83| 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: RICARDO APARECIDO FERNANDO IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113689-SF: 2 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 14,28| 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 28 Insalubridade 40,00 528,001 10,65| 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 1,00 19.07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 191,81 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0,97 1,00 81,19 2194 FNJ em Hs 0,30 3,32 2195 Farmácia 53,39 1,00 Total de Vencimentos 2.435.91 Total de Descontos Líquido Pago 518 91 1.917.00 2.351,28| 2.351,28| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 188,10| 2.351,28| 330,08| 60,25| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.401,11 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 2.351,281 462.001 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.907,79|

758.361

220,00

4.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 -	CONSORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	(9201)		_	•	
Local 600	SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600	- ECOSAMPA Operação	Geral					
Nome: ROBERTO	SOARES CARDOSO	Matrícu	la: 116132- Admissão: 22/0	SF: 1 IR: 1 Horas 02/2021 Situação: 1 - Ativo - 1	s: 220,00 Salário Ba 10/05/2023 Cargo: 30°		.050,22 A CAMINHAO
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual - I	•		
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - M 28 Insalubrida 1855 Ar Procto M	de	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	t	1,00	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 300,76 50,56 0,17 418,52
Total de Vencimento	s 3.315,15	Total de D	escontos	1.041,15	Líquido Pago	2.	274,00
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento N 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M 1023 Dep IRRF No	Norma Teto ormal Bruto ação ensal	220,00 220,00 1,00	265,13 3.314,22 2.786,22	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	3.314,22 159,32 24,10 174,56 462,00 1.016,96
Nome: RONALDO	GONCALVES DA PENHA	A Matrícu	la: 112381-	SF: 1 IR: 3 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	s: 220,00 Salário Ba		.907,79
		Centro de		7 - SCK - Coleta Manual - I		_	9 - COLL TOR
Pagamento: 12544	Período: 525 - Setemb			D LPC: 71 Data: 06/10/2023			
4 Salário - M 28 Insalubrida 1855 Ar Procto M	ensal de	30,00 40,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	t	1,00 1,21 1,00	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 198,21 0,92 13,40 198,45
Total de Vencimento	2.436,08	Total de D	escontos	597,08	Líquido Pago	1.	839,00
1005 Base FGTS N 1006 Valor FGTS N 1007 Bs INSS até 1012 Base IRRF N 1013 Rendimento N 1014 Últ Remuner 1022 Salár Cad M 1023 Dep IRRF No	Norma Teto ormal Bruto ação ensal	220,00 220,00 3,00	193,79 2.422,39 1.655,41	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	2.422,39 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ROSELIO BRAZ FERREIRA SF: 0 Matrícula: 112274-IR: 0 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 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 23.00 1.462,641 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 404,801 4,761 2083 Contr Assist 1,00 181 Hora Extra 50% 2,28 37,87 19,07 346 DSR s/ HE 7.57 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 155,21 1855 Ar Procto Mensal 0.861 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 Total de Vencimentos 1.913,74 Total de Descontos Líquido Pago 206.74 1.707.00 1003 Base FGTS Férias 762,071 1132 Base Bruta IR No 1.912,88 60,97 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1004 Val FGTS Férias 82,52 1.912,88| 1005 Base FGTS Normal 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 26,00 1007 Bs INSS até Teto 1.912,88 2969 Total de VA 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1.384,88| 1012 Base IRRF Normal 68,831 1013 Rendimento Bruto 5593 Total INSS Mês 68,83 1014 Últ Remuneração 5816 Férias MAn 220,00 2.435,79 7,00 568,35 5819 Fér 1/3 MAn 1016 Bs INSS Férias 762,071 189.451 1022 Salár Cad Mensal 1.907,79 5820 Fér Md MAn 3,20 220,00 1031 Base INSS/FGT FM 762,07| 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,07 1106 Bs FGTS Fér Mês 762.071 1112 Vlr FGTS Fér Mês 60,961 Nome: SERGIO CUNHA MATIAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113003-3.050.22 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: 2,13|7,62| 3.050,22| 2057 Ass Odont 30.00 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 73 Adic. Not 20% 68,631 155,53 468,601 181 Hora Extra 50% 2103 INSS Normal 379,181 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 0.51 13,83| 2125 IR Normal 143,20| 2171 Ar Pgto Mensal 12,981 0.351 351 DSR Adic Not 93,721 2194 FNJ em Hs 0.16 2,411 1855 Ar Procto Mensal 0,10 Total de Vencimentos 3 954 52 Total de Descontos Líquido Pago 603,52 3.351,00 1005 Base FGTS Normal 3.952,01| | 1132 Base Bruta IR No 3.952,01| 1006 Valor FGTS Norma 316,16 2916 Sbs Ass Méd 79,66 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.952,01| 2918 Shs Ass Odontol 12,051 2946 Tot Ass Méd 3.424,01 87,28 3.952,01 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314.221 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: SILVIO SILVA DE SOUZA Matrícula: 113013-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 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: 30,00 3.050,22| Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,621 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,961 7,621 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63| 2103 INSS Normal 274,24| 2125 IR Normal 33,991 2171 Ar Pgto Mensal 0.82 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 1,00 110,47 2195 Farmácia 51,06| Total de Vencimentos 3 315 18 Total de Descontos Líquido Pago 669,18 2.646,00 1.00 1005 Base FGTS Normal 3 093.281 1023 Dep IRRF Normal 189.591 1006 Valor FGTS Norma 247,461 1132 Base Bruta IR No 3.093,28 159,32 1007 Bs INSS até Teto 3.093,281 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base TRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2.565,281 24.101 1013 Rendimento Bruto 3.093,28 2946 Tot Ass Méd 174,56

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2969 Total de VA

26,00

1.016,96

3.314,22|

3.050.221

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VALDIR ROCHSTROCH BATISTA SF: 0 Matrícula: 114124-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/10/2019 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 30.00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 15.241 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 41,10 123,83 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,28 6,33| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 346 DSR s/ HE 2103 INSS Normal 319,50 351 DSR Adic Not 24,771 2125 IR Normal 49,481 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.701 0.451 2195 Farmácia 1,00 167,81| 3.471.12 Total de Vencimentos Total de Descontos 635,12 Líquido Pago 2.836,00 1005 Base FGTS Normal 2.00 3 470.421 | 1023 Dep IRRF Normal 379.181 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 277,631 3.470,42| 238,98 3.470,42| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.771,74|3.470,42| 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 36,151 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314.22 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 SF: 0 Nome: VIVIAN BRITO MOTA COTIAS Matrícula: 122240-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: 75.01.017 - 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 0,33 7,46| 346 DSR s/ HE 1.491 2079 Vale Transporte 183,01 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,401 68,631 2103 INSS Normal 300,28 2125 IR Normal 50,261 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 2194 FNJ em Hs 0.86 12,96 3.323.57 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 635,57 2 688 00 1005 Base FGTS Normal 3.310,21| | 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 3.310,21| 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.782,21 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.310,21 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 3 314.221 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: WILLIAM DIAS DA SILVA Matrícula: 112896-SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.017 - 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 1.907,79| 4 Salário - Mensal 30,00 14,28| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 40,00 528,001 2057 Ass Odont 10,65 4,76| 114,47| 181 Hora Extra 50% 0,56 9,301 2070 Ass Med Sist Tit 346 DSR s/ HE 2079 Vale Transporte 1,861 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 19,07 0,741 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 185,26 2171 Ar Pgto Mensal 0,73| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 81,19 1,00 81,19 0,55 2194 FNJ em Hs 6,09 2.447.69 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.905,00 542.69 1005 Base FGTS Normal 2.278,48| | 1132 Base Bruta IR No 2.278,48| 2916 Sbs Ass Méd 330,08 1006 Valor FGTS Norma 182,27 2.278,48| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 60,251 1012 Base IRRF Normal 1.145,27 2946 Tot Ass Méd 349,12 2.278,48 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 70,00 338,10 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 5,00 947,95

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Farance COO CONCOR	OCIO COIC ONE	1. 22 F 7 2 242		WIDNO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: WILLIAM PROFIRO D	DE SOUZA	Matrícu	la: 112898-		220,00 Salário Bas		.907,79
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 7 - SCK - Coleta Manual - E		ū	19 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						
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 0,75	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 198,67 0,15 8,30
Total de Vencimentos	2.436,22	Total de D	escontos	393,22	Líquido Pago	2	.043,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	194,19 2.427,49 1.660,05 2.427,49	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.427,49 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ZELINO DOS SANTO	S MACHADO	Matrícu	la: 112911-		220,00 Salário Bas		.907,79
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 7 - SCK - Coleta Manual - E		•	19 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		23,00 40,00 0,13	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00 1,00 1,00	4,76 4,26 4,76 87,76 19,07 25,00 133,64 0,89 81,19 81,19
Total de Vencimentos	1.870,52	Total de D	escontos	442,52	Líquido Pago	1	.428,00
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	60,98 1.707,65 136,61 1.707,65 1.179,65 1.707,65 2.435,79 762,28 1.907,79 379,18	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		52,00 26,00 7,00	1.707,65 165,04 24,10 174,56 251,16 1.016,96 68,85 68,85 568,35 189,45 3,36 1,12
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.017	SCK - Coleta Manual -	- Entulho e M	ateriais 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 [453 Férias PxM [456 Fér 1/3	74] 2	2.058,00 2.020,00 3.647,04 26,75 0,90 2,23 1,54 120,00 60,00	24.288,00 9.052,66 541,42 27,12 60,47 55,68 136,96 1.810,53 10.914,40 5.457,20 3.638,14 1.819,06 705,12 352,57 235,05 117,52	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 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2195 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[6] [6] [74] [5] [5] [36]	10,00 18,00 72,43 13,00	607,38 328,02 463,98 5.554,46 840,54 2.946,16 1.497,41 748,70 17.981,11 480,46 240,22 2.220,78 1.570,15 37,38 829,77 1.543,84 791,23 1.842,47

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

7242 At Méd AuD Afast [1]	1,00	110,47	5450 Avarias	[4]		661,29
Total de Vencimentos	229.932,75	Total de [Descontos	41.449,48	Líquido Pago	188	3.483,27
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 [12] 12] 75] 75] 74] 6] 73]		28.488,35 2.279,02 203.326,03 16.265,73 203.215,56 18.820,26 154.602,72 201.755,88	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd	No [75] c [6] ès [6] [75]	2.208,00	619,68 201.755,88 23.239,06 23.239,06 14.202,64 1.855,70 15.274,00 11.365,58
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 [81] 18] 75] 52] 12] 6]	17.820,00 16.500,00 111,00	229.115,82 36.234,71 185.816,22 21.044,49 20.742,00	2969 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc P: 3194 Líq Fér RecPxI 3214 Tot IR FR Pg I 4021 Base (-) Imp I	[75] [2] xM [6] 4 [6] 4An [5] Ren [1]	1.871,00 50,00	74.184,64 1.315,00 748,70 6.757,43 720,68 21,93 499,66
1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [6] 6] 4] 12] 6]	10,00	23.239,06 15.492,71 1.895,90 20.742,00 7.746,35 1.659,30	5593 Total INSS Mê: 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	5 [12] [6] [6] [6]	42,00	1.997,07 3.820,04 1.273,34 116,93 38,98

Quantidade por Situação: [1-Ativo=68] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=6] [Total=75]

Cabeçalho: Unico		75.01.018		SCK - Col	eta Mecânica de Er	ntulho
Nome: ADILSON DA CUNHA ALEN Pagamento: 12544 Período: 525 -	Centro de Cu	Admissão: 18/08/2022 usto: 75.01.018 - SC	K - Coleta Me	Ativo - 18/08/2022 cânica de Entulh	0	3.050,22 FORISTA CAMINHAO
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	3.050,22 205 264,00 207 533,38 207 5,20 209 15,06 210 4,05 212	2 Ass Med De 0 Ass Med S	epend ist Tit sporte / Assoc al	o Lieuvação.	7,62 7,62 183,01 68,63 382,91 140,51 0,56
Total de Vencimentos 3.9	78,86 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		318,28 113 3.978,59 291 3.406,09 294	3 Dep IRRF 1 2 Base Brute 6 Sbs Ass Me 6 Tot Ass Me	a IR No éd éd	1,0	3.978,59 159,32 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	,	5 Total de ' 9 Total de '		50,0 26,0	,

Nome: ADILSON FERREIRA DO NASCIMENTO Matrícula: 116729- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22

Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

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

Total de Vencimentos	3.958,77	Total de Desc	ontos			612,77	Líquido Pago	3.346,00	
						Ar Pgto Mensal		0,4	
				i	2125	IR Normal		144,1	11 i
1855 Ar Procto Mensal			0,67		2103	INSS Normal		380,0)4
351 DSR Adic Not			107,31		2083	Contr Assist		68,6	63
73 Adic. Not 20%		178,09	536,57		2070	Ass Med Sist Tit		7,6	62
28 Insalubridade		20,00	264,001		2057	Ass Odont		4,2	26
4 Salário - Mensal		30,00	3.050,22		2052	Ass Med Depend		7,6	62

1005 Base FGTS Normal		3.958,10 1132 Base Bruta IR No	3.958,10
1006 Valor FGTS Norma		316,64 2916 Sbs Ass Méd	159,32
1007 Bs INSS até Teto		3.958,10 2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1012 Base IRRF Normal		3.430,10 2946 Tot Ass Méd	174,56
1013 Rendimento Bruto		3.958,10 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 - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: AILTON ALVES DA S			la: 112462-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	3.050,22
				6/2019 Situação: 9 - Férias - 11	1/09/2023 Cargo: 301		•
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			8 - SCK - Coleta Mecânica 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		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			296,99 148,50 94,20 47,10
Total de Vencimentos	4.425,61	Total de D	escontos	586,79	Líquido Pago		3.838,82
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 1076 Dep Férias Rec		220,00	354,04 3.411,35 3.314,22 2.950,41 2.950,41 1.475,20 3.050,22	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.950,41 1.475,20 236,03 118,01 4.425,61 4.425,61 148,50 1.279,60 141,30
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		10,00	1.016,74	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			15,24 6,39 7,62 68,63 96,63 0,23
Total de Vencimentos	1.104,74	Total de D	escontos	194,74	Líquido Pago		910,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	88,37 1.104,74 439,34 1.104,74 3.314,22	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	3.050,22 1.104,74 238,98 36,15 261,84 1.016,96 296,99
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	1.016,74 88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 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 RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal			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 [Descontos	781,53	Líquido Pago		4.748,82
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	440,00 220,00 3,00	1.104,74 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 6.100,44	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 Bs Bs TRRF 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 Més	[1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	568,77 2.950,41 1.475,20 236,03 118,01 1.104,74 4.425,61 4.425,61 238,98 36,15 261,84 1.016,96 148,50 1.279,60 141,30 296,99

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empress CON CONICO							
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	(9201)				
	ECOSAMPA MA		.572.312/0001-	29 (9202)			
	AMPA Operação	Geral					
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.950,41				
Nome: ARISVALDO DE OLI	IVEIRA	Matrícul	a: 113694-	SF: 1 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ise:	3.050,22
			Admissão: 01/0	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0)3/12/2022 Cargo: 301	13 - MOTORI	STA CAMINHAO
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	8 - SCK - Coleta Mecânica	de Entulho		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	3.050,22	2052 Ass Med Depend			15,24
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	<u>-</u>		6,39
1033 AI PIOCCO Mensai			0,85	2092 Mens Sind/ Asso			7,62 68,63
				2103 INSS Normal 2125 IR Normal			300,02 38,76
				2171 Ar Pgto Mensal			0,23
				2194 FNJ em Hs		0,41	6,18
Total de Vencimentos	3.315,07	Total de Do	escontos	443,07	Líquido Pago		2.872,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	0		3.308,04 238,98
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.628,84	2918 Sbs Ass Odontol			36,15 261,84
1013 Kendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22				
Nome: ELOI ALENCAR MA	TIAS	Matrícul	a: 112366-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ise.	3.050,22
THOMAS. ELOTTICE TOTAL THE		Matroal		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1			•
		Centro de 0		8 - SCK - Coleta Mecânica	•		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb					/ação: 0	
_							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			7,62 4,26
73 Adic. Not 20%		168,79	508,55	2070 Ass Med Sist Tit			7,62
207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE		0,38		2092 Mens Sind/ Assoc	C		
351 DSR Adic Not				2103 INSS Normal			68,63 377,06
				2125 IR Normal			377,06 135,12
1855 Ar Procto Mensal	3.937,44	Total de De	0,60	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Líguido Pago		377,06 135,12 0,13
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	3.937,44	Total de De	escontos	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	Líquido Pago		377,06 135,12 0,13 3.337,00
1855 Ar Procto Mensal	3.937,44	Total de Do	0,60 escontos 3.936,84	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal		1,00	377,06 135,12 0,13
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	3.937,44	Total de De	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	3.937,44	Total de D∈	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No			377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84
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	3.937,44	220,00	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10
Total de Vencimentos Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	3.937,44		0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		1,00	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56
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		220,00	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	,	1,00	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícul Admissã	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No. 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF	1,00 26,00	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 8 - SCK - Coleta Mecânica	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84
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	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 1 IR: 1 Horas Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 8 - SCK - Coleta Mecânica	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84
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 Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPER de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.5,12 1,15 1,1
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ú1t Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPER de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.5,12 1,15 1,1
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 Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPER de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.937,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84 AQUINA SENIOR 9,99 9,99 68,63 425,33
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50%	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPER de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.937,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84 AQUINA SENIOR 9,99 9,99 68,63
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	OOS SANTOS	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97 0,88	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPER de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84 AQUINA SENIOR 9,99 9,99 68,63 425,33 179,60
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	OOS SANTOS D: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícul. Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00 0,51	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97 0,88 escontos	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv	1,00 26,00 se: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.937,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84 4.00 4.0
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	OOS SANTOS D: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícul. Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00 0,51	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01: nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97 0,88 escontos 4.281,64 342,53	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv t	1,00 26,00 ISE: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.588,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 1.016,
Total de Vencimentos 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 Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	OOS SANTOS D: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícul. Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00 0,51	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.370,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97 0,88 escontos 4.281,64 342,53 4.281,64	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv t	1,00 26,00 ISE: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.588,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 1.016,
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ú1t Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	OOS SANTOS D: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícul Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00 0,51 Total de De	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01: nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97 0,88 escontos 4.281,64 3.42,53 4.281,64 3.666,72 4.281,64	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv t	1,00 26,00 ISE: RADOR DE MA	377,06 135,12 0,13 3.337,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96 3.999,84 AQUINA SENIOR 9,99 9,99 68,63 425,33 179,60 0,98 3.588,00 189,59 4.281,64 154,58
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: FABIO ROBERTO D 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	OOS SANTOS D: 525 - Setemb	220,00 220,00 Matrícul. Admissã Centro de C ro de 2023 / Mer 30,00 20,00 0,51	0,60 escontos 3.936,84 314,94 3.936,84 3.370,19 3.936,84 3.314,22 3.050,22 a: 114120- o: 01/10/2019 S Custo: 75.01.01 nsal Processo 3.999,84 264,00 14,83 2,97 0,88 escontos 4.281,64 342,53 4.281,64 3.666,72	2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 600,44	s: 220,00 Salário Ba Cargo: 30330 - OPEF de Entulho 3 Origem: 0 Efetiv t	1,00 26,00 SSE: RADOR DE MA vação: 0	377,06 135,12 0,13 3.57,00 189,59 3.936,84 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			(0004)				
•	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR			29 (9202)			
	MPA Operação G		.57 2.5 12/0001-7	23 (3202)			
Nome: FRANCISCO DUTRA	A DA PAIXAO	Matrícul	a: 112904-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise: 3.	.050,22
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	•	113 - MOTORIST	A CAMINHAO
				8 - SCK - Coleta Mecânica			
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	264,001	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		1,31	7,62 4,26 7,62 68,63 298,39 49,08 0,85 19,73
Total de Vencimentos	3.315,18	Total de D	escontos	456,18	Líquido Pago	2.	859,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	263,55 3.294,49 2.766,49 3.294,49	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 3.294,49 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: IGOR SANTOS PALI	MEIDA	Motríoul	a: 113478-	SF: 0 IR: 3 Horas	. 220 00 - Calária Da		.999.84
Nome. IGOR SANTOS PALI	VIEIRA	Matricul		36/2019	: 220,00 Salário Ba 11/08/2023 Cargo: 30		/ -
		Centro de (Custo: 75.01.01	8 - SCK - Coleta Mecânica	de Entulho		
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 20,00 0,40	264,00 11,63 2,33	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	19,98 6,39 9,99 39,99 25,00 365,22 67,21 0,37
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00	142,13 284,26
				2195 Farmácia		1,00	101,69
Total de Vencimentos	4.278,23	Total de D	escontos	1.062,23	Líquido Pago	3.	216,00
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	308,11 3.851,41 2.917,42 3.851,41	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 3.851,41 231,87 36,15 261,84 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.999,84	,		,	,,,,,,

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação (RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)		
Nome: IRAM MOREIRA DOS	S SANTOS	Admissão		SF: 2 IR: 4 Horas: ituação: 3 - Demitido no Mês - 2 8 - SCK - Coleta Mecânica o	1/09/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.050,22 DRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12550 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	DLPC: 401 Data: 27/09/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 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 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3		21,00 20,00 0,11 7,00 12,00	184,80 2,49 0,50 1.933,30 16,67 3.314,22 20,63 6,88 1.104,74 1.104,74 16,39 5,46 368,25	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2153 Av Pr In - a 487 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado	0,09 30,00 3,00 3,00 1,83	127,12 205,75 3.314,22 0,39 331,42 331,42 27,57 325,43
Total de Vencimentos	10.214,22	Total de D	escontos	5.045,00	Líquido Pago	5.169,22
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		220,00	1.632,53 130,60 1.632,53 1.949,97 155,99 3.907,85 1.632,53	1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		758,36 3.050,22 1.632,53 238,98 36,15 261,84 241,50
Nome: JACO LAURIANO DA	A SILVA	Matrícu	la: 113599-		220,00 Salário Base:	3.050,22
		Contro do			8/09/2023 Cargo: 30113 - MOTC	PRISTA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			8 - SCK - Coleta Mecânica o LPC: 71 Data: 06/10/2023)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00 0,21	202,40 4,75 0,95	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2206 Multas Trânsito		2,13 7,62 68,63 228,49 0,60 78,26
Total de Vencimentos	2.546,73	Total de D	escontos	385,73	Líquido Pago	2.161,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00	83,11 2.546,60 203,72 2.546,60 2.018,60 2.546,60 3.314,22 1.038,82 3.050,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	26,00	2.546,60 79,66 12,05 87,28 1.016,96 104,81 773,32 257,77 5,80 1,93

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: SF: 0 Nome: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA Matrícula: 113649-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.999.84 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 2.842,561 | 2100 INSS Fér RcMês 473,121 455 Férias PxM 10,00 1.421,281 2102 INSS Fér RcPxM 236,561 456 Fér 1/3 947,52 2120 IR Fér Rc Mês 437,24 458 Fér 1/3 PxM 473,761 2121 IR Fér Rc PxM 218,621 471 Fér Md 313,79 473 Fér Md PxM 156,89 474 Fér Md 1/3 104,591 476 Fér Md 1/3 PxM 52,301 Total de Vencimentos 6 312 69 Total de Descontos 1.365,54 Líquido Pago 4.947,15 1003 Base FGTS Férias 6 312.691 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 4 208.461 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 505,01| 2.104,23| 1009 Bs IRRF Férias 5.603,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 336,67 220.00 1014 Últ Remuneração 4.263,841 1113 V FGTS Fér P Mês 168,331 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 4.208,461 6.312,69 1031 Base INSS/FGT FM 4.208,46 1172 Bs INSS Fér Mês 6.312,69 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 2.104.231 236,561 3194 Líq Fér RecPxM 3.999,841 1.649,05 1049 Bruto Fér IR 6.312,69| 3214 Tot IR FR Pg MAn 655,86 1050 Bruto Fér INSS 4.208.461 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.333,28| 2057 Ass Odont Mensal 2,13 4 Salário 28 Insalubridade 20,00 88,00| 397,58| 2070 Ass Med Sist Tit 9,99| 73 Adic. Not 20% 102.57 2103 INSS Normal 0,12 181 Hora Extra 50% 0.11 2171 Ar Pgto Mensal 346 DSR s/ HE 0,641 2194 FNJ em Hs 0.15 2,91 351 DSR Adic Not 79,521 5450 Avarias 91,191 1855 Ar Procto Mensal 0.991 1.903.21 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 314.21 1.589,00 1005 Base FGTS Normal | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.999.841 1.899,311 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 151,941 1.899,31 1007 Bs INSS até Teto 1.899,31| 2916 Sbs Ass Méd 77,29 1012 Base IRRF Normal 1.371,31| 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1014 Últ Remuneração 220,00 4.263,841 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5593 Total INSS Mês 1016 Bs TNSS Férias 4.208.461 473.121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.999,84 Total do Contratado 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10.00 1.333.281 2.131 2070 Ass Med Sist Tit [28 Insalubridade 20,00 88,001 9,991 1] 73 Adic. Not 20% 1 1 102.57 397,58 2100 INSS Fér RcMês 1 473,12 2102 INSS Fér RcPxM 181 Hora Extra 50% 0.11 3,201 11 236,561 346 DSR s/ HE 0,64 2103 INSS Normal 1 207,87 351 DSR Adic Not 79,521 2120 IR Fér Rc Mês 1 437,24

1855 Ar Procto Mensal [1]	0,99				
Total de Vencimentos	8.215,90	Total de Descontos	1.679,75	Líquido Pago		6.536,15
1003 Base FGTS Férias [1]	6.312,69	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		4.208,46
1004 Val FGTS Férias [1]	505,01	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		2.104,23
1005 Base FGTS Normal [1]	1.899,31	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		336,67
1006 Valor FGTS Norma [1]	151,94	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		168,33
1007 Bs INSS até Teto [1]	1.899,31	1132 Base Bruta IR No	[1]		1.899,31
1009 Bs IRRF Férias [1]	5.603,01	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		6.312,69
1012 Base IRRF Normal [1]	1.371,31	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		6.312,69
1013 Rendimento Bruto [1]	1.899,31	2916 Sbs Ass Méd	[1]		77,29
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 8.527,68	2918 Sbs Ass Odontol	[1]		12,05
1016 Bs INSS Férias [2]	8.416,92	2946 Tot Ass Méd	[1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.999,84	2969 Total de VA	[1]	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM [1]	4.208,46	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		236,56

2.842.561

1.421,28|

947,521

473,761

313,79

156,891

104,591

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

| 5450 Avarias

11

1

218,621

0.15

0,12

2,91| 91,19|

20,00

10,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

453 Férias

471 Fér Md

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

			PAGAMENTO MBRO/2023		
	CK - CNPJ: 33.572.312 PA MATRIZ - CNPJ: 33 peração Geral		29 (9202)		
1032 B INSS Fér P Mês [1] 1040 S1 Base Resc/Fér [1] 1049 Bruto Fér IR [1] 1050 Bruto Fér INSS [1]	·	7.999,68			1.649,05 655,86 473,12
Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA	Matrícu	lla: 113651- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 1 Horas: 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08		•
Dagamento: 12544 Daríada: 525			8 - SCK - Coleta Mecânica (ão: O
Pagamento: 12544 Período: 525 -				Origerii. U Eletivaç	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	23,00 20,00 66,77	2.338,50 202,40 201,17 40,23 0,92	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc		7,62 4,26 7,62 68,63 256,05 10,67 0,37
Total de Vencimentos 2.78	3,22 Total de D	Descontos	355,22	Líquido Pago	2.428,00
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	96,92 2.782,30 222,58 2.782,30 2.254,30 2.782,30 3.314,22 1.211,50 3.050,22 189,59	4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn		96,92 2.782,30 159,32 24,10 174,56 26,00 1.016,96 128,99 7,00 773,32 257,77 135,31 45,10
Nome: JOSE APARECIDO B DE SC	OUZA Matrícu	ıla: 113618-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base	3.999,84
Pagamento: 12544 Período: 525 -		Custo: 75.01.01		de Entulho	
28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,001 4,651 0,931 0,561	2057 Ass Odont		1,00 142,131 2,23 43,221
Total de Vencimentos 4.26	59,98 Total de D	Descontos	910,98	Líquido Pago	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	220,00 220,00	3.941,94 315,35 3.941,94 2.995,39 3.941,94 4.263,84 3.999,84	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00 568,77 3.941,94 231,87 36,15 261,84 26,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE DILSON SILVA SF: 0 Matrícula: 113344-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: 4 Salário - Mensal 23.00 3.066,541 2052 Ass Med Depend 9,991 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,261 73 Adic. Not 20% 292,07 2070 Ass Med Sist Tit 9,99 75,35 90,00| 373,25| 351 DSR Adic Not 58.411 2092 Mens Sind/ Assoc 0,23 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 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| 120,76| 3.619,42| 1132 Base Bruta IR No 3.619,42| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 289,551 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.619,42| 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 174.561 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 3.056,58 26,00 1.016,96 170,71 170,71 1013 Rendimento Bruto 3.619,42 4452 INSS F Rc M A Pg 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 4.263.841 1.509,53| 5816 Férias MAn 7,00 994,90 3.999,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 331,63 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 189,59| 1.509,53| 5820 Fér Md MAn 1.00 137,25 45,75 5821 Fér Md 1/3 MAn 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.509,53 Matrícula: 112583-Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,241 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,39 1855 Ar Procto Mensal 0.861 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68.63 2103 INSS Normal 269,36 2125 IR Normal 21,90 2171 Ar Pgto Mensal 0,32 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 1,00 110,47 2194 FNJ em Hs 2.70 40,671 Total de Vencimentos 3.315,08 Total de Descontos Líquido Pago 834,08 2.481,00 1005 Base FGTS Normal 3.052,61| 1132 Base Bruta IR No 3.052,61 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 244,20| 3.052,61| 238,981 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.404,07 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.052,611 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.22 1023 Dep IRRF Normal 379,181 2,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CNF			/		
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-	29 (9202)		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação (erai				
Nome: LEONARDO BARBO	SA LOPES		la: 112658-		s: 220,00 Salário Base:	3.050,22
				•	11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTO	ORISTA CAMINHAO
D (40544 D (1	505 0 / /			8 - SCK - Coleta Mecânica		•
Pagamento: 12541 Período	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	DEPC: 401 Data: 19/09/202	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal		4,00		2052 Ass Med Depend		22,86
28 Insalubridade 1700 13s Resc		20,00 8,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	+	6,39 7,62
1701 13s Resc Md			15,64	2092 Mens Sind/ Asso	С	68,63
1719 Fér Proporc		3,00	828,56	2097 INSS 13s quit	0,09	
1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3		3,00	14,87 4,96	2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 48	7 30,00	9,00 3.314,22
1722 Fér Prop 1/3				2727 Insufic. Saldo	, 30,00	71,78
1860 Ins Lq Demitidos			3.805,87	3724 VT Não Utilizad		131,38
				4263 VA Não Utilizad 5450 Avarias	0	691,53 3.093,60
Total de Vencimentos	7.597,47	Total de D	escontos	7.597,47	Líquido Pago	0,00
1001 B INSS 13° Salár			2 225 121	1040 Sl Base Resc/Fé	r	3.050,22
1003 Base FGTS Férias				1106 Bs FGTS Fér Mês		1.031,74
1004 Val FGTS Férias			82,54	1112 Vlr FGTS Fér Mê	5	82,53
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd	0	441,90 318,64
1007 Bs INSS até Teto				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 1012 Base IRRF Normal				2955 Total de VT	40,00	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2969 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt	26,00	1.016,96 3.805,87
1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22	4452 INSS F Rc M A P	g	103,82
1016 Bs INSS Férias				5593 Total INSS Mês	7.00	103,82
1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal		220,00		5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	7,00	773,32 257,77
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,771	5820 Fér Md MAn		0,49
1025 Dep IRRF 13° Sal		3,00		5821 Fér Md 1/3 MAn		0,16
1031 Base INSS/FGT FM			1.031,74			
Nome: VANDERSON BEZE	RRA ALVES SAN				s: 220,00 Salário Base:	3.999,84
				•	Cargo: 30330 - OPERADOR DE	MAQUINA SENIOR
Pagamento: 125// Período	· 525 - Setembro			8 - SCK - Coleta Mecânica	de Entulno 3 Origem: 0 Efetivação: (n
r agamento. 12344 i enodo	. 323 - Setembre		nsai i rocesso	7 LI C. 7 I Data. 00/10/2025	o Cligeni. O Lietivação.	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		29,97
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	+	8,52 9,99
1 1033 AT FIOCCO Mensal			0,00	2070 ASS Med SISC TI		422,84
				2125 IR Normal		120,43
Total de Vencimentos	4.263,90	Total de D	escontos	2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago	0,15 3.672,00
1005 Base FGTS Normal			4.263,841	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma			341,10	1132 Base Bruta IR N		4.263,84
1007 Bs INSS até Teto			4.263,84	2916 Sbs Ass Méd		309,16
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			3.272,23 4.263,84	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		48,20 349,12
1014 Últ Remuneração		220,00	4.263,84	2969 Total de VA	26,00	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.999,84			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33	•	29 (9202))			
Nome: WALDIR ANTONIO	MARTINS	Matrícu	ıla: 122234-	SF: 0	IR: 0 Horas:	220,00 Salário E	Base:	3.050,22
			Admissão: 12/0	06/2023 Si	tuação: 1 - Ativo - 12	/06/2023 Cargo: 3	0113 - MOTOR	RISTA CAMINHAO
					Coleta Mecânica d			
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71	Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00			ss Med Depend			7,62
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 As	ss Odont ss Med Sist Tit			2,13 7,62
					ens Sind/ Assoc			68,63 297,32
				2125 II	R Normal			48,42
					r Pgto Mensal NJ em Hs		1,90	0,92 28,62
Total de Vencimentos	3.314,28	Total de D	Descontos	4	61,28	Líquido Pago		2.853,00
1005 Base FGTS Normal			3.285,60		ase Bruta IR No			3.285,60
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			262,84 3.285,60		os Ass Méd os Ass Odontol			159,32 12,05
1012 Base IRRF Normal			2.757,60	2946 To	ot Ass Méd		06.00	174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.314,22	2969 TG	otal de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22					
Nome: WILSON CARDOSC	D BARBOSA	Matrícu	ıla: 114949-	SF: 1		220,00 Salário E		3.050,22
		0 1 1			tuação: 1 - Ativo - 10	=	0113 - MOTOR	RISTA CAMINHAO
Dogomonto: 12544 Doríod	a: EDE Catamb				Coleta Mecânica d		tivooão: O	
Pagamento: 12544 Período	5. 525 - Setemb					Origeni. U Ele	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 As	ss Med Depend			7,62 2,13
73 Adic. Not 20%		178,09	536,57	2070 As	ss Med Sist Tit			7,62
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			107,31 0,34		ens Sind/ Assoc NSS Normal			68,63 379,55
					R Normal r Pgto Mensal			108,98
				2194 Fi			0,23	3,46
Total de Vencimentos	3.958,44	Total de D	Descontos	5	78,44	Líquido Pago		3.380,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma					ep IRRF Normal ase Bruta IR No		2,00	379,18 3.954,64
1007 Bs INSS até Teto			3.954,64	2916 Sh	os Ass Méd			159,32
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto					os Ass Odontol ot Ass Méd			12,05 174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22	2969 To	otal de VA		26,00	1.016,96
· 		220,00						
Total do Centro de Custo: Uni		474 00		01.018		SCK - Coleta Mecâ	nica de Entuli	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [19] 19]	474,00 380,00	4.171,20	2057 As	ss Med Depend ss Odont	[17] [17]		227,07 83,07
73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [7] 7]	946,69 1,73			ss Med Sist Tit ale Transporte	[19] [3]		159,00 494,13
191 Hora Extra 100% [1]	0,50	15,06	2083 Cd	ontr Assist	[3] [15]	1,00	177,25
207 HENOt 50% Ad 20% [346 DSR s/ HE [8]	0,38	14,43	2097 IN	NSS 13s quit	[2]	0,18	336,15
351 DSR Adic Not [453 Férias [7] 2]	40,00			ISS Fér RcMês ISS Fér RcPxM	[2]		770,11 385,06
455 Férias PxM [2]	20,00	2.526,02	2103 IN	NSS Normal	[19]		5.574,23
456 Fér 1/3	2] 2]				R Fér Rc Mês R Fér Rc PxM	[2] [2]		531,44 265,72
471 Fér Md [473 Fér Md PxM [2] 2]			2125 IF	R Normal 7 Pr In - a 487	[15] [2]	60,00	1.437,52 6.628,44
474 Fér Md 1/3 [2]		105,70	2171 Ar	Pgto Mensal	[18]		7,70
476 Fér Md 1/3 PxM	2] 2]	15,00	4.142,78	2184 DS 2193 FN	NJ - Dias	[4] [4]	6,00 7,00	726,15 868,28
1701 13s Resc Md	2] 1]	12,00	32,31 3.314,22	2194 FN 2195 Fa		[8] [1]	10,76 1,00	172,36 101,69
1712 Fér Ind Md [1]	,	20,63	2206 Mu	ıltas Trânsito	[1]	,	78,26
1713 Fér Ind Md 1/3 1714 Fér Ind 1/3	1] 1]		1.104,74	3724 VI	nsufic. Saldo ? Não Utilizado	[1]		71,78 131,38
1719 Fér Proporc [1720 Fér Proporc Md [2] 2]	7,00 7,00	1.933,30 31,26	4263 VA	Não Utilizado varias	[2] [2]		1.016,96 3.184,79
1721 Fér Prop Md 1/3 [2]	: / = =	10,42			,		2.201,701
1722 Fér Prop 1/3	2] 16]		8,81					
1860 Ins Lq Demitidos [1] 86 605 20	Total do F	3.805,87	24.4	57 10	Líquido Pago		62 238 10
Total de Vencimentos	86.695,29	Total de D	JESCUITLUS	24.4	57,10	Líquido Pago	'	62.238,19

50,56

3.050,22|

1.016,96

79,661

87,28

2.887,00

220.00

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 1001 B TNSS 13° Salár 4.175,09| I 1106 Bs FGTS Fér Mês 11.950.461 2.1 1003 Base FGTS Férias 15.529,89| 1107 B FGTS Fér P Mês 6] 2] 3.579,431 1004 Val FGTS Férias 6 1.242,38 1112 Vlr FGTS Fér Mês 61 956,01 1113 V FGTS Fér P Mês 1005 Base FGTS Normal 19] 59.134.541 286,341 1006 Valor FGTS Norma 4.730,66 1132 Base Bruta IR No 59.134,54 1007 Bs INSS até Teto 191 59.134,54 1133 Bs Br IRRF Fér 21 10.738,30 2] 1009 Bs IRRF Férias 9.014,361 1172 Bs INSS Fér Mês 10.738,301 1010 Base FGTS 13° 4.175,09 2916 Sbs Ass Méd 19] 3.628,81 1011 Valor do FGTS 13 2 333,991 2918 Sbs Ass Odontol 17 469,95 50.340,991 1012 Base IRRF Normal 191 2946 Tot Ass Méd 191 4.014,88 1013 Rendimento Bruto 19] 59.134,54 2955 Total de VT 4] 190,00 917,70 19.322,24 1014 Últ Remuneração 211 4.620,00 76.245,961 2969 Total de VA 191 494,00 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 81 19.109,331 3038 Líg Resc NegAt 11 3.805,871 2.511,81 3191 INSS Fér Rc PxM 385,06 2.928,65 4.180,00 63.651,90| 5.877,29| 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1022 Salár Cad Mensal 19 21 1023 Dep IRRF Normal 31,00 15] 1025 Dep IRRF 13° Sal 7,00 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 2 1.327,13| 41 508,33 1031 Base INSS/FGT FM 11.950,461 61 1.278,441 1032 B INSS Fér P Mês 3.579,43| 5816 Férias MAn 4] 28,00 3.314.86 20.200,56| 10.738,30| 1040 Sl Base Resc/Fér 4 5819 Fér 1/3 MAn 41 1.104,94 5820 Fér Md MAn 1049 Bruto Fér IR 21 41 278,85 1050 Bruto Fér INSS 7.158,87| 5821 Fér Md 1/3 MAn 92,941 1076 Dep Férias Rec 3 00 568,771 Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=2] [3-Demitido no Mês=2] [Total=19] Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos Nome: ADAILTON SOUZA SANTOS Matrícula: 121531-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 15/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20.00 264.001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0,991 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 TNSS Normal 300,16 2125 IR Normal 50,19 2171 Ar Pgto Mensal 0,26 0.33 2194 FNJ em Hs 4.97 Total de Vencimentos 3.315,21 Total de Descontos Líquido Pago 463 21 2 852 00 3.309,25| | 1132 Base Bruta IR No 3.309,25| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 264,74| 2916 Sbs Ass Méd 318,64| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 3.309,251 48,20 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2.781,25 1013 Rendimento Bruto 3.309,25| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA Matrícula: 114954-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 26/03/2020 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 2070 Ass Med Sist Tit 7,62| 264,001 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 68,63| 300,76| 28 Insalubridade 20,00

3.314.57

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

Total de Vencimentos

0,351

3.314,221

3.314,22|

2.786.221

3.314,22

3.314.221

Total de Descontos

220.00

2125 IR Normal

427,57

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

| 1022 Salár Cad Mensal | 1132 Base Bruta IR No

Líquido Pago

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JAIR VIEIRA DA COSTA SF: 3 Matrícula: 114800-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 19/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 22,861 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 7,621 181 Hora Extra 50% 0,23 5,201 2083 Contr Assist 68,63 297,89| 346 DSR s/ HE 1.041 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.221 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2,00 30,13 Total de Vencimentos 3.320,68 Total de Descontos Líquido Pago 427,68 2.893.00 3.290,331 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 4,00 758,361 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.290,33 263,221 3.290,331 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 318,641 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.234,08| 349,12 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 3.290,331 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 3 314.221 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22 220,00 Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA Matrícula: 114926-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 4,26 1,00 28 Insalubridade 10.00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,701 96,24 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 135,40 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 2194 FNJ em Hs 1,45 11,44 2195 Farmácia 1.00 128,26| 1.796.51 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 429,51 1.367,00 1.724,55| 1 724.551 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No 137,96 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.724,55 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.196,551 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.724,55| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 Nome: MARCOS BRITO DA SILVA Matrícula: 114757-SF: 2 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| 15,24| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 6,39 264,00 2057 Ass Odont 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,051 7,621 183,01 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 300,761 2125 IR Normal 24,95 2171 Ar Pgto Mensal 0,20 1,00 173,47 2195 Farmácia Total de Vencimentos 3.314.27 Total de Descontos Líquido Pago 780.27 2.534.00 3.314,22| 1132 Base Bruta IR No 3.314,22| 1005 Base FGTS Normal 265,13| 3.314,22| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 238,981 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.444,69 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.314,22| 50.00 462,001 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568.771

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: Nome: NIVALDO MARQUES DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 114761-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 183,01 68,63 2103 INSS Normal 299,53| 2125 IR Normal 38,491 2171 Ar Pgto Mensal 0.591 2194 FNJ em Hs 0.68 10,24 2195 Farmácia 187,72 1,00 Total de Vencimentos 3.314.46 Total de Descontos 817.46 Líquido Pago 2.497.00 3.303,98| 1132 Base Bruta IR No 3.303,98| 1005 Base FGTS Normal 264,31| 3.303,98| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 238,981 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 2.625,27 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 3.303.981 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 3.050,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Matrícula: 116110-Nome: RODRIGO PEREIRA BARROS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 3.050,22| 15,241 6,39 7,62 28 Insalubridade 264,001 20,00 73 Adic. Not 20% 171,24 515,93 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 103,191 1855 Ar Procto Mensal 0.121 2103 INSS Normal 376,571 2125 IR Normal 106.23 2171 Ar Pgto Mensal 0.781 Total de Vencimentos 3.933.46 Total de Descontos Líquido Pago 581.46 3.352.00 1005 Base FGTS Normal 3.933,341 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 1006 Valor FGTS Norma 314,66| 3.933,34| 1132 Base Bruta TR No. 3.933,34| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 3.177,591 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 3.933,341 2946 Tot Ass Méd 261.841 1014 Últ Remuneração Total de VA 3.314,22 2969 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: THIAGO PEREIRA DA COSTA SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116109-Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 22,86| 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,65| 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,941 7,621 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 37,501 2171 Ar Pgto Mensal 0.86 25,31| 2194 FNJ em Hs 1,68 3 315 16 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 654,16 2.661,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 3 288 91 1 3 288 911 1006 Valor FGTS Norma 263,11| 2916 Sbs Ass Méd 318,64 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 3.288,91| 60,25 1012 Base IRRF Normal 2.612.011 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 3.288,91 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 1023 Dep IRRF Normal 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 Nome: VALCI OLIVEIRA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114939-1 603 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,241 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,801 2083 Contr Assist 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 136,43 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.091 Total de Vencimentos 1.736,79 Total de Descontos Líquido Pago 277,79 1.459.00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,28 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 1.016,96| 26,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1 735.991 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 [270,00 24.559,52| | 2052 Ass Med Depend 122,301 91 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,82 42,60 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 91 160,00 2.112,00| 91 61,34| 73 Adic. Not 20% 741,51| 171,24 11 515,931 51 2083 Contr Assist 181 Hora Extra 50% 0,23 5,201 2,00 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1,041 61 324,52 103,19 2.445,22 91 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 307,92 4,41| 6 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 81 4.21 6,14 82,09 51 3] 2195 Farmácia 3,00 489,45 Total de Vencimentos 27.361,11 Total de Descontos 4.859,11 Líquido Pago 22.502,00 1005 Base FGTS Normal [91 27.214,79| | 1132 Base Bruta IR No [27.214.791 2.177,13| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 9] 9] 2.085,641 1007 Bs INSS até Teto 9] 27.214,79 2918 Sbs Ass Odontol 6] 241,00 2.269,28| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 91 21.065,65| 2946 Tot Ass Méd 91 2955 Total de VT 9] 250,00 27.214,791 1.428,001 9.152,64 1014 Últ Remuneração 9 1.980,00 26.671,52 2969 Total de VA 9] 234,00 1022 Salár Cad Mensal 1.980,00 24.559,521 91 1023 Dep IRRF Normal 15,00 Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [Total=9] Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Nome: ANDERSON BUENO TAVARES Matrícula: 113171-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - 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 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1,00 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,42 Total de Vencimentos 1 736 38 Total de Descontos Líquido Pago 1.450,00 286,38 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 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

189,59

220,00

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: SF: 2 Nome: ANDERSON SOUZA DA SILVA Matrícula: 120187-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 73 Adic. Not 20% 281,06 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 56.211 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0.341 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 166,79 0,41| 2171 Ar Pgto Mensal 2.073.60 Total de Vencimentos Total de Descontos 322,60 Líquido Pago 1.751,00 1132 Base Bruta TR No. 2 073.261 1005 Base FGTS Normal 2 073.261 1006 Valor FGTS Norma 165,86 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.073,26 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.545,26| 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.073,26 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ANTONIO LAERCIO DA SILVA Matrícula: 113543-3 050 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: 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 15,241 6,391 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 3,391 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 0,15 346 DSR s/ HE 0.681 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 301,25 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2125 IR Normal 39,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,261 Total de Vencimentos 3.318,82 Total de Descontos Líquido Pago 438.82 2.880.00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 1006 Valor FGTS Norma 265,46| 3.318,29| 1132 Base Bruta TR No 3.318,29| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.637.86 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 3 318.291 2946 Tot Ass Méd 261.841 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: CHRISTIAN ALVES SIQUEIRA DE OL Matrícula: 112527-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 22,86| 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 8,52| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 25,531 1,13 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2103 INSS Normal 304,16 2125 IR Normal 26,821 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 2194 FNJ em Hs 0.15 2,26 2195 Farmácia 199,25 5450 Avarias 185,00 3.345.49 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 825,49 2 520 00 1005 Base FGTS Normal 3.342,60| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.342,60 267,40| 3.342,60| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 318,641 1012 Base IRRF Normal 2.469,67 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 3.342,60| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22 220,00

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: DIEGO JOSE RIBEIRO ARAUJO SF: 0 Matrícula: 122334-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,651 1855 Ar Procto Mensal 0,751 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 296,87 2125 IR Normal 48,131 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 2194 FNJ em Hs 2.15 32,39 Total de Vencimentos 3 314 97 Total de Descontos Líquido Pago 670.97 2.644,00 1005 Base FGTS Normal 3.281,83| 2916 Sbs Ass Méd 318,64| 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 262,54 60,25 3.281,83| 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 349,121 1012 Base IRRF Normal 2.753,831 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 3.281,83 1,00 359,46 220.00 25,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.314.221 2970 Total de VR 657.501 220,00 3.050,22 1132 Base Bruta IR No 3.281,83 Nome: ERDILENE RODRIGUES DE SOUSA Matrícula: 114255-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 4,00 96,24 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit Adic. Not 20% Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 159,65 251,961 181 0.11 1,30 2083 Contr Assist 1,00 16,03 225 HE Not 100% c/Ad 2092 Mens Sind/ Assoc 0.18 3,411 25,00 346 DSR s/ HE 0.941 2103 INSS Normal 161,33| 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 351 DSR Adic Not 50,391 0,10| 1855 Ar Procto Mensal 0,251 8,00 2194 FNJ em Hs 3,98 31,41| 2 044 24 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.700,00 344.24 2.012,58| 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No. 2 012 581 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 161,001 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.012,58 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.472,07 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 2.012,58 50,00 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 Nome: HUGO VINICIUS DOS SANTOS Matrícula: 122425-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: 75.01.022 - 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| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend Insalubridade 2057 Ass Odont 132,00| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0.221 4,001 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 0,25 Total de Vencimentos 1 736 21 Total de Descontos Líquido Pago 290,21 1.446,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,87 249,84 1.735,991 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735.991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1.603,99

FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE DE JESUS SANTOS SF: 0 Matrícula: 114924-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 2079 Vale Transporte 96,24 0,511 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,83| Total de Vencimentos 1.736.50 Total de Descontos 241,50 Líquido Pago 1.495,00 189,59| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,871 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2916 166,56 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 174.561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: LORIVAL LOPES Matrícula: 116386-3 050 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: 4 Salário - Mensal 23,00 2.338,50| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,241 6,391 28 Insalubridade 20,00 202,401 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2083 Contr Assist 68,631 2103 INSS Normal 226,621 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2194 FNJ em Hs 0.68 10,24 2.540,92 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 334.92 2.206.00 1003 Base FGTS Férias 1.036,491 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 82,92| 2.530,66| 1132 Base Bruta IR No 2.530,66| 2916 Sbs Ass Méd Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 2.530,66| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 261.841 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 1.924,86 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 2.530,66 4452 INSS F Rc M A Pg 104,49 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 3.314.221 5593 Total INSS Mês 104,491 5816 Férias MAn 1.036,49 7,00 773,32 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 5819 Fér 1/3 MAn 257,77 4,05 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 2,00 379,181 5820 Fér Md MAn 1.036,49 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,35 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.036,49 Nome: LUAN DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119922-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: 23,00 4 Salário - Mensal 1.229,73| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 28 Insalubridade 10.00 101,20| 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 31,75| 2079 Vale Transporte 20,12 DSR Adic Not 2103 INSS Normal 107,46 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2171 Ar Pgto Mensal 0.581 1.369,95 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 187.95 1.182.00 1003 Base FGTS Férias 618,92| 1132 Base Bruta IR No 1.369,03| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 49,51| 1.369,03| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 109.52 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.369,03| 1007 Bs INSS até Teto 40.00 193,201 1012 Base IRRF Normal 841,03| 978,67 25,00 1.369,03 4452 INSS F Rc M A Pg 51,65 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.735,991 5593 Total INSS Mês 51,651 618,92 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 5820 Fér Md MAn 618,921 59.131 618,92 1106 Bs FGTS Fér Mês 5821 Fér Md 1/3 MAn 19,71 1112 Vlr FGTS Fér Mês 49,51

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 73 Adic. Not 20% 281,06 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 178,09 351 DSR Adic Not 56.211 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,261 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 166,79 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 2.073.52 Total de Vencimentos Total de Descontos 316,52 Líquido Pago 1.757,00 1132 Base Bruta TR No. 2 073.261 1005 Base FGTS Normal 2 073.261 1006 Valor FGTS Norma 165,86 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 2.073,26 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.545,261 174,561 1013 Rendimento Bruto 2.073,26 2955 Total de VT 50,00 241,50 347,47 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1,00 24,00 2970 Total de VR 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 631,201 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: MICHAEL LUIS PEIXOTO DOS SANTO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119925-1.603.99 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: 1.603,99| 2057 Ass Odont 30.00 2,13| Salário · Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 2079 Vale Transporte 96,24 73 Adic. Not 20% 178,09 281,061 DSR Adic Not 2103 INSS Normal 166,64 56,211 1855 Ar Procto Mensal 0.08 2171 Ar Pgto Mensal 0,67 2194 FNJ em Hs 0.21 1,661 Total de Vencimentos 2.073,34 Total de Descontos Líquido Pago 271,34 1.802.00 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 165,72| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.543,60 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.071,60| 2969 Total de VA 1,00 359,461 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2970 Total de VR 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1132 Base Bruta IR No 2.071,601 SF: 0 Nome: NELZELITO EDEN DE SOUZA Matrícula: 119928-IR: 1 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: 23.00 1.229,73| 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,261 28 Insalubridade 101,201 10,00 73 Adic. Not 20% 118,92 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73,78 351 DSR Adic Not 23.781 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0,491 116,52| 2171 Ar Pgto Mensal 0,56 Total de Vencimentos 1.474,12 Total de Descontos Líquido Pago 203,12 1.271,00 630,72| 1.473,63| 1003 Base FGTS Férias | 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 50,46| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.473,63| 24,10| 174,56| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.473,63 2955 Total de VT 40,00 193,20 945,63| 1.473,63| 2969 Total de VA 1012 Base IRRF Normal 26.00 1.016,961 1013 Rendimento Bruto 4452 INSS F Rc M A Pg 53,07 1014 Últ Remuneração 53,07 220,00 1.735,99 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 630,72| 5816 Férias MAn 7.00 405,06 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 189,59 1023 Dep IRRF Normal 5820 Fér Md MAn 67,98 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 630,72| 630,72| 5821 Fér Md 1/3 MAn 22.661 1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

50,45|

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RANIERE GOMES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113565-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: 4 Salário - Mensal 3.050,221 30,00 2052 Ass Med Depend 7.621 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 181 Hora Extra 50% 10,17 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 0,45 68,63| 346 DSR s/ HE 2.031 2092 Mens Sind/ Assoc 302,22 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.831 2125 IR Normal 39,97 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 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| 266,11| 3.326,42| 3.326,42| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2.645,02 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.326,42|3.314,22| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.56 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22| Nome: SILVIO APARECIDO DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113008-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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 7,621 2057 Ass Odont 2,13|7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,79 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 260,09 2125 IR Normal 25,14 2171 Ar Pgto Mensal 0.87 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 110,47 1,00 110,47 2194 FNJ em Hs 7.83 117,96 2195 Farmácia 1,00 200,001 Total de Vencimentos 3 315 01 Total de Descontos Líquido Pago 1.094,01 2.221,00 2.975,32| 2 975.321 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 238,021 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 2.975,32 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.447,32| 2.975,32| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50

220.00

220,00

1,00

3.314,22|

3.050.221

189,59

2969 Total de VA

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: TIAGO MACHADO CARDOZO Matrícula: 112733-SF: 1 IR: 2 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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 2.338,50 20,00 202,40 0,61	2057 Ass Odont	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 Descontos	611,51 Líquido Pago	•

rotal de vencimentos	2.541,51	Total de Descontos	611,51	Liquido Pago	1.930,00
1003 Base FGTS Férias		1.037,1	2 1132 Base Bruta IR No		2.537,13
1004 Val FGTS Férias		82,9	7 2916 Sbs Ass Méd		159,32
1005 Base FGTS Normal		2.537,1	3 2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1006 Valor FGTS Norma		202,9	7 2946 Tot Ass Méd		174,56
1007 Bs INSS até Teto		2.537,1	3 2955 Total de VT	40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal		1.930,5	6 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		2.537,1	3 4452 INSS F Rc M A Pg		104,57
1014 Últ Remuneração		220,00 3.314,2	2 5593 Total INSS Mês		104,57
1016 Bs INSS Férias		1.037,1	2 5816 Férias MAn	7,00	773,32
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.050,2	2 5819 Fér 1/3 MAn		257,77
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,1	8 5820 Fér Md MAn		4,52
1031 Base INSS/FGT FM		1.037,1	2 5821 Fér Md 1/3 MAn		1,51
1106 Bs FGTS Fér Mês		1.037,1	2		
1112 Vlr FGTS Fér Mês		82,9	6		

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.022	SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
28 Insalubridade [16]	33.615,49 2052 Ass Med Depend 30,00	[12] 1.327,57 [7] 5,00 217,41
	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias	[1] 1,00 110,47 [1] 1,00 110,47 [7] 15,25 199,69 [3] 3,00 458,37 [2] 277,26

Total de Vencimentos	38.021,83	Total de Des	scontos		6.870,83	Líquido Pago	31	151,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Normal [1007 Bs INSS até Teto [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 [4] 4] 4] 16] 16] 16] 16] 16] 4] 16] 4]	3.520,00 3.520,00 18,00	3.323,25 265,86 37.593,58 3.007,41 37.593,58 28.325,94 37.593,58 38.823,45 3.323,25 35.787,45 3.412,62 3.323,25	1132 2916 2918 2946 2955 2969 2970 4452 5593 5816 5819	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VR INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn	[16] [15] [15] [16] [12] [16] [3]	570,00 340,00 74,00	37.593,58 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
1106 Bs FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [4] 4] 4]		3.323,25 265,83		Fér Md 1/3 MAn	[4]		45,23

Quantidade por Situação: [1-Ativo=16] [Total=16]

Cabeçalho: Unico 75.01.023 SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	TOO OOK ON		` ,				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: ANILTON RIBEIRO	SOUZA	Matrícu	ula: 113310- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 3 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba 17/04/2023 Cargo: 30		3.050,22 RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual Re	esiduos - Orgânicos	Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	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		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 D	Descontos	437,57	Líquido Pago		2.877,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			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	9	3,00	568,77 3.298,25 238,98 36,15 261,84 1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	3.314,22 3.050,22	2969 Total de VA		20,00	
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	FII HO	220,00	3.050,22		: 220 00 Salário B		1 907 79
1014 Últ Remuneração	FILHO	220,00	3.050,22 ula: 113400-		: 220,00 Salário Baão: 1 - Ativo - 08/09/20	ase:	1.907,79 0219 - COLETOR
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	FILHO	220,00 Matrícu	3.050,22 ula: 113400-	SF: 0 IR: 1 Horas	ão: 1 - Ativo - 08/09/20	ase: 023 Cargo: 1	,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: ANTONIO COSME F		Matrícu Centro de	3.050,22 ula: 113400- Custo: 75.01.02	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç 3 - SCK - Coleta Manual Re	ão: 1 - Ativo - 08/09/20 esiduos - Orgânicos	ase: 023 Cargo: 1 Feira Livre	,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		Matrícu Centro de	3.050,22 ula: 113400- Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.462,64 404,80	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç 3 - SCK - Coleta Manual Re	ão: 1 - Ativo - 08/09/20 esiduos - Orgânicos 3 Origem: 0 Efeti	ase: 023 Cargo: 1 Feira Livre	,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: ANTONIO COSME F Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 23,00 40,00	3.050,22 ula: 113400- Custo: 75.01.02 ensal Processo 1.462,64 404,80	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç 3 - SCK - Coleta Manual Re 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	ão: 1 - Ativo - 08/09/20 esiduos - Orgânicos 3 Origem: 0 Efeti	ase: 123 Cargo: 1 Feira Livre Ivação: 0	4,76 4,26 4,76 87,76 19,07 25,00 149,77

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)			
Nome: CELSO APARECIDO	AVELINO	Matrícu	la: 112490-	SF: 0 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	•	•	9 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual R	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,68
Total de Vencimentos	2.436,42	Total de D	Descontos	372,42	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 2,00	194,86 2.435,79 1.857,19 2.435,79	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: DANIEL DA CUNHA I	PUPO	Matrícu	la: 112827-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	ção: 1 - Ativo - 02/11/202	22 Cargo: 1021	9 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual R	tesiduos - Orgânicos I	Feira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	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		1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,99
Total de Vencimentos	2.435,84	Total de D	escontos	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 IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 82,52 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)

	JOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 MPA Operação Geral	72.312/0001-29 (920	J2)		
Nome: DANIEL GOMES DA	SILVA Matrícula:	112922- SF:	2 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.907,79
		Admissã	io: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 10219 - COLETOR
	Centro de Cu	sto: 75.01.023 - SCK	C - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos Feir	a Livre
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	al Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	áo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 40,00	404,80 2057 0,07 2077 2078 2083 2092 2103 2171 2194	2 Ass Med Depend 2 Ass Odont 2 Ass Odont 3 Ass Med Sist Tit 4 Vale Transporte 5 Contr Assist 5 Mens Sind/ Assoc 6 INSS Normal 6 Ar Pgto Mensal 6 FNJ em Hs 6 Farmácia		14,28 6,39 4,76 87,76 1,00 19,07 25,00 149,57 0,44 0,15 1,66 1,00 124,58
Total de Vencimentos	1.867,51 Total de Des	contos	433,51	Líquido Pago	1.434,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês	220,00 220,00 3,00	62,85 2916 1.865,78 2918 149,26 2956 1.865,78 2955 1.147,44 2969 1.865,78 4452 2.435,79 5593 785,63 5816 1.907,79 5819 568,77 5820	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Total Ses Méd Total de VT Total de VA INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn		1.865,78 330,08 36,15 349,12 40,00 193,20 26,00 1.016,96 71,65 71,05 568,35 189,45 20,87 6,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: DAVID PEREIRA LIN	1A			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 3 - SCK - Coleta Manual Re		23 Cargo: 1	1.907,79 0219 - COLETOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			196,65 98,33 31,30 15,65
Total de Vencimentos	3.266,11	Total de	Descontos	341,93	Líquido Pago		2.924,18
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	261,28 2.738,11 2.435,79 2.177,41 2.177,41 1.088,70 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P 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			2.177,41 1.088,70 174,19 87,09 3.266,11 3.266,11 98,33 974,72 46,95
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	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		10,00 40,00 0,23	176,00 3,82 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 2194 FNJ em Hs		1,00	4,76 2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 64,77 0,09 7,53
Total de Vencimentos	816,73	Total de	Descontos	195,73	Líquido Pago		621,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	64,71 808,98 280,98 808,98 2.435,79 2.177,41	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	1.907,79 808,98 165,04 12,05 174,56 67,62 1.016,96 196,65
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [4776 Fér Md 1/3 PxM [4776 Fér Md 1/3 PxM [4777 Fér Md 1/3 PxM [4778 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 40,00 0,23 20,00 10,00	635,93	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 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 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1]	1,00	4,76 2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,65 98,33 64,77 31,30 15,65 0,09 7,53
Total de Vencimentos	4.082,84	Total de	Descontos	537,66	Líquido Pago		3.545,18
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	64,71 808,98 2.738,11 280,98	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 Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[1] [1]		2.177,41 1.088,70 174,19 87,09 808,98 3.266,11 1.65,04 12,05 174,56

				PAGAMENTO			
			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF							
	JOSAMPA MA MPA Operação		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1022 Salár Cad Mensal	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 1,00	1.907,79 189,59 2.177,41 1.088,70 3.815,58 3.266,11 2.177,41 189,59	2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	67,62 1.016,96 98,33 974,72 46,95 196,65
Nome: GERSON DE JESUS	SOARES	Matrícu	la: 113228-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaçã		=	9 - COLETOR
Pagamonto: 12544 Poríodo:	525 Sotomb			3 - SCK - Coleta Manual Re	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Selenio				Ongem. U Eleti	vação. 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79 528,00 0,48	2052 Ass Med Depend 2057 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 0,20	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 199,22 0,52 2,21
Total de Vencimentos	2.436,27	Total de D	escontos	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 2.433,79 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		50,00 26,00	2.433,58 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: IRENO DE JESUS SO	DUZA	Matrícu	la: 113487-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.907,79
				01/06/2019 Situação: 7 - Aux	*		*
Danis and a 40544 Danie da	505 O-th			3 - SCK - Coleta Manual Re	ŭ		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me			Origem: 0 Efeti	vaçao: 0	
1862 Ins Lq Folha			42,08	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo			2,13 4,76 35,19
Total de Vencimentos	42,08	Total de D	escontos	42,08	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			12,05 87,28
Nome: JOSE ANTONIO DA S	SILVA	Matrícu	la: 113614-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 3	.050,22
		_		6/2019 Situação: 1 - Ativo - 03	=		A CAMINHAO
Dagamonto: 12544 Dariada:	525 Catamb			3 - SCK - Coleta Manual Re	ū		
Pagamento: 12544 Período:	o∠o - Seterno				Ongem. U Efeti	vaçau. U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,76	3.050,22 264,00 17,17 3,43 0,21	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 2195 Farmácia		3,88 1,00	7,62 4,26 7,62 68,63 296,21 36,67 0,32 58,45 66,25
Total de Vencimentos	3.335,03	Total de D	escontos	546,03	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		220,00 220,00	262,10 3.276,37 2.600,98 3.276,37	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 3.276,37 159,32 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: JOSE DAMIAO DOS	SANTOS	Matrícula					s: 220,00 11/09/2023			3.050,22 RISTA CAMINHAO
			usto: 75.01.02		-			_		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 5	01 Data:	06/09/20	23 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	736,491	2102 2120	INSS Fé	r RcPxM Rc Mês				298,65 149,32 136,37 68,19
Total de Vencimentos	4.443,31	Total de De	scontos		652,53		Líquido	Pago		3.790,78
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 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	3.805,75 3.314,22 2.962,20 2.962,20 1.481,11	1107 1112 1113 1133 1172 3191 3194	B FGTS Vlr FGT V FGTS Bs Br I Bs INSS INSS Fé Líq Fér	Fér P Mé S Fér Mé Fér P Mé RRF Fér Fér Mês r Rc PxM	ês ês ês M			2.962,20 1.481,11 236,97 118,48 4.443,31 4.443,31 149,32 1.263,60 204,56
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 7	71 Data: (06/10/202	23 Origem:	0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 2079 2092 2103 2171	Ass Med Ass Med Vale Tr Mens Si INSS No Ar Pgto FNJ em	Sist Tansporte nd/ Assormal Mensal	it e		0,10	7,62 7,62 48,30 68,63 96,41 0,02 1,51
Total de Vencimentos	1.105,11	Total de De	scontos		230,11		Líquido	Pago		875,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	1.103,23 575,23 1.103,23 3.314,22	1132 2916 2946 2955 2969	Sl Base Base Br Sbs Ass Tot Ass Total d Total d	ruta IR 1 Méd Méd le VT le VA	No		14,00 26,00	3.050,22 1.103,23 159,32 174,56 67,62 1.016,96 298,65
			Total do C	ontrotoo	lo.					
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	1.016,74 88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 12,17 6,09 4,06 2,03	2052 2070 2079 2092 2100 2102 2103 2120 2121 2171	Ass Med Ass Med Vale Tr Mens Si INSS Fé	ansporte nd/ Asso r RcMês r RcPxM rmal Rc Mês Rc PxM Mensal	it [0,10	7,62 7,62 48,30 68,63 298,65 149,32 96,41 136,37 68,19 0,02
Total de Vencimentos	5.548,42	Total de De	escontos		882,64		Líquid	o Pago		4.665,78
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 [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00		1106 1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2946 2955 2969 3191	Bs FGTS B FGTS VIr FGTS V FGTS Base Br Bs Br I Bs INSS Sbs Ass Tot Ass Total d Total d INSS Fé	Fér Mê: Fér P Mê S Fér Mê Fér P Mê uta IR Î RRF Fér Fér Mê: Méd Méd le VT le VA	s [1] ês [1] ês [1] 8 [1] No [1] [1] 5 [1] [1] [1] [1]		1,00 14,00 26,00	189,55 2.962,20 1.481,11 236,97 118,48 1.103,23 4.443,31 4.443,31 159,32 174,56 67,62 1.016,96 149,32

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORO Local 600 - SCK - ECO Folha: 600 - ECOSAM	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]			3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1]		204,56 298,65
Nome: JOSE GERALDO DA SILVA		Matrícula: 113158-			220,00 Salário Ba io: 1 - Ativo - 03/12/202	Base: 1.907,79 2022 Cargo: 10219 - COLETOR	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Coleta Manual Re LPC: 71 Data: 06/10/2023	ŭ		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 1,36 1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 198,06 0,56 15,06 72,20
Total de Vencimentos	2.436,31	Total de Descontos		451,31	Líquido Pago		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	1.892,73 2.420,73	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.420,73 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOSE IRANDIR SANTO	OS DE JESUS	Matrícula	ı: 113159-	SF: 1 IR: 3 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Ba		907,79
			usto: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Orgânicos F	eira Livre	9-COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	14,28 8,52 4,76 114,47 19,07 25,00 181,90 0,31
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 2,91	81,19 81,19 32,22
Total de Vencimentos	2.435,91	Total de De	scontos	562,91	Líquido Pago		873,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	179,29 2.241,19 1.490,52 2.241,19	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.241,19 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNP ECOSAMPA MATR AMPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: JOSEMAR CELEST	INO DOS SANTOS	Matrícu	la: 112292-		220,00 Salário Bas		3.050,22
				06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11	•		STA CAMINHAO
D	. 505 Octobrio			3 - SCK - Coleta Manual Res	ŭ		
Pagamento: 12544 Periodo	o: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsai Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Efetiva	çao: u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			7,62 4,26 7,62 68,63 300,76 50,56 0,29
Total de Vencimentos	3.314,74	Total de D	escontos	439,74	Líquido Pago		2.875,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.786,22 3.314,22	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: LEANDRO JOSE BA	ATISTA	Matrícu	la: 112604-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Bas	a·	3.050,22
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro		Custo: 75.01.02	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08 3 - SCK - Coleta Manual Re: 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	siduos - Orgânicos Fe	eira Livre	STA CAMINHAO
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 5450 Avarias		1,00 0,11	15,24 4,26 7,62 140,31 68,63 214,46 0,92 110,47 1,66 128,00
Total de Vencimentos	2.541,57	Total de D	escontos	691,57	Líquido Pago		1.850,00
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			1.033,52 82,68 2.428,77 194,30 2.428,77 1.835,13 2.428,77	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 Pq		40,00 26,00	2.428,77 238,98 24,10 261,84 193,20 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: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 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: 0 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,01| 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 298,951 49,43 2125 IR Normal 0,41 2171 Ar Pgto Mensal 1,00 2194 FNJ em Hs 15,061 Total de Vencimentos 3.314.23 Total de Descontos 442.23 Líquido Pago 2.872.00 3.299,16| 1132 Base Bruta IR No 3.299,16| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 263,931 2916 Shs Ass Méd 79,661 3.299,16 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87.28 2.771,16 1.016,96 26.00 1013 Rendimento Bruto 3.299,161 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 220,00 3.050,22| 1022 Salár Cad Mensal Nome: MANOEL OLIVEIRA NETO Matrícula: 113155-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 7,621 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20.00 264,001 Adic. Not 20% HENot 50% Ad 20% 73 2070 Ass Med Sist Tit 6,08 18,321 207 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 3,08 83,521 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,35 48,81 2103 INSS Normal 322,45 36,88 26,471 IR Normal 351 DSR Adic Not 3,661 2171 Ar Pgto Mensal 0.59 1855 Ar Procto Mensal 0.051 3.495,05 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 448.05 3.047.00 1005 Base FGTS Normal Dep IRRF Normal 3,00 1006 Valor FGTS Norma 279,60| 3.495,00| 1132 Base Bruta TR No 3.495,001 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.603.78 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.495,001 2946 Tot Ass Méd 174.561 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: NILTON SANTOS DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112816-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 4,76| 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 40,00 528,001 4,26 4,761 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 1.00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 198,21 2171 Ar Pgto Mensal 0.73 2194 FNJ em Hs 13,40| 2.436,66 Total de Vencimentos Total de Descontos 384,66 Líquido Pago 2.052,00 2.422,39| 2.422,39| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.422,39 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.894,391 2946 Tot Ass Méd 174,561

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

2955 Total de VT

2969 Total de VA

50,00

26,00

257,00

1.016,96

2.422,391

2.435,79

1.907,79|

220,00

220,00

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNP. ECOSAMPA MATR MPA Operação G	IZ - CNPJ: 33.	,	29 (9202	2)				
Nome: REGINALDO ASSUN			: 113577-	SF:			220,00 Salário Base o: 1 - Ativo - 02/11/2022		1.907,79
		Centro de C				-	iduos - Orgânicos Fei	•	7219 - GOLL TOIX
Pagamento: 12544 Período	525 - Setembro						ŭ		
· ·	. 020 0010						ogo o =.oaş	uo. 0	4 761
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00	1.907,79 528,00		Ass Med De Ass Odont	epend			4,76 4,26
73 Adic. Not 20%		6,08	13,46		Ass Med S			1 00	4,76
181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20%		0,13 3,10	2,16 61,78		Contr Assi Mens Sind			1,00	19,07 25,00
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE		1,31	34,81 19,75		INSS Norma Ar Pgto Me				210,73 0,67
351 DSR Adic Not			2,691	2194	FNJ em Hs	SIISGI		0,81	8,97
1855 Ar Procto Mensal	0.574.04	.		2195	Farmácia		17 11 5	1,00	67,02
Total de Vencimentos	2.571,24	Total de De	scontos		345,24		Líquido Pago		2.226,00
1005 Base FGTS Normal			2.561,47					1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			204,91 2.561,47		Base Bruta Sbs Ass Me				2.561,47 165,04
1012 Base IRRF Normal			2.033,47	2918	Sbs Ass Od	dontol			24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.561,47 2.435,79		Tot Ass Me Total de V			26,00	174,56 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79						
Nome: RENAN BARBOSA S	SILVA	Matrícula	: 114933-	SF:	0 IR: 1	Horas: 2	220,00 Salário Base		1.907,79
				Admissão	: 26/03/2020	Situação	o: 1 - Ativo - 02/07/2022	Cargo: 10)219 - COLETOR
		Centro de C	usto: 75.01.02	3 - SCK	- Coleta Ma	nual Res	iduos - Orgânicos Fei	ra Livre	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.907,79	2052	Ass Med De	epend			4,76
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00	528,00 0,37		Ass Med Si Contr Ass			1,00	4,76 19,07
1000 AL FLOCCO Mensal			0,371	2092	Mens Sind	/ Assoc		1,00	25,00
					INSS Norma Ar Pgto Me				199,42 0,15
Total de Vencimentos	2.436,16	Total de De	scontos		253,16		Líquido Pago		2.183,00
1005 Base FGTS Normal			2.435,79	1023	Dep IRRF 1	Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			194,86 2.435,79		Base Bruta Sbs Ass Me				2.435,79 165,04
1012 Base IRRF Normal			1.907,79		Tot Ass Me				174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79 2.435,79	2969	Total de V	VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79						
N OAMUEL NOOUEID	4 CANITANIA		110701		4 15 4		200.00 0.1/: D		4 007 70
Nome: SAMUEL NOGUEIRA	A SANTANA	Matricula	: 112704-	SF:			220,00 Salário Base o: 1 - Ativo - 10/05/2023		1.907,79 0219 - COLETOR
		Centro de C				_	iduos - Orgânicos Fei	-	,2.0 0022.0.0
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro						=		
4 Salário - Mensal		30,00			Ass Med De				9,52
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00	528,00 0,11		Ass Med Si Contr Ass			1,00	4,76 19,07
			, ,	2092	Mens Sind	/ Assoc		,	25,00
					INSS Norma Ar Pgto Me				195,33 0,62
				2194	FNJ em Hs Farmácia			4,10 1,00	45,39 20,21
Total de Vencimentos	2.435,90	Total de De	scontos	, 2130	319,90		Líquido Pago	1,00	2.116,00
1005 Base FGTS Normal			2.390,40	1023	Dep IRRF 1	Normal		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			191,23	1132	Base Bruta	a IR No		_,	2.390,40
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			2.390,40		Sbs Ass Me Tot Ass Me				247,56 261,84
1013 Rendimento Bruto		222 22	2.390,40		Total de V			26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.435,79 1.907,79						
			, , , , , ,						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: SERGIO DA SILVA		Matrícu	la: 112707-	SF: 1 IR: 2 Horas Admissão: 01/06/2019 Situa	s: 220,00 Salário Ba ção: 1 - Ativo - 10/05/202		1.907,79 119 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 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		1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 199,06 0,76 3,99
Total de Vencimentos	2.436,02	Total de D	escontos	383,02	Líquido Pago	2	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		50,00 26,00	2.431,80 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: SIDNEY ALVES DE	JESUS	Matrícu	la: 118994-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se:	3.050,22
			Admissão: 21/0	02/2022 Situação: 1 - Ativo -	07/04/2023 Cargo: 301	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Coleta Manual R LPC: 71 Data: 06/10/202	•		
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 D	escontos	890,79	Líquido Pago	3	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	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	°0	50,00 26,00	3.941,71 79,66 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.31	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E		RIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: WILSON AUGUSTO	Wi A Operação (ula: 112907-	SF: 1 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário B	ase:	1.907,79
			,	Admissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 08/09/20	23 Cargo: 10	219 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual Re	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 40,00	404,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 149,77 0,44
Total de Vencimentos	1.867,95	Total de	Descontos	214,95	Líquido Pago		1.653,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 3,00	60,94 1.867,44 149,39 1.867,44 1.148,90 1.867,44 2.435,79 761,80 1.907,79 568,77	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	60,94 1.867,44 247,56 36,15 261,84 1.016,96 68,79 68,79 568,35 189,45 3,00 1,00
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.023	SCK - Coleta Manua	al Residuos -	Orgânicos Feira Li
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 [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [471 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [22] 22] 3] 4] 3] 2] 5] 3] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	592,00 720,00 176,04 2,23 6,33 2,66	8.544,80 525,54 48,23 149,37 83,62 56,24 105,10 3.833,34 1.916,67 1.277,78 638,89 21,36 10,69 7,13 3,56	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia	[13] [15]	1,00 2,00 17,93 5,00	151,401 83,071 132,361 1.358,621 335,611 830,411 495,301 247,651 4.700,471 167,671 83,841 339,081 11,921 81,191 191,661 223,081 350,261 35,191
Total de Vencimentos	63.030,48	Total de	Descontos	10.115,52	[2] Líquido Pago	5	296,741 5 2.914,96
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 1106 Bs FGTS Fér Mês 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1009 PS FGT PÉR NESS 1009 PS FGTS FÉR MES 1009 PS FGTS FGTS FÉR MES 1009 PS FGTS FÉR MES 1009 PS FGTS FGTS FGTS FGTS FGT MES 1009 PS FGTS FGTS FGTS FGTS FGTS FGTS FGTS FGT	6] 6] 22] 22] 22] 22] 22] 22] 22] 25] 8]	5.500,00 5.060,00 33,00	11.052,08 884,15 54.775,28 4.381,92 54.775,28 6.543,86 41.488,63 54.775,28 68.800,62 13.621,88 53.018,61 6.256,47 8.482,27 2.569,81 9.916,02 7.709,42 5.139,61 379,18	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 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 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[6] [2] [22] [2] [23] [19] [23] [13] [22] [2] [2]	548,00 572,00	678,56 205,571 54.775,28 7.709,42 7.709,42 4.080,24 469,95 4.364,00 2.838,74 22.373,12 247,65 2.238,32 251,51 313,29 808,59 2.478,37 826,12 28,62 9,55

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [9-Férias=2] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=23]

Cabeçalho: Unico 75.01.024 SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: ADEILTON GOMES DA SILVA Matrícula: 114763-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 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,35| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 299,85| 2125 IR Normal 38.67 2171 Ar Pgto Mensal 0,631 2194 FNJ em Hs 0.50 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| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 264,531 238,98 1006 Valor FGTS Norma 3.306,691 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84| 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 3.306,69 462,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.016,961 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 220,00 3.050,22 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18| IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ADELCIO PIMENTEL DOS SANTOS Matrícula: 112254-SF: 1 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 28 Insalubridade 40.00 528,001 2079 Vale Transporte 114,47 73 Adic. Not 20% 2083 Contr Assist 1.00 19,07 178,09 394,351 351 DSR Adic Not 78,87 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 2.909.29 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 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 Shs Ass Méd 82,521 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.381,01 87,28 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.909,01 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: ALDO DOS SANTOS ORESTES Matrícula: 112656-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.907,79| 4,761 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 4,26 40,00 73 Adic. Not 20% 178,09 394,351 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 351 DSR Adic Not 1.00 19,07 78,871 2083 Contr Assist 0,97 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 25,00 252,13 2160 Pensão Alim Norm 743,931 2171 Ar Pgto Mensal 0.07 2.909.98 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 053 98 1 856 00 1005 Base FGTS Normal 2.909,01| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 232,72| 1132 Base Bruta IR No 2.165,08 2.909,01 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 165.041 1012 Base IRRF Normal 1.533,77 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2.165,08 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 220.00 2.435,79| 26.00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 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 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 4,761 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 0,581 2103 INSS Normal 199.42 0,17 2171 Ar Pgto Mensal 2.436.37 Total de Vencimentos Total de Descontos 213,37 Líquido Pago 2.223,00 1005 Base FGTS Normal 2.435,791 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2.435,79| 194,861 1007 Bs INSS até Teto 2.435,79 2916 165,04 Sbs Ass Méd 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.857,19| 24.101 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.435,791 174,56 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 2.435,79| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.907,791 Nome: ALEX SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112763-SF: 1 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 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,241 28 Insalubridade 6,391 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,12 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 297,411 2125 IR Normal 37,33 2171 Ar Pgto Mensal 0,85 1.85 27,871 2194 FNJ em Hs 3.314.34 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 461.34 2.853,00 1005 Base FGTS Normal 3.286,351 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 262,901 3.286,351 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2 609.761 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 3.286,35| 261,84 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 3.314.22 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3 050.221 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1 907.791 4.761 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,761 181 Hora Extra 50% 114,47 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 0.531 1.00 19,07 1855 Ar Procto Mensal 25,001 0,031 2103 INSS Normal 199,70 2171 Ar Pgto Mensal 0,251 Total de Vencimentos 2.439,01 Total de Descontos Líquido Pago 368.01 2.071.00 1005 Base FGTS Normal 2.438,981 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 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 165,041 1012 Base IRRF Normal 1.910,981 2946 Tot Ass Méd 174,56 2.438,98| 2.435,79| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.907,79

220,00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572 eral	•	29 (9202)			
Nome: ANDERSON TAVAR	ES OLIVEIRA	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 3 Horas 2/2020 Situação: 1 - Ativo - 0	:: 220,00 Salário Ba 07/04/2023 Cargo: 103		3.050,22 TA CAMINHAO
		Centro de Cus	to: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	esiduos - Compactad	or	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias		1,00 2,58 1,00	22,86 6,39 7,62 86,94 68,63 282,84 15,09 0,29 110,47 38,87 191,32 300,00
Total de Vencimentos	3.314,32	Total de Desc	ontos	1.131,32	Líquido Pago	2	2.183,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	253,19 3.164,88 2.313,27 3.164,88	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		50,00 26,00	3.164,88 318,64 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ANDRE BARBOSA N	MATIAS	Matrícula: 1	13219-	SF: 3 IR: 5 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise: 3	3.050,22
		A	dmissão: 01/0	6/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	2/07/2023 Cargo: 301	13 - MOTORIS	TA CAMINHAO
		Centro de Cus	to: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	esiduos - Compactad	or	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 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	264,00 29,38 2,98	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 2195 Farmácia		10,08 1,00	22,86 10,65 7,62 68,63 287,19 0,66 151,85 193,79
Total de Vencimentos	3.353,19	Total de Desc	ontos	743,19	Líquido Pago	2	2.610,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			256,09 3.201,20 1.966,06 3.201,20	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		5,00	947,95 3.201,20 318,64 60,25 349,12 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)

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (9	9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação G	eral					
Nome: BRUNO SANTANA D	E SA	Matrícula:	,	Admissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 10219	907,79 9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			4 - SCK - Coleta Manual Re LPC: 71 Data: 06/10/2023	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		23,00 40,00 68,50	404,801	2057 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	6,39 4,76 87,76 19,07 25,00 171,60 0,96 139,92
Total de Vencimentos	2.049,46	Total de Des	contos	455,46	Líquido Pago	1.5	594,00
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	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 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	2.049,46 82,52 36,15 87,28 193,20 1.016,96 83,67 83,67 568,35 189,45 95,94 31,98
Nome: CLAUDINEI MENDES	S DA SILVA	Matrícula:	112557-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base	e: 1.9	907,79
			,	Admissão: 01/06/2019 Situaçã	ăo: 1 - Ativo - 04/01/2023	Cargo: 10219	- COLETOR
		Centro de Cu	ısto: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactado	r	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,00 0,46	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 184,34 0,85 81,19 81,19 5,09
Total de Vencimentos	2.435,87	Total de Des	contos	531,87	Líquido Pago	1.9	904,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	181,46 2.268,32 1.704,80 2.268,32	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	2.268,32 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96

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 SF: 3 Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA Matrícula: 112568-IR: 6 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,651 73 Adic. Not 20% 536,57 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 107,311 183,01 1855 Ar Procto Mensal 0.71 68,631 2103 INSS Normal 380,04| 2125 IR Normal 24,631 2171 Ar Pgto Mensal 0,371 Total de Vencimentos 3 958 81 Total de Descontos 697,81 Líquido Pago 3.261,00 I 1132 Base Bruta TR No. 3 958 101 1005 Base FGTS Normal 3 958 101 1006 Valor FGTS Norma 316,64| 2916 Sbs Ass Méd 318,64 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 3.958,10 60,25 1012 Base IRRF Normal 2.440,521 2946 Tot Ass Méd 349,121 1013 Rendimento Bruto 3.958,10| 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 6,00 1.137,54 Nome: CLEBSMAR ROCHA DE ALMEIDA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114526-3.050.22 Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 22,861 4 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 8,52| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 143.85 433,411 7,62 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 DSR Adic Not 86,681 1855 Ar Procto Mensal 0.80 2103 INSS Normal 363,17 2125 IR Normal 93,391 2171 Ar Pgto Mensal 0.921 3.835.11 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 3.270,00 565.11 379,18| 3.834,31| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 306,741 3.834,31 318,64 1007 Bs INSS até Teto 3.834,31 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3.091,96|
3.834,31| 2918 Shs Ass Odontol 48.201 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 349,12 3.314,22 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 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 2,131 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 183,01 346 DSR s/ HE 3.431 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0,72| 303,231 IR Normal 52,11 2125 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 Total de Vencimentos 3.335,54 Total de Descontos Líquido Pago 617.54 2.718.00 1005 Base FGTS Normal 3.334,821 1132 Base Bruta IR No 3.334,821 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 266,78| 3.334,82| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 79,66| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2.806,82 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.334,821 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

3.314,22

3.050,22

2969 Total de VA

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: DENILSON SOARES BATISTA Matrícula: 113119-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 30.00 1.907.791 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 40,00 528,001 67,621 0,70 1,00 181 Hora Extra 50% 2083 Contr Assist 19,07 11,63| 346 DSR s/ HE 2.331 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.781 2103 INSS Normal 196.34 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 2194 FNJ em Hs 4,35 48,16 2195 Farmácia 1.00 43,981 2.450.53 Total de Vencimentos Total de Descontos 405,53 Líquido Pago 2.045,00 I 1132 Base Bruta TR No. 2 401.591 1005 Base FGTS Normal 2 401.591 1006 Valor FGTS Norma 192,12| 2916 Sbs Ass Méd 82,52 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.401,59 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.873,591 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 2.401,59| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791 Nome: DONIAS DO NASCIMENTO Matrícula: 117358-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 7,621 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 515,93 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 181 Hora Extra 50% 0,33 7,46| 2079 Vale Transporte 183,01 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 1,491 68,631 351 DSR Adic Not 103,19 2103 INSS Normal 377,82 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.881 141,74 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 3.943.17 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 791,17 3.152,00 1005 Base FGTS Normal 3 942.291 I 1132 Base Bruta TR No. 3 942 291 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 159,32 315,38| 3.942,29| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 3.414,291 2946 Tot Ass Méd 174.561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.942,291 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 3.314.22 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,221 Nome: EDIEL ARAUJO SANTANA Matrícula: 112838-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 7.621 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 0,981 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 297,50 2125 IR Normal 48,531 2171 Ar Pgto Mensal 0.91 2194 FNJ em Hs 1.80 27.12 Total de Vencimentos 3 315 20 Total de Descontos Líquido Pago 645,20 2.670,00 1005 Base FGTS Normal 3.287,10| | 1132 Base Bruta IR No 3.287,10| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 159,32 262,96 3.287,10| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24.101 1012 Base IRRF Normal 2.759,10| 2946 Tot Ass Méd 174,56 3.287,10 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22 220,00

1023 Dep IRRF Normal

189,59

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

•		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.572	•	29 (920	2)					
Nome: EDIVALDO NEVES D	MPA Operação G A MATA	Matrícula: 1		SF:				alário Base:	3.050	•
					-			argo: 30113 - MO	TORISTA CA	AMINHAO
		Centro de Cust						•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	'1 Data: 06	/10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 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 20,00 163,49 2,10 0,78 0,91	264,00 492,58 47,45 23,50 32,90 20,77	2057 2070 2079 2092 2103 2125	Ass Med I Ass Odon Ass Med S Vale Tran Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto I	t Sist Tit nsporte d/ Assoc mal				15,24 6,39 7,62 183,01 68,63 390,10 147,13 0,21
Total de Vencimentos	4.030,33	Total de Desco	ontos		818,33		Líquido P	ago	3.212,	00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	4.029,94 3.450,25 4.029,94	2916 2918 2946 2955	Base Brut Sbs Ass I Sbs Ass (Tot Ass I Total de Total de	Méd Odontol Méd VT		50,(26,(0	4.029,94 238,98 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Nome: EDMAR DE FREITAS	,	Matrícula: 1	13460-	SF:	0 IR· 0	Horas:	220.00 Sa	alário Base:	1.907	79
Nome. EDWAR DET RETAR	,	Matricala. 1					•	10/05/2023 Carg		
		Centro de Cust				•		_		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro							•	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 1,51	25,08 5,02	2079 2083 2092 2103 2171 2184	Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M DSR - Dia	nsporte sist d/ Assoc mal Mensal		1,0	0	4,76 114,47 19,07 25,00 187,51 0,45 81,19
Total da Manaimantas	0.400.04	Total da Dassi		2193	FNJ - Dia	as	l (ausida D	1,(81,19
Total de Vencimentos	2.466,64	Total de Desco	ontos		513,64		Líquido P	ago	1.953,	00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	184,28 2.303,51 1.775,51	2916 2946 2955	Base Brut Sbs Ass N Tot Ass N Total de Total de	Méd Méd VT		50,(26,(2.303,51 82,52 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ELEN CRISTINA GOI	MES	Matrícula: 1	13785-	SF:	0 IR: 0	Horas:	220.00 Sa	alário Base:	3.050	.22
								argo: 30113 - MO		
		Centro de Cust	to: 75.01.024	- SCK	- Coleta M	anual Res	siduos - Coi	mpactador		
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		2070 2092 2103 2125	Ass Med I Ass Med S Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto N	Sist Tit d/ Assoc mal l				7,62 7,62 68,63 300,76 50,56 0,55
Total de Vencimentos	3.314,74	Total de Desco	ontos		435,74		Líquido P	ago	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	1132 2916 2946	Salár Cad Base Brut Sbs Ass I Tot Ass I Total de	ta IR No Méd Méd		220,0	00	3.050,22 3.314,22 159,32 174,56 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: ERALDO COSME DA SILVA Matrícula: 112439- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79

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

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

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

Total de Vencimentos	2.909.04	Total de Desc	aantaa		438.04	Líguido Pago		2.471.00
				2171	Ar Pgto Mensal			0,31
				i 2125	IR Normal			20,17
				2103	INSS Normal			252,13
1855 Ar Procto Mensal			0,03	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
351 DSR Adic Not			78,87	2083	Contr Assist		1,00	19,07
73 Adic. Not 20%		178,09	394,35	2079	Vale Transporte			114,47
28 Insalubridade		40,00	528,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,76
4 Salário - Mensal		30,00	1.907,79	2057	Ass Odont			2,13

Total de Vencimentos	2.909,04	Total de Descontos	438,04	Líquido Pago	2	2.471,00
1005 Base FGTS Normal			1132 Base Bruta IR No			2.909,01
1006 Valor FGTS Norma		232,72				82 , 52
1007 Bs INSS até Teto		2.909,01				12,05
1012 Base IRRF Normal		2.381,01				87,28
1013 Rendimento Bruto		2.909,01			50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00 2.435,79			26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.907,79				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA ⁻ MPA Operação		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: FAUSTO ALVES DE	ALMEIDA			SF: 0 IR: 3 Horas:	1/09/2023 Cargo: 30	113 - MOTOF	3.050,22 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12466 Período:	· 525 - Setemb			4 - SCK - Coleta Manual Re 5 LPC: 501 Data: 06/09/2023	•		
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		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			298,32 149,16 95,43 47,71
Total de Vencimentos	4.439,85	Total de	Descontos	590,62	Líquido Pago		3.849,23
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	355,18 3.423,60 3.314,22 2.959,90 2.959,90 1.479,95 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			2.959,90 1.479,95 236,79 118,39 4.439,85 4.439,85 149,16 1.283,08 143,14
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,18	15,24 4,26 7,62 67,62 68,63 94,14 0,91 17,78
Total de Vencimentos	1.105,20	Total de	Descontos	276,20	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	3.314,22 2.959,90	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Més		14,00 26,00	3.050,22 1.086,96 238,98 24,10 261,84 67,62 1.016,96 298,32
			Tatal da C				
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 [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 1.016,74 88,00 2.209,48 1.104,74 736,49 368,25 10,45 5,22 3,48 1,74 0,46	ONTRATAGOO 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1]	1,18	15,24 4,26 7,62 67,62 68,63 298,32 149,16 94,14 95,43 47,71 0,91 17,78
Total de Vencimentos	5.545,05	Total de	Descontos	866,82	Líquido Pago		4.678,23
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1]	440,00 220,00 3,00	4.439,851 355,181 1.086,961 86,951 1.086,961 424,051 1.086,961 6.628,441 5.919,801 3.050,221 568,771	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[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 4.439,85 238,98 24,10 261,84 67,62 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33 572 312 (9201)				
•	COSAMPA MATE			29 (9202)			
	MPA Operação G		0,2.0,2,000,	20 (0202)			
1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1] 1] 1] 1] 1]	3,00		3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn	[1] [1] [1]		149,16 1.283,08 143,14 298,32
Nome: FLAVIO DOS SANTO	S MALAQUIAS	Matrícula	a: 114765- Admissão: 13/0	SF: 0 IR: 0 Horas: 2/2020 Situação: 1 - Ativo - 10	220,00 Salário Ba /05/2023 Cargo: 103		.050,22 A CAMINHAO
		Centro de C	usto: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Res	siduos - Compactad	dor	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.050,22 264,00 0,50			1,26	2,13 7,62 68,63 298,48 49,14 0,74 18,98
Total de Vencimentos	3.314,72	Total de De	escontos	445,72	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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	263,61 3.295,24 2.767,24	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26 , 00	3.295,24 79,66 12,05 87,28 1.016,96
Nome: FRANCIMARIO FERF	REIRA ANTUNES	S Matrícula	n: 112832-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaçã	•		•
		Centro de C	usto: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual Res	siduos - Compactad	dor	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79 528,00 0,33			1,00	9,52 6,39 4,76 114,47 19,07 25,00 199,22 0,48 2,21
Total de Vencimentos	2.436,12	Total de De	scontos	381,12	Líquido Pago		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 1023 Dep IRRF Normal	,	220,00 220,00 2,00	2.433,58 194,68 2.433,58 1.855,18 2.433,58	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	,	50,00 26,00	2.433,58 247,56 36,15 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FRANCISCO GEAN PEREIRA DE ARAU SF: 1 Matrícula: 114770-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,24| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 7,621 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 240,30| 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,78| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 220,951 2,00 220,95| 2194 FNJ em Hs 4.11 61,92 Total de Vencimentos 3 315 17 Total de Descontos Líquido Pago 2 466 00 849.17 1005 Base FGTS Normal 2.810,40| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 2.810,40 1006 Valor FGTS Norma 224,83| 2.810,40| 238,98| 261,84| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.282,40| 1013 Rendimento Bruto 2.810.40 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314.22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: GENIVALDO DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113150-1.907.79 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: 30,00 1.907,79| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 40,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,71 114,47 2083 Contr Assist 1,00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 198,66 2194 FNJ em Hs 0.76 8,41 2.436.50 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 2.064,00 372.50 2.427,38| 2 427 381 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 194,191 2916 Sbs Ass Méd 82,52 1007 Bs INSS até Teto 2.427,381 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 899.381 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.427,381 50,00 241,50 2.435,79 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,791 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: GILVAN DE JESUS ROSA Matrícula: 113298-SF· 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 907 79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.907,79| 9,521 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 6,391 40,00 73 Adic. Not 20% 178,09 394,351 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 351 DSR Adic Not 1.00 19,07 78,871 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 0,591 2103 INSS Normal 252,13 IR Normal 12,42 2171 Ar Pgto Mensal 0.31 2.909.60 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 580 00 329.60 1005 Base FGTS Normal 2.909,01| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 232,72| 1132 Base Bruta IR No 2.909,01 2.909,01 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 247.561 1012 Base IRRF Normal 2.277,70 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 261,84 2.909,01 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 220.00 2.435,79| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	, ,	00 (0000)		
	JNPJ: 33.572.312/0001-	29 (9202)		
SANTOS	Matrícula: 113367-		•	1.907,79
Ce		•	•	JO. 10219 - COLLTON
			•	0
40	,00 528,00 ,09 394,35	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	1,	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 252,13 12,42 0,44
2.909,73 T	otal de Descontos	329,73	Líquido Pago	2.580,00
	232,72 2.909,01 2.277,70 2.909,01 .00 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		2.909,01 247,56 36,15 261,84
		Admissão: 01/06/2019 Situaçã	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 Car	1.907,79 po: 10219 - COLETOR
525 - Setembro de 2	023 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
40	,00 528,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	1, 1,	25,00 195,68 0,42 00 81,19 00 81,19
		2195 Farmácia		19,80
2.563,98 T	otal de Descontos	552,98	Líquido Pago	2.011,00
		1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,	2.394,32 165,04 174,56 241,50
	2.909,73 T. 2.909,73 T. 2.909,73 T. 2.20, 2.40, 6, 2.563,98 T.	PA Operação Geral Centro de Custo: 75.01.02 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 30,00	DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) PA Operação Geral SANTOS Matrícula: 113367- Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Restanda () S25 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 30,00	DSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) PA Operação Geral SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JAILTON DA SILVA A NASCIMENTO SF: 1 Matrícula: 112957-IR: 2 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: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23.00 4 Salário - Mensal 2.338,501 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2070 Ass Med Sist Tit 68,63| 214,56| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0.94 1,00 110,471 Total de Vencimentos 2.541.85 Total de Descontos 423.85 Líquido Pago 2.118.00 1003 Base FGTS Férias 1.038,21| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 83,05| 83,06| 2.430,43| 1132 Base Bruta IR No 2.430,43| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 194,43 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2.430,43| 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 261,841 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 104,73 1013 Rendimento Bruto 2.430,43| 4452 INSS F Rc M A Pg 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 3.314.221 104,731 1.038,21 5816 Férias MAn 773,32 7,00 3.050,22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 257,77 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 5820 Fér Md MAn 2.00 379,181 5,34 1.038,21 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,78 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.038,21 Nome: JAIME MENDES DOS SANTOS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113166-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 14,281 28 Insalubridade 528,001 40,00 6,39 4,76 1855 Ar Procto Mensal 0.881 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 1,00 19.07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 198,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,14 2194 FNJ em Hs 0,61 6,751 2.436.67 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 389,67 2.047,00 2.429,04| 2.429,04| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 194,32| 1007 Bs INSS até Teto 2.429,04| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base TRRF Normal 1.851.051 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,121 1013 Rendimento Bruto 2.429,041 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.907,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

330,08

349,12

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: JOSE ANTONIO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113134-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907.791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 9.521 2057 Ass Odont 6,391 28 Insalubridade 40,00 528,001 6,08 73 Adic. Not 20% 13,46 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 207 HENot 50% Ad 20% 3.50 69,751 2079 Vale Transporte 114,47 19,07 HE Not 100% c/Ad 1,60 42,52 2083 Contr Assist 1,00 346 DSR s/ HE 22,45| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 351 DSR Adic Not 2,691 205,591 1855 Ar Procto Mensal 0.371 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 2193 FNJ - Dias 1.00 81,19 2194 FNJ em Hs 0.10 1,111 Total de Vencimentos 2.587,03 Total de Descontos 468.03 Líquido Pago 2.119.00 2.504,36| 1132 Base Bruta IR No 2.504,36| 1005 Base FGTS Normal 200,34| 2.504,36| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 247,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.919,59 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 2.504,361 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.907,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Matrícula: 113637-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE EDELSON REIS 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,221 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,621 4,26| 7,62| Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 0,35 7,91 2070 Ass Med Sist Tit 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 1,581 1855 Ar Procto Mensal 0.871 2103 INSS Normal 299.31 2125 IR Normal 49,66 2171 Ar Pgto Mensal 0.94 2194 FNJ em Hs 21,54| Total de Vencimentos 3 324 58 Total de Descontos Líquido Pago 459,58 2.865,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 3 302 171 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 264,17| 3.302,17 3.302,17 159,32 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.774,171 2918 Shs Ass Odontol 24.101 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.302,17 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.050.221 Nome: JOSE FERNANDO DA SILVA SF: 2 Matrícula: 113320-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 14.281 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,761 175,82 73 Adic. Not 20% 389,33 2079 Vale Transporte 114,47 181 Hora Extra 50% 1,00 2.15 35,711 2083 Contr Assist 19.07 HENot 50% Ad 20% 0.51 10,16 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 346 DSR s/ HE 9,17| 2103 INSS Normal 258,01 77,87| 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 0.03 2195 Farmácia 1855 Ar Procto Mensal 0.781 1,00 224,19| 2 958 81 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 659,81 2.299,00 1005 Base FGTS Normal 3.00 2 958 031 1023 Dep IRRF Normal 568.77 1006 Valor FGTS Norma 236,641 1132 Base Bruta IR No 2.958,03|

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2.958,03

2.131,251

2.958,03|

2.435,791

1.907.791

220.00

220,00

2916 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: 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: 3.050,221 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 22.861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 73 Adic. Not 20% 515,93 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 351 DSR Adic Not 103.191 2083 Contr Assist 68,631 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.881 376,57 2125 IR Normal 140,40| 2171 Ar Pgto Mensal 0.621 Total de Vencimentos 3.934.22 Total de Descontos 625.22 Líquido Pago 3.309.00 3.933,34| 1132 Base Bruta IR No 3.933,34| 1005 Base FGTS Normal 314,66| 3.933,34| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 318,641 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,20 3.405,34 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 349,12 3.933,34| 3.314,22| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1.00 359,46 1014 Últ Remuneração 657,50| 220,00 | 2970 Total de VR 25,00 220,00 3.050,22| 1022 Salár Cad Mensal 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: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 7,62| 2057 Ass Odont 4,26| 7,62| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 281,54 38,55 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 2194 FNJ em Hs 10,63 160,14 5450 Avarias 70,301 3.315.04 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 639,04 2.676,00 | 1132 Base Bruta TR No 3 154 081 1005 Base FGTS Normal 3 154.081 1006 Valor FGTS Norma 252,321 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1007 Bs INSS até Teto 3.154.081 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.626,081 2946 Tot Ass Méd 174.561 1013 Rendimento Bruto 3.154,08| | 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314.22 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3 050.221 Nome: JOSE JEDSON NICACIO DOS SANTOS Matrícula: 113655-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: 75.01.024 - 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 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 22,861 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 7,621 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 183,01 0,671 2092 Mens Sind/ Assoc 68,631 2103 INSS Normal 299,021 23,99 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.89 2194 FNJ em Hs 0.96 14,46 104,41 2195 Farmácia 1,00 3.314.89 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 590 00 724.89 1005 Base FGTS Normal 3.299,76| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 3.299,76 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 263,981 3.299,76| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 318.641 1012 Base IRRF Normal 2.431,97| 2946 Tot Ass Méd 349,12 3.299,76| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 3 314.221 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 3.050,22 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	RCIO SCK - CN		,	20 (0202)			
	COSAMPA MAT MPA Operação (3.572.312/0001-	-29 (9202)			
Nome: JOSE LUCINALDO D	A SILVA	Matrícu	ıla: 113325-		s: 220,00 Salário Ba		907,79
		Contro do		Admissão: 01/06/2019 Situa	•	•	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			24 - SCK - Coleta Manual R o LPC: 71 Data: 06/10/202	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 116,02	1.907,79 528,00 256,91 51,38 0,04	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Nor 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	oc.	1,00 0,36 1,00	14,28 8,52 4,76 19,07 25,00 231,86 627,06 0,28 3,99 178,30
Total de Vencimentos	2.744,12	Total de [Descontos	1.113,12	Líquido Pago	1.	631,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	219,20 2.740,09 1.312,40 2.113,03	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	10	3,00	568,77 2.113,03 330,08 48,20 349,12 940,39
Nome: JOSE MARIA DE MO	URA	Matrícu	ıla: 113327-	SF: 0 IR: 4 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 1.	907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa	•	•	9 - COLETOR
D	505 0 1 1			24 - SCK - Coleta Manual R			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: /1 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 177,96		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	:	1,00	14,28 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.	467,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	232,59	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.907,45 330,08 60,25 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA ⁻ MPA Operação		3.572.312/0001-	-29 (9202)			
Nome: JOSE PROVINO OS	ORIO	Matríc	ula: 113163-	SF: 1 IR: 2 Hora Admissão: 01/06/2019 Situa	· ·		1.907,79 0219 - COLETOR
		Centro de		24 - SCK - Coleta Manual	•	•	
Pagamento: 12466 Período:	: 525 - Setemb				•		
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00 10,00	1.623,86 811,93 541,29 270,64 280,08 140,04 93,36 46,68	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	3.807,88	Total de l	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 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	304,63 3.068,70 2.435,79 2.538,59 2.538,59 1.269,29 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér 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 Rc Px 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg M	lês lês lês : s M		2.538,59 1.269,29 203,08 101,54 3.807,88 3.807,88 120,00 1.119,32 89,90
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 40,00 116,44	176,00 257,84 51,57	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	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 102,24 0,38
Total de Vencimentos	1.121,36	Total de l	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		220,00 220,00 2,00	89,70 1.121,34 593,34 1.121,34 2.435,79	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	1.907,79 1.121,34 247,56 36,15 261,84 1.016,96 240,00
			Tatal da O	N- 14-1-4-			
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 40,00 116,44 20,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] it [1] coc [1] it [1]	1,00	9,52 6,39 4,76 19,07 25,00 240,00 120,000 102,24 59,93 29,97 0,38
Total de Vencimentos	4.929,24	Total de	Descontos	617,26	Líquido Pago		4.311,98
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 [1014 Últ RSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1]	440,00 220,00 2,00	3.807,88 304,63 1.121,34 89,70 1.121,34 3.068,70 593,34 1.121,34 4.871,58 5.077,18 1.907,79 379,18	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér P M 1113 V FGTS Fér P M 1133 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	ss [1] lês [1] lês [1] lês [1] No [1] ss [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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO			
F	2010 0014 011	D I. 22 F70 242		MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	TRIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1] 1]	oora.	1.269,29 3.815,58	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1]		120,00 1.119,32 89,90 240,00
Nome: JOSE ROSA DE LIMA	4	Matrícu	ıla: 114953- Admissão: 26/0	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba 9/06/2023 Cargo: 10		050,22 A CAMINHAO
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 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			7,62 4,26 7,62 68,63 300,76 50,56 0,13
Total de Vencimentos	3.314,58	Total de D	Descontos	439,58	Líquido Pago	2.	875,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	265,13 3.314,22 2.786,22 3.314,22	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	Matrícu	ıla: 114128-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 3.	050,22
		Centro de		10/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 4 - SCK - Coleta Manual Re	_		A CAMINHAO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 178,04	264,00 536,42	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			7,62 4,26 7,62 68,63 380,01 137,84 0,68
Total de Vencimentos	3.958,66	Total de D	Descontos	606,66	Líquido Pago	3.	352,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.957,92 316,63 3.957,92 3.388,32 3.957,92 3.314,22 3.050,22	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 3.957,92 159,32 24,10 174,56 1.016,96
Nome: KELBER JESUS DOS	SANTOS	Matrícu	ıla: 112478-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1.	907,79
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 4 - SCK - Coleta Manual Re		_	9 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 171,24	1.907,79 528,00 379,19 75,84 0,35	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 249,95 18,81 0,98
Total de Vencimentos	2.891,17	Total de D	Descontos	435,17	Líquido Pago	2.	456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.890,82 231,26 2.890,82 2.362,82 2.890,82 2.435,79 1.907,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.890,82 82,52 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: LUCAS SOUSA GAMA SF: 1 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: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15.241 6,39| 7,62| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 0,441 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 183,01 68,63 2103 INSS Normal 300,38| 2125 IR Normal 38,961 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 2194 FNJ em Hs 0.21 3,16 Total de Vencimentos 3 314 66 Total de Descontos Líquido Pago 623 66 2.691,00 1005 Base FGTS Normal 3.311,06| | 1132 Base Bruta IR No 3.311,06| 2916 Sbs Ass Méd 238,98 1006 Valor FGTS Norma 264,88| 3.311,06| 2.631,50| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 3.311,06 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.016,961 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 220,00 3.050,22 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,181 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARCOS AURELIO DA COSTA MONTEI Matrícula: 113286-SF: 1 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 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 4,761 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40.00 528,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 181 Hora Extra 50% 11,291 0,68 346 DSR s/ HE 2.26 2083 Contr Assist 1,00 19.07 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0.051 25,001 2103 INSS Normal 200,64 2171 Ar Pgto Mensal 0,901 2.449.39 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 259,39 2.190,00 1005 Base FGTS Normal 2.449,34| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 195,94| 1132 Base Bruta IR No 2.449,34 2.449,34| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 165,041 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.921,34 24,10 1013 Rendimento Bruto 2.449,34 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: OSAIR ALVES FAGUNDES Matrícula: 113044-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3 050 22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO 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| 22,86| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 8,52| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2070 Ass Med Sist Tit 7,621 68,631 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 300,76 2125 IR Normal 24,951 2171 Ar Pgto Mensal 0.501 Total de Vencimentos 3.314.84 Total de Descontos 433,84 Líquido Pago 2.881,00 568,77| 3.314,22| 1005 Base FGTS Normal 3.314,221 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1006 Valor FGTS Norma 265,13 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1007 Bs INSS até Teto 3.314,22 1012 Base IRRF Normal 2.444,691 2918 Shs Ass Odontol 48,201 1013 Rendimento Bruto 3.314,22| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3 050.221

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: OZIEL PAULO DE LIMA SF: 0 Matrícula: 113183-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907.791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,761 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 181 Hora Extra 50% 161,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 346 DSR s/ HE 32,251 2079 Vale Transporte 114.47 2083 Contr Assist 19,07 1855 Ar Procto Mensal 0.951 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 218,17 0,44 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.30 3,32 2195 Farmácia 1,00 50,001 Total de Vencimentos 2.630.25 Total de Descontos 444.25 Líquido Pago 2.186.00 2.625,98| 1132 Base Bruta IR No 2.625,98| 1005 Base FGTS Normal 210,07| 2.625,98| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 165,04 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 2.097,98 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 2.625.981 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 2.435,79 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: PAULO CAMPOS MEIRELES Matrícula: 113218-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,22| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,62 4,26| 7,62| Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 169,48 510,63 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 102,131 1855 Ar Procto Mensal 0.481 2103 INSS Normal 375,68| 2125 IR Normal 76,97 2171 Ar Poto Mensal 0.39 2195 Farmácia 1,00 142,29| Total de Vencimentos 3 927 46 Total de Descontos Líquido Pago 683,46 3.244,00 1005 Base FGTS Normal 3 926.981 | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,771 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 3.926,98 314,15| 1007 Bs INSS até Teto 3.926,98 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1012 Base IRRF Normal 2.982,531 2918 Shs Ass Odontol 24.101 174,56 1013 Rendimento Bruto 3.926,981 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314,22| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.050.221 Nome: PAULO CESAR RODRIGUES SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116730-3 050 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: 30.00 3.050,221 7.621 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,26 450,43 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 68,63 351 DSR Adic Not 90,091 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.911 365,62| 2125 IR Normal 124.52 2171 Ar Pgto Mensal 0.381 Total de Vencimentos 3.855.65 Total de Descontos Líquido Pago 578.65 3.277.00 3.854,74| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 308,37| 3.854,74| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 3.854,741 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 159,32 3.299,53| 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.854,74| 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 3.314,22 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

3.050,22

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 600 - ECOSAN	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: PAULO SERGIO DA S	SILVA	Matrícu	ıla: 113389-	SF: 2 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Base:		1.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situa		Cargo: 10	,
				4 - SCK - Coleta Manual R			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 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 Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,71 1,00	14,28 8,52 4,76 114,471 19,07 25,00 198,71 0,78 7,86 199,70
Total de Vencimentos	2.436,15	Total de D	Descontos	593,15	Líquido Pago		1.843,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	194,23 2.427,93 1.660,45 2.427,93	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	·	50,00 26,00	2.427,93 330,08 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: RAIMUNDO JOSE DE	SANTANA	Matrícu	ıla: 113552-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Base:		1.907,79
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	525 - Setembr	30,00 40,00	Custo: 75.01.024 ensal Processo	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti	esiduos - Compactador 3 Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	4,76 4,76
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,58	1,93	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	С	2,63	19,07 25,00 197,84 0,35 29,12
Total de Vencimentos	2.447,90	Total de D	Descontos	280,90	Líquido Pago		2.167,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	193,45 2.418,23 1.890,23	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	1,00 26,00	189,59 2.418,23 165,04 174,56 1.016,96
Nome: REMI GONCALVES D	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 113654-	SF: 2 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Base:		1.907,79
				Admissão: 01/06/2019 Situaç		Cargo: 10	219 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			4 - SCK - Coleta Manual R LPC: 71 Data: 06/10/202	•	o: 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 Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 4,85	14,28 4,76 19,07 25,00 194,76 0,16 53,70
Total de Vencimentos	2.438,73	Total de D	Descontos	311,73	Líquido Pago		2.127,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	190,72 2.384,08 1.620,55	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00 26,00	568,77 2.384,08 330,08 349,12 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 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: SF: 4 Nome: ROBERTO PEDRETE MAIA Matrícula: 112769-IR: 6 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 3.050,221 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 22,861 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,651 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2070 Ass Med Sist Tit 7,62 2079 Vale Transporte 183,01 2092 Mens Sind/ Assoc 68,63 2103 INSS Normal 300,52| 2160 Pensão Alim Norm 451,761 2171 Ar Pgto Mensal 0,75| 2194 FNJ em Hs 0.13 1,96 2195 Farmácia 176,78 1,00 5450 Avarias 225,331 Total de Vencimentos 3 314 87 Total de Descontos 1.449,87 Líquido Pago 1.865,00 1005 Base FGTS Normal 3 312.261 1132 Base Bruta TR No. 2 860.501 1006 Valor FGTS Norma 264,981 2916 Sbs Ass Méd 318,64 1007 Bs INSS até Teto 3.312,26 2918 Sbs Ass Odontol 60,25 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.422.441 349.121 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2.860,50 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 6,00 1.137,54 Nome: ROMILDO DOS SANTOS SILVA SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114958-3.050.22 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.050,22| 30.00 2052 Ass Med Depend 22,861 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,39| 7,62| 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0.73 16,501 346 DSR s/ HE 3,301 2083 Contr Assist 68,631 1855 Ar Procto Mensal 0,84| 21.03 INSS Normal 290,42| 2125 IR Normal 19,261 .71 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 7.03 105,90 3.334.86 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.813,00 521.86 1005 Base FGTS Normal 3.228,12| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 258,24| 3.228,12 3.228,12| 2.368,93| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 318,641 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 3.228,12| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 220.00 3.314.221 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 Salár Cad Mensal 220,00 3.050,22 Nome: RONIE FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 114955-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050.22 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.050,22| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,621 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 183,01 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 143.84 433,381 351 DSR Adic Not 86,681 2083 Contr Assist 68,63| 1855 Ar Procto Mensal 0,04| 2103 INSS Normal 362,78| 2125 IR Normal 121,411 2171 Ar Pgto Mensal 0,931 2194 FNJ em Hs 0.21 3,16 2206 Multas Trânsito 130,16 Total de Vencimentos 3.834.32 Total de Descontos Líquido Pago 885.32 2.949.00 3.831,12| 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 306,48| 3.831,12| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 3.831,121 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 159,32 1012 Base IRRF Normal 3.278,75 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 3.831,121 241.501 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 - E0	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
Nome: RUBENS ALVES DA	MPA Operação (ROCHA		a: 112686-		Horas: 220,00 Salário l Situação: 1 - Ativo - 08/03/2		907,79
		Centro de C			anual Residuos - Compact	=	3 - COLETOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				•	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med D	G	3	4,76
28 Insalubridade		40,00	528,00	2070 Ass Med S	ist Tit		4,76
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE		0,18		2079 Vale Tran 2083 Contr Ass		1,00	114,47 19,07
1855 Ar Procto Mensal				2092 Mens Sind 2103 INSS Norm 2171 Ar Pgto M	/ Assoc al	_,	25,00 199,74 0,03
Total de Vencimentos	2.439,83	Total de De	escontos	367,83	Líquido Pago	2.0	072,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Brut 2916 Sbs Ass M			2.439,38 165,04
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.911,38	2946 Tot Ass M 2955 Total de	léd	E0 00	174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de		50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				
Nome: SEVERINO ISIDIO DA	A SILVA	Matrícula	a: 112717-		Horas: 220,00 Salário I Situação: 1 - Ativo - 12/07/2		907,79
		Centro de C			anual Residuos - Compact	ū	9-OOLL TOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				•		
4 Salário - Mensal		30,00	1 907 791	2052 Ass Med D	lenend	-	4,76
28 Insalubridade		40,00	528,00	2057 Ass Odont			4,26
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		178,09	394,35 78,87	2070 Ass Med S 2083 Contr Ass		1,00	4,76 19,07
				2092 Mens Sind 2103 INSS Norm			25,00 252,13
				2125 IR Normal			20,17
-	0.000.04	.		2171 Ar Pgto M			0,86
Total de Vencimentos	2.909,01	Total de De	escontos	331,01	Líquido Pago	2.5	578,00
1005 Base FGTS Normal			2.909,01	1023 Dep IRRF		1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Brut 2916 Sbs Ass M			2.909,01 165,04
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.381,01 2.909,01	2918 Sbs Ass O 2946 Tot Ass M			24,10 174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	2.435,79	2969 Total de		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				
Nome: THIAGO EDUARDO [DA SILVA	Matrícula	a: 113030-	SF: 0 IR: 2	Horas: 220,00 Salário I	3.9 3ase: 3.9	050,22
					- Ativo - 02/09/2022 Cargo: 3		
		Centro de C	custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Ma	anual Residuos - Compact	ador	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/	110/2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00	3.050,22 264,00	2052 Ass Med D 2057 Ass Odont			15,24 6,39
181 Hora Extra 50%		0,36	8,13	2070 Ass Med S	ist Tit		7,62
346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal			1,63 0,09	2092 Mens Sind 2103 INSS Norm			68,63 301,93
				2125 IR Normal 2171 Ar Pgto M			39,81 0,45
Total de Vencimentos	3.324,07	Total de De	escontos	440,07	Líquido Pago	2.8	884,00
1005 Base FGTS Normal			3.323,98	1023 Dep IRRF	Normal	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma			265,91	1132 Base Brut	a IR No		3.323,98
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			3.323,98 2.642,87	2916 Sbs Ass M 2918 Sbs Ass O	dontol		238,98 36,15
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.323,98 3.314,22	2946 Tot Ass M 2969 Total de		26,00	261,84 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.050,22	, 1111 10001 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)

220,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

| 1022 Salár Cad Mensal

Nome: VALTER PEREIRA Matrícula: 116111- 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: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,46	3.050,22 264,00 10,39 2,08 0,62	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 5450 Avarias		1,00 1,00 1,18 1,00	7,62 4,26 7,62 183,01 68,63 273,61 33,59 0,31 110,47 110,47 17,78 122,94 130,00
Total de Vencimentos	3.327,31	Total de l	Descontos	1.070,31	Líquido Pago	2	.257,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	3.087,97 247,03 3.087,97 2.559,97 3.087,97 3.314,22	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	3.087,97 159,32 24,10 174,56 241,50 1.016,96

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)

Nome: VANDERLEY SALDA	ANHA PEIXOTO				01/06/2019	Situação	220,00 Salário Ba: : 9 - Férias - 11/09/202	3 Cargo: 1	1.907,79 0219 - COLETOR
Dogomonto, 12466, Doríodo,	. EOE Cotombre						iduos - Compactado		
Pagamento: 12466 Período:	. 525 - Setembro						Origeni. U Eletiv	açao. o	
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		2102 2120	INSS Fer INSS Fér IR Fér Rc IR Fér Rc	RcPxM Mês			240,16 120,08 79,07 39,54
Total de Vencimentos	3.809,92	Total de [Descontos		478,85		Líquido Pago		3.331,07
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	3.260,09 2.435,79 2.539,95 2.539,95 1.269,97 1.907,79	1107 1112 1113 1133 1172 3191 3194	Bs FGTS F B FGTS F VIr FGTS V FGTS F Bs Br IRR Bs INSS F INSS F Liq F F Tot IR FR	r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês RC PxM ecPxM			2.539,95 1.269,97 203,19 101,59 3.809,92 3.809,92 120,08 1.110,35 118,61
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 7	1 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 40,00 116,44	176,00 257,84 51,57	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	4,76 4,26 4,76 67,62 19,07 25,00 102,25 0,58
Total de Vencimentos	1.122,30	Total de [Descontos		228,30		Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00		1132 2916 2918 2946 2955 2969	Sl Base R Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass M Tot Ass M Total de Total de Total INS	a IR No éd dontol éd VT VA		14,00 26,00	1.907,79 1.121,34 165,04 24,10 174,56 67,62 1.016,96 240,16
			Total do C	ontratade					
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 PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 40,00 116,44 20,00 10,00	176,00 257,84 51,57 1.623,86 811,93 541,29 270,64 281,10 140,55 93,70	2052 2057 2070 2079 2083 2092 2100 2102 2103 2120 2121	Ass Med D Ass Odont Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Fér: INSS Fér: INSS Norm IR Fér Rc IR Fér Rc Ar Pgto M	ist Tit sporte ist / Assoc RcMês RcPxM al Mês PxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,76 4,26 4,76 67,62 19,07 25,00 240,16 120,08 102,25 79,07 39,54 0,58
Total de Vencimentos	4.932,22	Total de	Descontos		707,15		Líquido Pago		4.225,07
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	3.809,92 304,79 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	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946	Bs FGTS F B FGTS F VIr FGTS V FGTS F Base Brut Bs Br IRR Bs INSS F Sbs Ass M Sbs Ass M Total de	r P Mês Fér Mês r P Mês a IR No F Fér ér Mês éd dontol	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00	2.539,95 1.269,97 203,19 101,59 1.121,34 3.809,92 3.809,92 165,04 24,10 174,56 67,62

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		FOLHA DE	PAGAMENTO			
			MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	.312 (9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRIZ - CNP	J: 33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	/IPA Operação Geral					
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] 1,00 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	2.539,95 1.269,97 3.815,58	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	1.016,96 120,08 1.110,35 118,61 240,16
Nome: WAGNER DA SILVA I	DE JESUS VALE Ma	trícula: 113049-	SF: 1 IR: 2 Horas 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	: 220,00 Salário Ba		050,22
	Centro		4 - SCK - Coleta Manual Re	•		A CAMINITIAO
Pagamento: 12544 Período:				•		
-				cgom. o Elouv	,	15 04
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,21	264,00 4,75	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			15,24 6,39 7,62 68,63 301,44 39,54 0,10
Total de Vencimentos	3.319,96 Total	de Descontos	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	265,59 3.319,92 2.639,30 3.319,92	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.319,92 238,98 36,15 261,84 1.016,96
Nome: WELLINGTON LUIZ D	DE ALMEIDA Ma	trícula: 112888-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	nse: 1.	907,79
		,	Admissão: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 03/02/202	23 Cargo: 1021	9 - COLETOR
	Centro	o de Custo: 75.01.024	4 - SCK - Coleta Manual Re	siduos - Compactad	lor	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	/ Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00		2052 Ass Med Depend 2057 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 Descontos	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	193,18 2.414,75 1.886,75 2.414,75	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.414,75 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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: ZOZELITO MARQUES BEZERRA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112918-1.907.79 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: 30.00 1.907,791 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,761 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,761 318,51| 1,00 73 Adic. Not 20% 2083 Contr Assist 19,07 351 DSR Adic Not 63.701 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0.941 INSS Normal 241,21 2171 Ar Pgto Mensal 0,141 Total de Vencimentos 2.818,94 Total de Descontos Líquido Pago 294.94 2.524.00 2.818,00| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 2,00 379,181 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2.818,00 2.818,00| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 165,041 1012 Base IRRF Normal 2.197,61 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.818,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 2.435,79| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Total do Centro de Custo: Unico 75.01.024 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [1.786,00 147.964,24| 621 531 626,641 23.487,20| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 1.860,00 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 241 3.629,65 9.210,21| 383,78 621 28,77 4.336,661 191 517,341 331 0,78 2083 Contr Assist Hora Extra 100% 30,00 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 31 4.12 82,891 2092 Mens Sind/ Assoc 561 2.534,381 2100 INSS Fér RcMês 778,48 2.51 75,421 31 346 DSR s/ HE 139,83 2102 INSS Fér RcPxM 3] 389,24 1.842,06| 5.457,20| 16.032,23 351 DSR Adic Not 241 2103 INSS Normal 621 2120 IR Fér Rc Mês 453 Férias 60,00 3] 455 Férias PxM 2.728,601 2121 IR Fér Rc PxM 117,22 30,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 1.819,07| 1.775,27 31 2125 IR Normal 331 2160 Pensão Alim Norm 3] 471 Fér Md 571,63| 2171 Ar Pgto Mensal 61] 32,71 574,99 877,12 473 Fér Md PxM 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 6,00 285,81| 31 51 474 Fér Md 1/3 81 9,00 476 Fér Md 1/3 PxM 2194 FNJ em Hs 63,08 878,64 30. 1.787,42 1855 Ar Procto Mensal [601 32,841 2195 Farmácia 131 13.00 2206 Multas Trânsito 5450 Avarias 4] 725,63 Total de Vencimentos 195.433,18 Total de Descontos 35.229,90 Líquido Pago 160.203,28 1003 Base FGTS Férias [13.981,581 | 1113 V FGTS Fér P Mês 321,521 51 1004 Val FGTS Férias 1.118,52| 1132 Base Bruta IR No 62] 179.189,19 3] 3] 1005 Base FGTS Normal 621 181.011,94 1133 Bs Br IRRF Fér 12.057,65 1006 Valor FGTS Norma 14.480,641 1172 Bs INSS Fér Mês 12.057,65 621 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 181.011,94 2916 Sbs Ass Méd 12.954,38 3 9.752,391 2918 Sbs Ass Odontol 481 1.566.50 1012 Base IRRF Normal 138.533,101 2946 Tot Ass Méd 621 13.964,801 621 Rendimento Bruto 179.189,19 2955 Total de VT 1.618,00 8.255,94| 62.317,45| 657,50| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 186.436,11| 62] 1] 65 14.300,00 2969 Total de VA 1.585,00 2970 Total de VR 25,00 1022 Salár Cad Mensal 13.640.00 153.698,31 3191 INSS Fér Rc PxM 3] 389,24 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1023 Dep IRRF Normal 3.512.75 511 107,00 20.286,13 31 1031 Base INSS/FGT FM 9.962,37| 3] 351,65 1032 B INSS Fér P Mês 4.019,21 4452 INSS F Rc M A Pg 188,40 13.731,60| 5593 Total INSS Mês 51 1040 Sl Base Resc/Fér 966.88 1049 Bruto Fér IR 5816 Férias MAn 14,00 1.341,67 1050 Bruto Fér INSS 31 8.038,44| 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 2] 447,22 6.00 1.137,54| 1076 Dep Férias Rec 31 101.28 1106 Bs FGTS Fér Mês 51 9.962,371 5821 Fér Md 1/3 MAn 33,76

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

1107 B FGTS Fér P Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês [

31

Cabeçalho: Unico 75.02.001 Apoio Op C.Indireto

4.019,21

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: ALAN SILVA DE OLI	VEIRA	Matrícula: Admissão:		SF: 3 IR: 4 Horas Situação: 7 - Auxílio-Doença - 1	: 220,00 Salário Ba 17/05/2020 Cargo: 303		5.277,68 G TRABALHO PL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			1 - Apoio Op C.Indireto TPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Ffetiv	vação: 0	
1862 Ins Lq Folha	0.20 00.00			2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo		. ayao:	39,57 10,65 13,19 2.073,46
Total de Vencimentos	2.136,87	Total de Des	contos	2.136,87	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			60,25 349,12
Nome: ALEXANDRE GEAN	DA SILVA SANTO			SF: 2 IR: 2 Horas			2.610,24
				1/2021 Situação: 1 - Ativo - 0 1 - Apoio Op C.Indireto	9/08/2023 Cargo: 303	318 - AUX ALI	MOXARIFADO PL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00 1,23	783,07 3,79	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 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	19,56 8,52 6,52 156,61 26,10 25,00 310,79 44,69 0,77
Total de Vencimentos	3.398,56	Total de Des	contos	598,56	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 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	271,82 3.397,86 2.707,89 3.397,86	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		100,00 26,00	3.397,86 323,04 48,20 349,12 499,00 1.016,96
Nome: ANA PAULA STIGLIA	ANI	Matrícula:	113760-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	2.245,94
				ação: 1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 30411 - AUXILIA	R DE PLANE	J OPERACIONAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			·	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		23,00	1.721,89 0,27 320,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia		1,00 4,00 1,00	11,22 4,26 5,61 103,13 0,33 74,86 299,46 192,09
Total de Vencimentos	2.042,96	Total de Des	contos	690,96	Líquido Pago		1.352,00
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 1.347,57 107,80 1.347,57 819,57 1.347,57 2.245,94 698,73 2.245,94	1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Po 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		26,00 7,00	698,73 55,89 1.347,57 245,01 24,10 261,84 1.016,96 61,23 61,23 524,05 174,68

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANNA KAROLINIE G DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 113419-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610.24 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30381 - AUXILIAR DE SEGURANCA DO TRABALH Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 2.610.241 2052 Ass Med Depend 6,521 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,231 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 6,52 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 156,61 26,10 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 216,28 2171 Ar Pgto Mensal 0.541 2195 Farmácia 1.00 66,64 2.610.47 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 508,47 2.102,00 1005 Base FGTS Normal 2.610,24| | 1132 Base Bruta IR No 2.610,24| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 208,81| 161,52 2.610,24| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56| 2.082,24| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 369,60 40,00 1013 Rendimento Bruto 2.610.24 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2.610.241 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 2.610,24 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: ANTONIO DOMINGOS MILANO Matrícula: 113922-SF: 0 IR: 0 Horas: 100,00 Salário Base: Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/07/2023 Cargo: 10375 - MEDICO DO TRABALHO Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 15.623,881 2052 Ass Med Depend 1.954,39| 1855 Ar Procto Mensal 0,781 2103 INSS Normal 876,95| 3.170,44 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,40 1.264.48 9958 Ass Med Notre Total de Vencimentos 15.624,66 Total de Descontos Líquido Pago 7.266.66 8.358.00 1005 Base FGTS Normal 1022 Salár Cad Mensal 100,00 1006 Valor FGTS Norma 1.249,91|7.507,49| 1132 Base Bruta IR No 15.623,88| 3.924,62| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1008 Bs INSS nor Exce 8.116,39 8.473,56 1012 Base IRRF Normal 14.746,93| 2969 Total de VA 1.00 359,46| 1013 Rendimento Bruto 15.623,88 2970 Total de VR 25,00 657,50| 1014 Últ Remuneração 100,00 15.623,88 Nome: CICERO SILVA FRANCO IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116072-SF· 1 Admissão: 20/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto 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 4.387,70| 21,92| 6,39| 10,96| 73 Adic. Not 20% 168,10 670,521 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 134,101 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 552,83| 0,691 2125 TR Normal 306,831 2171 Ar Pgto Mensal 0,081 Total de Vencimentos 5.193.01 Total de Descontos Líquido Pago 899.01 4.294,00 1005 Base FGTS Normal 5.192,321 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 5.192,32 415,38| 5.192,32 228,96 1007 Bs INSS até Teto Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 4.260,31|5.192,32| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15| 261,84 1014 Últ Remuneração 220,00 4.387,70| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4.387,701 1022 Salár Cad Mensal 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: CRISTIANO APARECIDO VIEIRA LUZ SF: 2 Matrícula: 113769-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.190.71 Admissão: 06/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 25/04/2023 Cargo: 30380 - ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO 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: 30.00 3.190,71| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 23.911 6,391 2057 Ass Odont 29 Periculosidade 30,00 957,211 1855 Ar Procto Mensal 0,91| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 191.44 2103 INSS Normal 406,61 2125 IR Normal 105,48 2171 Ar Pgto Mensal 0.321 2195 Farmácia 1,00 157,71| 4.148.83 Total de Vencimentos Total de Descontos 899,83 Líquido Pago 3.249,00 4.147,92| 4.147,92| I 1132 Base Bruta TR No. 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 331,83 2916 Sbs Ass Méd 317,24 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 4.147,92 36,15 3.172,54|4.147,92| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 4.147,92 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.190.711 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113766-5.277.68 Admissão: 06/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30334 - TEC SEG TRABALHO PL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 5.277.681 13,19| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2057 Ass Odont 4,26| 2070 Ass Med Sist Tit 13,191 564,781 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 366.01 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2206 Multas Trânsito 104,12| 5.277.73 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.065,73 4.212,00 1005 Base FGTS Normal 5 277 681 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 422,21| 5.277,68| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 5.277,68 148,18 1012 Base IRRF Normal 4.523,31| 5.277,68| 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 5.277,68 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5.277,681 Nome: EDIVAN MOURA DOS SANTOS SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113447-5 277 68 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/01/2023 Cargo: 30334 - TEC SEG TRABALHO PL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 5.277.681 2052 Ass Med Depend 26.381 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 6,391 0,50 2,401 351 DSR Adic Not 0,48 2070 Ass Med Sist Tit 13,19 1855 Ar Procto Mensal 0,751 2083 Contr Assist 1.00 52,77 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 565,18| 366,57 2171 Ar Pgto Mensal 0,83| Total de Vencimentos 5.281.31 Total de Descontos 1.056,31 Líquido Pago 4.225,00 5.280,56| 422,44| 189,59| 5.280,56| 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 5.280,56 222,27 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 4 525.791 36,151 1013 Rendimento Bruto 5.280,56| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 220,00 5.277,68| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 5.277,681

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EMERSON ARAUJO PEDROSO SF: 0 Matrícula: 112400-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/04/2023 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.952,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,881 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 13,70 24,321 117,18| 1,00 4,86 2083 Contr Assist 19,52 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 158,59 2171 Ar Pgto Mensal 0.56 Total de Vencimentos 1.982,73 Total de Descontos Líquido Pago 325,73 1.657,00 1.982,17| 1.982,17| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 82,40 158,57 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1.982,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1.454,17 50,00 1.982,17 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1.952,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.952,991 Nome: ERICK WILLIAM BORGES ARAUJO SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112473-1 952 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 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.952,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,641 73 Adic. Not 20% 94,61| 2057 Ass Odont 8,52| 53,29 351 DSR Adic Not 18.921 2070 Ass Med Sist Tit 4,881 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,761 2083 Contr Assist 19,521 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 107,59 0,13 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 3,00 195,30 7,00 455,701 2.067,28 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 831,28 1.236.00 1.415,521 1023 Dep IRRF Normal 4,00 1006 Valor FGTS Norma 113,24| 1.415,52| 1132 Base Bruta TR No 1.415,52| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 549,571 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 1.415,52| 2946 Tot Ass Méd 349.121 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.952,99| Nome: FABIANA ARIANE TEIXEIRA Matrícula: 117398-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/01/2023 Cargo: 30391 - ANALISTA DE PLAN 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: 11,37| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 4.551,87| | 2057 Ass Odont 4,26| 11,37| 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 463,17 2125 TR Normal 253,641 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 Total de Vencimentos 4.551.87 Total de Descontos Líquido Pago 743,87 3.808.00 1005 Base FGTS Normal 4.551,87| | 1132 Base Bruta IR No 4.551,871 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 151,82 364,14| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1007 Bs INSS até Teto 4.551,87| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 4.023,87| 2946 Tot Ass Méd 174,56 4.551,87 2970 Total de VR 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 4.551,87

1022 Salár Cad Mensal

4 551.871

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: FABIO DA COSTA FERNANDES SF: 1 Matrícula: 113735-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 6.541.55 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 06/12/2022 Cargo: 30366 - ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 215,731 30,00 6.541,551 | 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,201 8,521 2103 INSS Normal 741,72 2125 IR Normal 553,58 2171 Ar Pgto Mensal 0,091 9958 Ass Med Notre 87,11 Total de Vencimentos 6.541,75 Total de Descontos Líquido Pago 1.606,75 4.935,00 1005 Base FGTS Normal 6.541,551 | 1132 Base Bruta IR No 6.541,55 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 523,32 477,43 6.541,55| 5.231,06| 48,201 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.873,54 6.541,55 2969 Total de VA 1,00 359,46 1013 Rendimento Bruto 220.00 6.541,55| 6.541,55| 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 25.00 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FERNANDO SARDINHA MIGUEL DE LI Matrícula: 116738-Admissão: 23/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.245,941 2057 Ass Odont 2,13| 134,76| 182,33| 1855 Ar Procto Mensal 0,471 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 0,19 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 2.246,41 Total de Descontos Líquido Pago 319,41 1.927,00 | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 2.245,941 220,00 2.245,941 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2.245,94| 2.245,94| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1.717,941 50,00 462,00 Rendimento Bruto 2970 Total de VR 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 2 245.941 Nome: FILIPE NASCIMENTO DE PAULA Matrícula: 113714-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.292,51 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10109 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 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 3 292.511 2057 Ass Odont 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2070 Ass Med Sist Tit 8,231 2083 Contr Assist 1,00 32,92 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 298.15 2125 IR Normal 48,93 2171 Ar Pgto Mensal 0,371 Total de Vencimentos 3.292,73 Total de Descontos Líquido Pago 2 877 00 415.73 1005 Base FGTS Normal 3.292,511 | 1132 Base Bruta IR No 3.292,51 1006 Valor FGTS Norma 263,401 2916 Sbs Ass Méd 79,051 1007 Bs INSS até Teto 3.292,51| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 3.292,51| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 3.292,51 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.292,51

FOLHA DE PAGAMENTO 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: GILVANIA VIEIRA DOS SANTOS Matrícula: 113308-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 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: 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 0,23| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.511 Total de Vencimentos 1.868.22 Total de Descontos 292.22 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 40.00 193.201 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: JOAQUIM BARBOSA FILHO SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112459-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30381 - AUXILIAR DE SEGURANCA DO TRABALH Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.610,24| 2052 Ass Med Depend 19,56| 1855 Ar Procto Mensal 0,101 2070 Ass Med Sist Tit 6,52 2079 Vale Transporte 156,61 2083 Contr Assist 1,00 26,10 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 216,28 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 Total de Vencimentos 2.610,34 Total de Descontos Líquido Pago 450,34 2.160,00 2.610,24| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3,00 568,771 1132 Base Bruta IR No Valor FGTS Norma 208,81| 2.610,24 2.610,24 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 323.041 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.825,19 349,12 2.610,24 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 2 610.241 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.610,24| 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 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 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 0,13 Total de Vencimentos 1.868,10 Total de Descontos Líquido Pago 304,10 1.564,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 40,00 193,20 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JULIA KATHLEEN OLIVEIRA Matrícula: 115796-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.701.63 Admissão: 10/11/2020 Situação: 9 - Férias - 18/09/2023 Cargo: 30412 - ASSISTENTE PLANEJ OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12465 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 14/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 13.00 1.170,70| 453 Férias | 2100 INSS Fér RcMês 124.301 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 2,00 180,11| 19,121 456 Fér 1/3 390,23 458 Fér 1/3 PxM 60,041 8,17 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 1,261 474 Fér Md 1/3 2,721 476 Fér Md 1/3 PxM 0.421 Total de Vencimentos 1 813 65 Total de Descontos 143,42 Líquido Pago 1.670,23 1 571 821 1003 Base FGTS Férias 1.813,65| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 145,091 241,83 1009 Bs IRRF Férias 1.285,65| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 125,74 220.00 1014 Últ Remuneração 2.701,63| 1113 V FGTS Fér P Mês 19,341 1016 Bs INSS Férias 1.571,82| 1133 Bs Br IRRF Fér 1.813,65 1031 Base INSS/FGT FM 1.571,82 1172 Bs INSS Fér Mês 1.813,65 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 241,831 19.121 1040 Sl Base Resc/Fér 2.701,63| | 3194 Líq Fér RecPxM 222,71 1049 Bruto Fér IR 1.813,65 1050 Bruto Fér INSS 1.571.821 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 17.00 1.530,92| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,13| | 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2070 Ass Med Sist Tit 6,75 2103 INSS Normal 151,08 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 Total de Vencimentos 1.531.52 Líquido Pago Total de Descontos 160,52 1.371,00 1005 Base FGTS Normal 1.530,92| | 1132 Base Bruta IR No 1.530,92| 1006 Valor FGTS Norma 122,47 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.530,92| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.002,921 2946 Tot Ass Méd 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.530,92| 2969 Total de VA 359,46 25,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.701,63 2970 Total de VR 657,50 1016 Bs TNSS Férias 1.571.821 I 5593 Total INSS Mês 124.301 1022 Salár Cad Mensal 2.701,63 220,00 1040 Sl Base Resc/Fér 2.701,63| Total do Contratado 4 Salário - Mensal [1.530,92| | 2057 Ass Odont 2,13| 13,00 453 Férias 1] 1.170,70| 2070 Ass Med Sist Tit 1] 6,75| 455 Férias PxM 11 2,00 180,11| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 11 124.301 456 Fér 1/3 390,231 1] 19,12| 458 Fér 1/3 PxM 1 1 60,04 2103 INSS Normal 1 151.08 471 Fér Md 8,171 | 2171 Ar Pgto Mensal 1] 11 0.561 473 Fér Md PxM 1,26 474 Fér Md 1/3 2,721 476 Fér Md 1/3 PxM 0.421 1855 Ar Procto Mensal [Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3 345 17 303,94 3.041,23 1003 Base FGTS Férias 11 1.813,65| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.571,82 1107 B FGTS Fér P Mês 1004 Val FGTS Férias 11 145,09| 11 241,83| 125,74| 1005 Base FGTS Normal 1.530,92| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 11 122,47 1113 V FGTS Fér P Mês 1 19,34 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.530,921 1132 Base Bruta IR No 1.530,92 11 11 1133 Bs Br IRRF Fér 1.813,65 1.285,65 1012 Base IRRF Normal 11 1.002,921 1172 Bs INSS Fér Mês 1 1.813,65 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.530,921 80,53 11 11 1014 Últ Remuneração 440,00 5.403,26 2918 Sbs Ass Odontol 1016 Bs INSS Férias 21 3.143,64| 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 220,00 2969 Total de VA 1.00 2.701,631 359,46 11 1.571,82 2970 Total de VR 1 25,00 657,50 1032 B INSS Fér P Mês 241,831 3191 INSS Fér Rc PxM 11 1 19,12 1040 Sl Base Resc/Fér 5.403,261 3194 Líq Fér RecPxM 222.71 1049 Bruto Fér IR 1.813,65| 5593 Total INSS Mês 124,30 1]

1050 Bruto Fér INSS

1.571.821

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JULIO VICTOR OHARA SANCHEZ Matrícula: 119647-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.245.94 Admissão: 13/06/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 177.641 453 Férias 1.497,291 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 748,651 88,821 456 Fér 1/3 499,101 2120 IR Fér Rc Mês 19,42 458 Fér 1/3 PxM 249,551 2121 IR Fér Rc PxM 9,71 16,91 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 8,451 474 Fér Md 1/3 5,631 476 Fér Md 1/3 PxM 2,821 Total de Vencimentos 3 028 40 Total de Descontos 295,59 Líquido Pago 2.732,81 1003 Base FGTS Férias 3.028,401 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2 018 931 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 242,271 1.009,47| 1009 Bs IRRF Férias 2.500,401 1112 Vlr FGTS Fér Mês 161,51 220.00 2.245,94|2.018,93| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 80,751 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.028,40 2.018,93 1031 Base INSS/FGT FM 1172 Bs INSS Fér Mês 3.028,40 1032 B INSS Fér P Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 88,82| 910,94| 1.009.471 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 2.245,941 1049 Bruto Fér IR 3.028,401 3214 Tot IR FR Pg MAn 29,13| 1050 Bruto Fér INSS 2.018.931 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 10.00 748.651 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 5,61 44,92 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,46 749.64 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 110,64 639 00 1005 Base FGTS Normal 748,65| | 1132 Base Bruta IR No 748,65| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 59,891 81,67 1007 Bs INSS até Teto 748,651 12,051 1012 Base IRRF Normal 220,65 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 748,65 2955 Total de VT 50,00 241,50 2.245,94|2.018,93| 2969 Total de VA 2970 Total de VR 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.00 359,46| 657,50| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.245,941 5593 Total INSS Mês 177,64 1040 Sl Base Resc/Fér 2.245.941 Total do Contratado 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 10,00 748,65| 2,13| 453 Férias 11 20.00 1.497,29| 2070 Ass Med Sist Tit. [11 5,61| 44,92| 455 Férias PxM 10,00 2079 Vale Transporte 1] 748,651 456 Fér 1/3 499,10 2100 INSS Fér RcMês 1 177,64 458 Fér 1/3 PxM 2102 INSS Fér RcPxM 249,551 11 88,821 471 Fér Md 2103 INSS Normal 1 57,52 473 Fér Md PxM 8,451 2120 IR Fér Rc Mês 1 19,42 2121 IR Fér Rc PxM 474 Fér Md 1/3 5,631 9.71 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal [0,99 1] Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.778.04 406,23 3.371,81 1.009,47| 3.028,401 | 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias [11 1004 Val FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 242,27| 161,51 1005 Base FGTS Normal 11 748.651 1113 V FGTS Fér P Mês 1 80,75 748,651 1006 Valor FGTS Norma 11 59,891 1132 Base Bruta IR No 11 1007 Bs INSS até Teto 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 748,651 3.028,40 1009 Bs IRRF Férias 11 2.500,401 1172 Bs INSS Fér Mês 11 3.028,40 1012 Base IRRF Normal 220,651 2916 Sbs Ass Méd 11 81,67 11 1013 Rendimento Bruto 748,651 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 21 440,00 4.491,881 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4.037,861 50,00 241,50 1016 Bs INSS Férias 11 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 220,00 2.245,94 1 1,00 359,46 2.018,93| 25,00 11 657,50 1032 B INSS Fér P Mês 1] 1.009,47| 3191 INSS Fér Rc PxM 88,82

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

11

1040 Sl Base Resc/Fér

1049 Bruto Fér IR

1050 Bruto Fér INSS

1106 Bs FGTS Fér Mês

3194 Líq Fér RecPxM

5593 Total INSS Mês

3214 Tot IR FR Pg MAn

1]

1

910,94

29,13

177,64|

4.491,88|

3.028,401

2.018,93|

2.018,931

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: Nome: KARINA CRISTINA BORGES SF: 1 Matrícula: 113782-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 11.629.43 Admissão: 10/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30382 - ENGENHEIRO COORDENADOR QSMS 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: 30,00 4 Salário - Mensal 11.629.431 2052 Ass Med Depend 159,821 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,051 6,391 2103 INSS Normal 876,95 2125 IR Normal 2.019,83 2171 Ar Pgto Mensal 0,08 9958 Ass Med Notre 93,41 Total de Vencimentos 11.629,48 Total de Descontos Líquido Pago 3.156,48 8.473.00 11.629,43| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 930,35 1132 Base Bruta IR No 11.629,43 7.507,49| 2916 Shs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 821.37 1008 Bs INSS nor Exce 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 1.903,29 1012 Base IRRF Normal 10.562,891 1013 Rendimento Bruto 11.629,431 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 11.629,43 220,00 11.629,43| 1022 Salár Cad Mensal Nome: LEANDRO DE SOUSA CLAUDINO Matrícula: 112589-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR 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 23,00 3.363,90| 2057 Ass Odont 2,13| 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 250,481 2070 Ass Med Sist Tit 10,96 2079 Vale Transporte 201,831 83,491 984 Df Fér Md 2083 Contr Assist 1,00 43,87 985 Df Fér Md 1/3 0.591 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 384,55 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2125 IR Normal 54,98 2171 Ar Poto Mensal 0.38 5450 Avarias 112,501 3.701.20 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 836,20 2.865,00 3 363 901 1003 Base FGTS Férias 1 374.661 I 1132 Base Bruta TR No 1004 Val FGTS Férias 109,97 2916 Sbs Ass Méd 76,32 1005 Base FGTS Normal 3.363,90| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1006 Valor FGTS Norma 269,111 2946 Tot Ass Méd 87,281 3.363,90 2955 Total de VT 1007 Bs INSS até Teto 369,60 1009 Bs IRRF Férias 336,32 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 2.835,90| 3.700,22| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 4452 INSS F Rc M A Pg 104,75 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 4.387,70| 5816 Férias MAn 7,00 773,32 1.374,66 1016 Bs INSS Férias 5819 Fér 1/3 MAn 257,77 1022 Salár Cad Mensal 4.387,70| 5820 Fér Md MAn 220,00 5,44 1031 Base INSS/FGT FM 1.374,66 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,81 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.374.661 Vlr FGTS Fér Mês Nome: MARIA APARECIDA N CAVALCANTE Matrícula: 113783-SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 2.245.94 Admissão: 08/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 2.245,94| 2052 Ass Med Depend 16,831 73 Adic. Not 20% 27,971 2057 Ass Odont 8,52| 13,70 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 5,591 5,611 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 185,35 0,531 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 Total de Vencimentos 2 280 03 Total de Descontos Líquido Pago 2 063 00 217 03 1005 Base FGTS Normal 2.279,50| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2.279,50 182,36 2.279,50| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 326,681 1012 Base IRRF Normal 1.525,38| 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 2.279,50 2946 Tot Ass Méd 349,12 26.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.245.941 2969 Total de VA 1.016,961

2.245,94

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 SF: 0 Nome: MARIA APARECIDA VIEIRA ALEXAND Matrícula: 122254-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952.99 Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.952.991 2057 Ass Odont 2.131 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 0,32 0,571 4,881 0,11 2103 INSS Normal 156,03 1855 Ar Procto Mensal 0,821 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos 1.954,49 Total de Descontos Líquido Pago 1.791,00 163.49 1.953,67| 1005 Base FGTS Normal 1.953,671 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 156,29| 2916 Sbs Ass Méd 82,40| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.953,671 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.425,67 2969 Total de VA 1.00 1013 Rendimento Bruto 1.953,671 359,461 1014 Últ Remuneração 220,00 1.952,99 2970 Total de VR 25,00 657,50| 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.952,99 Nome: ORLANDO DE SOUZA BATISTA Matrícula: 115229-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30333 - SERRALHEIRO 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 3.471,57| 2052 Ass Med Depend 8,67| 29 Periculosidade 30.00 1.041,47 2070 Ass Med Sist Tit 8,67| 193,20| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,161 2103 INSS Normal 457,73 2125 TR Normal 218,051 2171 Ar Pgto Mensal 0,64 2195 Farmácia 1,00 150,24 Total de Vencimentos 4.513,20 Total de Descontos Líquido Pago 1.037,20 3.476,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 4.513,041 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 4.513,04| 1007 Bs TNSS até Teto 4.513,04| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 157,22| 1012 Base IRRF Normal 3.865,721 174,56 Rendimento Bruto 4.513,04 2955 Total de 40,00 1014 Últ Remuneração 220.00 4 513.041 2969 Total de VA 26,00 1 016.96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.471.57 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PAULO OTAVIO ALEXANDRE VIANA Matrícula: 120623-2 610 24 Admissão: 03/10/2022 Situação: 1 - Ativo - 03/10/2022 Cargo: 30318 - AUX ALMOXARIFADO PL Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 2.610,24| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,131 29 Periculosidade 2070 Ass Med Sist Tit 6,52| 783,07 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,631 156,61 2103 INSS Normal 283,101 2125 IR Normal 39,53 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 113,11 1,00 113,11 Total de Vencimentos 3.393,94 Total de Descontos Líquido Pago 714,94 2.679.00 1005 Base FGTS Normal 3.167,09| 2916 Sbs Ass Méd 80,761 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 253,36| 3.167,09| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1007 Bs INSS até Teto 87,28| 1012 Base IRRF Normal 50,00 2.639,091 241,50|

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1132 Base Bruta IR No

3.393,31|2.610,24|

3.167,09

220,00

220,00

2969 Total de VA

2970 Total de VR

25.00

657,501

	FOL	HA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - C Local 600 - SCK - ECOSAMPA M. Folha: 600 - ECOSAMPA Operaçã	ATRIZ - CNPJ: 33.572.312	0001-29 (9202)		
Nome: RAFAEL COSTA BORGES PEREI		1- SF: 0 IR: 0 Horas Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 (s: 220,00 Salário Base: Cargo: 30412 - ASSISTENTE PLA	2.701,63 ANEJ OPERACIONAL
	Centro de Custo: 75	.02.001 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	nbro de 2023 / Mensal Pr	ocesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		,63 2052 Ass Med Depend ,67 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		6,75 4,26 6,75 162,10 227,25 0,19
Total de Vencimentos 2.702,30	Total de 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	210 2.70 2.173 2.70	,63 2955 Total de VT ,63 2970 Total de VR		
Nome: RENATO PAULINO DOS ANJOS	Matrícula: 11373	1- SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Base:	6.541,55
	Admissão: 03/06/2019 Situ	ıção: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 3	30365 - ENCARREGADO CONTR	ROLE MANUTENCAO
		.02.001 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem			3 Origem: 0 Efetivação:	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		,55 2052 Ass Med Depend ,86 2057 Ass Odont		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	523 6.54 5.610 6.543	,55 2946 Tot Ass Méd ,55 2969 Total de VA	0	6.541,55 865,62 24,10 1.467,50
Nome: SABRINA FIGUEIREDO DE SOUS	SA Matrícula: 12203)- SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Base:	1.952,99
		ituação: 1 - Ativo - 08/05/2023 Carg		
		02.001 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setem	nbro de 2023 / Mensal Pr	ocesso LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		,99 2057 Ass Odont ,53 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	2,13 4,88 117,18 155,96 0,37
Total de Vencimentos 1.953,52	Total de Descontos	280,52	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 1132 Base Bruta IR No		,99 2955 Total de VT ,99 2969 Total de VA ,99 2970 Total de VR ,99	50, 1,0 25,0	359,46

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.		29 (920	2)				
Nome: VALDINEI GONCALV	ES DOS SANTOS	6 Matrícula	a: 116133- Admissão: 22/0	SF: 2/2021			220,00 Salário /09/2023 Cargo:		2.610,24 MOXARIFADO PL
		Centro de C	Custo: 75.02.00		•				
Pagamento: 12473 Período:	525 - Setembro						Origem: 0 E	fetivação: 0	
453 Férias 456 Fér 1/3		25,00	2.827,76 942,59		INSS Fér IR Fér Ro				355,49 84,95
Total de Vencimentos	3.770,35	Total de De	escontos		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	3.035,68 3.393,31 3.770,35 3.770,35	1076 1106 1112 1133 1172	Bruto Féria Dep Féria Bs FGTS I VIr FGTS Bs Br IRI Bs INSS I Tot IR FI	as Rec Fér Mês Fér Mês RF Fér Fér Mês		2,00	3.770,35 379,18 3.770,35 301,62 3.770,35 3.770,35 84,95
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	isal Processo	LPC: 7	71 Data: 06	/10/2023	Origem: 0 Ef	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		5,00 30,00	130,51	2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med I Ass Odoni Ass Med S Contr Ass Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto N	t Sist Tit sist d/ Assoc nal		1,00	13,04 6,39 6,52 26,10 25,00 77,44 0,35
Total de Vencimentos	565,84	Total de De	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	45,24 565,55 37,55 565,55 3.393,31	1132 2916 2918 2946 2969	Sl Base I Base Brut Sbs Ass I Sbs Ass I Tot Ass I Total de Total INS	ta IR No Méd Odontol Méd VA		26,00	2.610,24 565,55 242,28 36,15 261,84 1.016,96 355,49
4 Salário - Mensal [29 Periculosidade [453 Férias [456 Fér 1/3 [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1]	5,00 30,00 25,00	130,51 2.827,76	2052 2057 2070 2083 2092 2100 2103 2120	Ass Med I Ass Odon Ass Med S Contr Ass Mens Sin INSS Fér INSS Norr IR Fér Ro Ar Pgto N	t Sist Tit sist d/ Assoc RcMês nal c Mês	[1] [1] [1] [1]	1,00	13,04 6,39 6,52 26,10 25,00 355,49 77,44 84,95 0,35
Total de Vencimentos	4.336,19	Total de D	escontos		595,28		Líquido Pago		3.740,91
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 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00	565,55 45,24 565,55 3.035,68 37,55 565,55 6.786,62 7.540,70 2.610,24 379,18	1076 1106 1112 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2969 3214	Dep Féria Bs FGTS I Vlr FGTS Base Brut	as Rec Fér Mês Fér Mês ta IR No RF Fér Fér Mês Méd Odontol Méd VA R Pg MAn	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	3.770,35 379,18 3.770,35 301,62 565,55 3.770,35 3.770,35 242,28 36,15 261,84 1.016,96 84,95 355,49

FOLHA DE PAGAMENTO 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: VANESSA OLIVEIRA MACEDO VIDAL Matrícula: 119342-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.254.98 Admissão: 27/04/2022 Situação: 1 - Ativo - 09/08/2023 Cargo: 30361 - TECNICA ENFERMAGEM DO TRABALHO Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.254.981 | 2052 Ass Med Depend 16.261 2070 Ass Med Sist Tit | 1855 Ar Procto Mensal 0,151 8,131 2103 INSS Normal 293,65 2125 TR Normal 35,26 0,83 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 3.255.13 Total de Descontos 354,13 Líquido Pago 2.901,00 3.254,98| 260,39| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 1132 Base Bruta IR No 3.254,98| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 3.254,98 2916 Sbs Ass Méd 261.841 1012 Base IRRF Normal 2.582,151 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.254,981 2970 Total de VR 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.254.98 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3 254 981 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: WALKER MINANCIAM DA SILVA Matrícula: 121684-1 952 99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.952,991 | 2057 Ass Odont 2,131 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 4,881 161,56 286,841 57,371 2103 INSS Normal 186,94 1855 Ar Procto Mensal 0,271 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,521 2.297,47 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 194.47 2.103.00 1005 Base FGTS Normal 2.297,201 1132 Base Bruta IR No 2.297,201 82,40| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 183,77| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.297,201 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1.952,991 1022 Salár Cad Mensal 1.952,991 4.387,70 Nome: WILLIAN DOS SANTOS LOPES Matrícula: 113932-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 06/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 4.387,70| | 2057 Ass Odont 2,13| 30,00 10,96| 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 216,70 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 Total de Vencimentos 4.388,57 Total de Descontos Líquido Pago 670 57 3 718 00 1005 Base FGTS Normal 4.387,701 1132 Base Bruta IR No 4.387,701 351,01| 4.387,70| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 76,321 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 3.859,70| 2946 Tot Ass Méd 87.28 4.387,70|
4.387,70| 2969 Total de VA 2970 Total de VR 1013 Rendimento Bruto 1.00 359,46| 1014 Últ Remuneração 220,00 25,00 657,501

1022 Salár Cad Mensal

4.387,701

220,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: ZENIL SANTANA DE AGUIAR SF: 1 Matrícula: 112805-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 6.108,50

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30385 - TEC SEG TRABALHO SR

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

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

4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,58	6.108,50 3,22 0,64 0,22	2070 2103 2125	2 Ass Med Depend D Ass Med Sist Tit B INSS Normal D IR Normal Ar Pgto Mensal			30,54 15,27 681,63 504,21 0,93
Total de Vencimentos	6.112,58	Total de De	scontos		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		220,00	6.112,36 488,98 6.112,36 5.051,55 6.112,36 6.108,50 6.108,50	1132 2916 2946 2969	B Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA Total de VR		1,00 25,00	379,18 6.112,36 216,03 261,84 359,46 657,50

Total do Centro de Custo: Uni	со		75.	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]		222,831	1 2083	Contr Assist	[11]	11,00	305,06
453 Férias [3]	58,00	5.495,75	1 2092	Mens Sind/ Assoc			275,00
455 Férias PxM [2]	12,00	928,76		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]		309,59	2103	INSS Normal	[33]		11.418,08
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]		8.962,58
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		3,24	2171	Ar Pgto Mensal	[33]		13,70
978 Df Fér [1]		250,48		DSR - Dias	[3]	5,00	383,27
979 Df Fér 1/3 [1]		83,49	2193	FNJ - Dias	[3]	12,00	868,27
984 Df Fér Md [1]		1,76	2195	Farmácia	[4]	4,00	566,68
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,59	2206	Multas Trânsito	[1]		104,12
1855 Ar Procto Mensal [32]		15,65	2727	Insufic. Saldo	[1]		2.073,46
1862 Ins Lq Folha [1]		2.136,87	5450	Avarias	[2]		175,00
3638 Aux Crech F 5 A	1]	1,00	320,80	9958	Ass Med Notre	[4]		1.461,35
Total de Vencimentes	120 027 EE	Total do	Doccontos	2.	107.60	Líquido Dago	106	420 OE

TOLAI U	e vencimentos	138.927,55	i otai de	Descontos	32	.497,60	Liquido Pago	100	0.429,95
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]		126.253,97	1132	Base Bruta IR No	[33]		126.253,97
1006	Valor FGTS Norma [33]		10.100,15	1133	Bs Br IRRF Fér	[3]		8.612,40
1007	Bs INSS até Teto [33]		114.015,64	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]		103.483,02	2946	Tot Ass Méd	[33]		20.478,37
1013	Rendimento Bruto [33]		126.590,29	2955	Total de VT	[14]	690,00	4.098,40
1014	Últ Remuneração [37]	8.020,00	146.830,61		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
	Salár Cad Mensal [34]	7.360,00	133.613,84		INSS Fér Rc PxM	[2]		107,94
	Dep IRRF Normal [18]	36,00	6.825,24		Líq Fér RecPxM	[2]		1.133,65
	Base INSS/FGT FM [5]		9.434,49		Tot IR FR Pg MAn			114,08
1032	B INSS Fér P Mês [2]		1.251,30	4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		165,98
1040	Sl Base Resc/Fér [3]		15.115,62		Total INSS Mês	[5]		823,41
1049	Bruto Fér IR [3]		8.612,40	5816	Férias MAn	[2]	14,00	1.297,37
	Bruto Fér INSS [3]		7.361,10	5819	Fér 1/3 MAn	[2]		432,45
	Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18	5820	Fér Md MAn	[1]		5,44
1106	Bs FGTS Fér Mês [5]		9.434,49	5821	Fér Md 1/3 MAn	[1]		1,81
1107	B FGTS Fér P Mês [2]		1.251,30					

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

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

FOLHA DE 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: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS Matrícula: 114607-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610.24 Admissão: 06/01/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 2.610.241 2052 Ass Med Depend 13.041 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,081 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 6,52 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 26,10 25,00 i 2103 INSS Normal 216,28| 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 2195 Farmácia 1,00 161,18| 2.610.32 Total de Vencimentos Total de Descontos 455,32 Líquido Pago 2.155,00 | 1023 Dep IRRF Normal 4.00 1005 Base FGTS Normal 2 610.241 758.361 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 208,81 2.610,24 1007 Bs INSS até Teto 2.610,24 2916 Sbs Ass Méd 242,28 1012 Base IRRF Normal 1.635,601 2918 Shs Ass Odontol 36,151 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.610,24| 261,84 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 2.610,24 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.610.241 Nome: ALAN ROCHA DA SILVA Matrícula: 116076-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 22/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/05/2023 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: 30,00 1.907,79| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 4,761 73 Adic. Not 20% 363,07 2083 Contr Assist 1,00 19,07 351 DSR Adic Not 72.611 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0,081 2103 INSS Normal 228,14 2171 Ar Pgto Mensal 0,501 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 81,19| 1.00 81,19 2195 Farmácia 1,00 97,571 2.871.55 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 539,55 2 332 00 1005 Base FGTS Normal 2.709,091 | 1132 Base Bruta IR No 2.709,091 1006 Valor FGTS Norma 216,72| 2916 Sbs Ass Méd 82,52 2.709,091 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1012 Base IRRF Normal 2.181,09| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 2.709,09 2969 Total de VA 26,00 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,791 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: ALBINO ISIDORO Matrícula: 117290-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3 043 01 Admissão: 25/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 28/02/2023 Cargo: 30324 - ELETRICISTA ADM 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: 30.00 3.043,01| 7,601 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 29 Periculosidade 912,90 2057 Ass Odont 2,13 30,00 7,601 1855 Ar Procto Mensal 0,281 2070 Ass Med Sist Tit 379,73| 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 137,58 2171 Ar Pgto Mensal 0.581 2195 Farmácia 1,00 8,971 Total de Vencimentos 3.956.19 Total de Descontos 544,19 Líquido Pago 3.412,00 3.955,91_| 159,36_| 1005 Base FGTS Normal 3.955.911 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 316,47 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 3.955,91 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 3.386,591 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 3.955,91| 2969 Total de VA 1,00 359,46 25,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.955,91| 2970 Total de VR 657,50| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.043,011 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,591

FOLHA DE PAGAMENTO 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 SOUZA DE OLIVEIRA Matrícula: 113792-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 4.202.05 Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 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: 30.00 4.202,051 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 10,501 2083 Contr Assist 1,00 28 Insalubridade 20,00 264,001 42,021 1855 Ar Procto Mensal 0,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 451,15| 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 Total de Vencimentos 4.466,81 Total de Descontos Líquido Pago 763,81 3.703,00 | 1022 Salár Cad Mensal 4.202,05| 1005 Base FGTS Normal 4.466,051 220,00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 4.466,05 4.466,05| 2916 Sbs Ass Méd 76,78| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 3.938,05 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 4.466,05| 220.00 1014 Últ Remuneração 4 466.051 SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ANDRE GUSTAVO DOS SANTOS Matrícula: 113232-3 222 08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,081 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 24,15| 1855 Ar Procto Mensal 8,521 0,18| 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2103 INSS Normal 289,70| 18,87 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,971 Total de Vencimentos 3.222,26 Total de Descontos Líquido Pago 350,26 2.872,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3.222,081 3,00 568,771 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.222,08| 1007 Bs TNSS até Teto 3.222,08| 2916 Sbs Ass Méd 316,92| 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2.363,611 48,20 Rendimento Bruto Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3 222.081 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ANTONIO DA CONCEICAO SANTOS Matrícula: 113482-SF· 1 3 043 01 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 20068 - ELETRICISTA 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: 30,00 3.043,01| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,201 29 Periculosidade 4,26 30,00 912,90| 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 3,72 13,38 2070 Ass Med Sist Tit 7,60 351 DSR Adic Not 1,00 30,431 2,681 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 381,98 2125 IR Normal 111,22 2171 Ar Pgto Mensal 0,32 Total de Vencimentos 3.972,01 Total de Descontos Líquido Pago 576,01 3.396,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3.971,97| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 3.971,97 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.971,97| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 239,041 1012 Base IRRF Normal 3.210,81 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.971,971 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.955,91| 220.00 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 220,00

6,391

831,51

757,391

0,35

15,38

379,18|

977,081

36,15

7.182,88|

1.576,05

1.016,961

5 542 00

2,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANTONIO DE LIMA RIBEIRO SF: 0 Matrícula: 113490-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 4.202.05 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 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: 30.00 4.202,051 4 Salário - Mensal | 2070 Ass Med Sist Tit 10,501 2103 INSS Normal 451,15| 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2125 IR Normal 234,33 2171 Ar Pgto Mensal 0,291 Total de Vencimentos 4.466,27 Total de Descontos Líquido Pago 696.27 3.770,00 4.202,05| 1005 Base FGTS Normal 4.466,05| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 357,28| 1132 Base Bruta IR No 4.466,05| 2916 Sbs Ass Méd 4.466,05| 76,78| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 3.938,05 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 26.00 1013 Rendimento Bruto 4 466.051 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 4.466,05 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: APARECIDO PEDRO DA SILVA Matrícula: 113666-5 555 31 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30355 - ENCARREGADO DE MANUTENCAO OFICIN Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 5.555,31| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 2,131 28 Insalubridade 264,001 2103 INSS Normal 643,881 20,00 73 Adic. Not 20% 3,68 19,471 2125 IR Normal 544,70 0,74 351 DSR Adic Not 3,89i 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,661 | 9958 Ass Med Notre 13,88 Total de Vencimentos 5.843.33 Líquido Pago Total de Descontos 1.205,33 4.638,00 1005 Base FGTS Normal 5.842,67| | 1132 Base Bruta IR No 5.842,671 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 456,51 1007 Bs INSS até Teto 5.842,67| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base IRRF Normal 5.198,79 2946 Tot Ass Méd 470,39 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 5.819.311 220,00 1022 Salár Cad Mensal 5.555,311 Nome: BILLY JOE ZAKARIAN Matrícula: 113763-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 6.154.04 Admissão: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30342 - ENC DE TRAFEGO II Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 6.154,04| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,761

2057 Ass Odont

2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal

2103 INSS Normal

| 9958 Ass Med Notre

1 641 78

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

857,371

171.471

7.182.881

7.182,88|

7.182,88|

6.154,041

6.154,041

574,631

Total de Descontos

220,00

220,00

0,901

					_	
Referência:	1405 -	Folha d	de Paga	mento	por l	-olha

73 Adic. Not 20%

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

1022 Salár Cad Mensal

7.183,78

351 DSR Adic Not

Total de Vencimentos

48,20

349,12

1.016,961

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: BRUNNA FARIAS SANT ANA SF: 0 Matrícula: 122028-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.072.08 Admissão: 08/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 08/05/2023 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: 2.072,081 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 5,181 73 Adic. Not 20% 13,73 124,32 6,85 351 DSR Adic Not 2.751 2103 TNSS Normal 180,05 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2171 Ar Pgto Mensal 0,501 Total de Vencimentos 2.221,18 Total de Descontos 312,18 Líquido Pago 1.909.00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.220,56| 2.220,561 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 177,64|2.220,56| 82,10| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.692,56| 2.220,56| 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 2.204,08| 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2 072 081 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: DAMIAO COSTA PEREIRA Matrícula: 114913-1 952 99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30358 - AUXILIAR DE CHECK LIST Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.952,991 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 4,88 1.00 19,52 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 155,96 2171 Ar Pgto Mensal 0,99 2195 Farmácia 1,00 13,00 Total de Vencimentos 1.953,35 Total de Descontos Líquido Pago 219,35 1.734,00 | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 1.952,991 220,00 1.952,991 1006 Valor FGTS Norma 156,23| 1132 Base Bruta IR No 1.952,99 1007 Bs INSS até Teto 1.952,991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 82,40| 1012 Base IRRF Normal 1.424,991 87,28 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1 952 991 Nome: DANIEL ALEXANDRE DA COSTA Matrícula: 113775-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 4.947,56 Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30359 - MECANICO III Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 4.947,561 37,081 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 73 Adic. Not 20% 787,661 2070 Ass Med Sist Tit 12,36 351 DSR Adic Not 157.531 2083 Contr Assist 1.00 49,47 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,161 25,001 2103 INSS Normal 687,85 2125 IR Normal 462,57 2171 Ar Pgto Mensal 0,11 2195 Farmácia 1,00 85,95 Total de Vencimentos 6.156,91 Total de Descontos Líquido Pago 1.368,91 4.788,00 568,77 1005 Base FGTS Normal 6.156,75| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 1006 Valor FGTS Norma 492,54| 1132 Base Bruta IR No 6.156,75 6.156,75| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 299,68|

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 4.900,131

6.156,75|

5.211,56|

220.00

220,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDSON ANTONIO DA SILVA SF: 2 Matrícula: 113535-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 2.444.37 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10070 - AJUDANTE DE MECANICO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 2.444,371 2052 Ass Med Depend 18.331 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 73 Adic. Not 20% 438,49 2070 Ass Med Sist Tit 6,11 178,09 146,66 351 DSR Adic Not 87,701 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.741 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 291,20 2125 IR Normal 19,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,35 3.235.30 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 540 30 2 695 00 1005 Base FGTS Normal 3.234,56| | 1132 Base Bruta IR No 3.234,56| 258,76 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 324,68 3.234,56| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,201 1012 Base IRRF Normal 2.374,591 2946 Tot Ass Méd 349,12 3.234,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2.708,371 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 2.444,37 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,77 Nome: EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO Matrícula: 113541-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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| 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 146,27 428,45| 8,52 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 85,691 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 32,22 0.521 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 351,40 2125 IR Normal 80,44 2171 Ar Poto Mensal 0.41 2195 Farmácia 1,00 19,55| Total de Vencimentos 3 736 74 Total de Descontos Líquido Pago 549,74 3.187,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3 736.221 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 298,891 3.736,22 1007 Bs INSS até Teto 3.736,22 2916 Sbs Ass Méd 316,92 1012 Base IRRF Normal 3.005,641 2918 Shs Ass Odontol 48.201 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 3.736,22 349,12 1014 Últ Remuneração 220.00 3.222,08 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.222.081 Nome: EDVAN ALVES PINHEIRO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113626-2 999 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: 30.00 2.999.881 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,981 2070 Ass Med Sist Tit 29 Periculosidade 7,491 30,00 899,961 73 Adic. Not 20% 0,18 2083 Contr Assist 1,00 29,99 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 0.041 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0.411 2103 INSS Normal 371,91 2125 IR Normal 101,94 2171 Ar Pgto Mensal 0.161 Total de Vencimentos 3.900.47 Total de Descontos Líquido Pago 551.47 3.349.00 3.900,06| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 312,00| 3.900,06| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 3.900,061 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 239,37 3.148,971 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 3.900,06| 3.899,84| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26.00 1.309,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.999,88

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		29 (9202)		
E SOUZA Mat	trícula: 114385-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	2.072,08
		•	- 01/10/2022 Cargo: 30204 - AC	SENTE AMBIENTAL
525 - Setembro de 2023 .	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
30,00 10,00 178,09	132,00	2057 Ass Odont	1,00	5,18 4,26 5,18 124,32 20,72 25,00 218,93 724,01 0,36
2.632,96 Total	de Descontos	1.127,96	Líquido Pago	1.505,00
220,00 220,00 1,00	210,58 2.632,29 1.499,76 1.908,28 2.204,08	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,00	359,46
ATISTA Mat	trícula: 114916-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	2.610,24
		•	4/01/2023 Cargo: 30321 - AUXI	LIAR DE TRAFEGO
525 - Setembro de 2023	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0)
30,00	2.610,24 0,84	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	19,56 2,13 6,52 26,10 25,00 216,28 0,49
2.611,08 Total	de Descontos	296,08	Líquido Pago	2.315,00
220,00 220,00	208,81 2.610,24 2.014,78 2.610,24	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		2.610,24 323,04 12,05 349,12
	220,000 220,000 1,000 ATISTA Mat Centro 625 - Setembro de 2023 30,000 178,09	PA Operação Geral PE SOUZA Matrícula: 114385- Admissão: Centro de Custo: 75.02.00 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 30,00	A Operação Geral WE SOUZA Matrícula: 114385- SF: 1 IR: 1 Horas: Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo-Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto S25 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 30,00 2.072,08 2052 Ass Med Depend 10,00 132,00 2057 Ass Odont 178,09 356,84 2070 Ass Med Sist Tit 71,37 2079 Vale Transporte 0,67 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind / Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2.632,29 1132 Base Bruta IR No 210,58 2916 Sbs Ass Méd 2.632,29 2918 Sbs Ass Odontol 1.499,76 2946 Tot Ass Méd 2.632,29 2918 Sbs Ass Odontol 1.499,76 2967 Total de VR 220,00 2.072,08 2957 Total de VR 220,00 2.072,08 2957 Total de VR 220,00 2.072,08 2957 Total de VR 220,00 2.072,08 2970 Total de VR 220,00 2.072,08 2970 Total de VR 255 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 30,00 2.610,24 2052 Ass Med Depend 0,84 2057 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind / Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal	## SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) ## Operação Geral ## SOUZA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

220,00

3,00

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ERIVALDO TIBURCIO DE MELO SF: 0 Matrícula: 113776-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.947.56 Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30359 - MECANICO III Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 4 Salário - Mensal 3.793,13| 2052 Ass Med Depend 12,36 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2070 Ass Med Sist Tit 12,36 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 49,47 25,00 2103 INSS Normal 441,02| 2125 IR Normal 134,331 2171 Ar Pgto Mensal 0,61| 3.996.41 Total de Vencimentos Total de Descontos 679,41 Líquido Pago 3.317,00 1 859.721 I 1112 Vlr FGTS Fér Mês 148,771 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 148,78 1132 Base Bruta IR No 3.995,53 1005 Base FGTS Normal 3.995,53 2916 Sbs Ass Méd 149,84 2918 Shs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 319,641 24,101 3.995,53 174,56 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1012 Base IRRF Normal 3.364,92 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 3.995,531 204.62 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 5.211,56 204,62 1016 Bs INSS Férias 1.859,72| 5816 Férias MAn 7,00 1.216,03 220.00 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 4.947,56| 189,59| 405,34| 178,76| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 1.859.72 5821 Fér Md 1/3 MAn 59,59 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.859,721 SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FABIO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 114506-2.282.95 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10430 - PEDREIRO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 2.282.951 2052 Ass Med Depend 17,101 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,65| 1855 Ar Procto Mensal 0,21| 2070 Ass Med Sist Tit 5,701 2079 Vale Transporte 136,98 2083 Contr Assist 1,00 22,82 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 186,50 2171 Ar Pgto Mensal 0,71 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 84,90| 2,00 169,801 Total de Vencimentos 2.547,16 Total de Descontos Líquido Pago 660,16 1.887,00 1005 Base FGTS Normal 2.292,25| 1132 Base Bruta IR No 2.292,25| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 183,38| 2.292,25| 326,32| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.536,98 2946 Tot Ass Méd 349,12 40.00 1013 Rendimento Bruto 2.292,251 2955 Total de VT 193.20 1014 Últ Remuneração 220,00 2.546,95 2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

2.282,951

568,771

FOLHA DE PAGAMENTO 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: FABIO SANTOS SALES 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.222.081 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,281 8,051 2083 Contr Assist 1.00 32,22 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 276.81 2125 IR Normal 35,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.15 2193 FNJ - Dias 1,00 107,40| 3.222.36 Total de Vencimentos Total de Descontos 487,36 Líquido Pago 2.735,00 I 1132 Base Bruta TR No. 1005 Base FGTS Normal 3 114 681 3 114 681 1006 Valor FGTS Norma 249,17 2916 Sbs Ass Méd 79,23 1007 Bs INSS até Teto 3.114,68 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.586,681 2946 Tot Ass Méd 87.281 1013 Rendimento Bruto 3.114,68| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.222.081 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: 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 9,521 528,001 28 Insalubridade 40,00 4,261 73 Adic. Not 20% 394,351 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 178,09 2079 Vale Transporte 351 DSR Adic Not 78.871 114,47 1,00 19,07 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 0,451 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 252,131 2125 IR Normal 12,42 2171 Ar Pgto Mensal 0.98 1,00 89,851 2195 Farmácia Total de Vencimentos 2.909.46 Total de Descontos Líquido Pago 532.46 2.377.00 1005 Base FGTS Normal 2.909,01| 1132 Base Bruta IR No 2.909,01| 1006 Valor FGTS Norma 232,72| 2916 Sbs Ass Méd 247,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.277.70 261,84 1013 Rendimento Bruto 2.909,011 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2.435,79 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1.907,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: FAUSTINO ARNALDO DE LANA Matrícula: 112753-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: 30.00 4.202,05| 10.501 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 10,50 0,901 2079 Vale Transporte 241,501 2083 Contr Assist 1,00 42,02 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 451,151 2125 IR Normal 208,96 2171 Ar Pgto Mensal 0,06 4.466.95 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 993,95 3.473,00 1005 Base FGTS Normal 4.466,05| | 1132 Base Bruta IR No 4.466,05| 2916 Sbs Ass Méd 357,281 153,56 1006 Valor FGTS Norma 4.466,05| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 3.825,31 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 4.466,051 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 2969 Total de VA 1.016.961 4.466,051 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4.202,05 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			SETE	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				I
			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 600 - ECOSAN	/IPA Operação	Geral					
Nome: GERRI ALVES DOS S	SANTOS	Matríc	ula: 116804-	SF: 2 IR: 2 Horas:			2.072,08
		Contro do		3/07/2021 Situação: 9 - Férias - 3 - Apoio Op C.Direto	- 11/09/2023 Cargo: 30)204 - AGE	NTE AMBIENTAL
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				Origem: 0 Efetiva	ıcão: 0	
453 Férias		20,00		2100 INSS Fér RcMês	J	,	159,83
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		4,00		2102 INSS Fér RcPxM			31,96
Total de Vencimentos	2.351,01	Total de l	Descontos	191,79	Líquido Pago		2.159,22
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	188,08 1.780,04 2.204,08 1.959,17 1.959,17 391,84 2.072,08	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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 RcCPXM		2,00	379,18 1.959,17 391,84 156,73 31,34 2.351,01 2.351,01 31,96 359,88
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			10,36 6,39 5,18 67,62 66,48 0,51
Total de Vencimentos	735,54	Total de l	Descontos	156,54	Líquido Pago		579,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00	58,77 734,69 206,69 734,69 2.204,08 1.959,17	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 5593 Total INSS Mês		14,00 1,00 24,00	734,69 246,30 36,15 261,84 67,62 347,47 631,20 159,83
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	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 0,85	ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]		10,36 6,39 5,18 67,62 159,83 31,96 66,48 0,51
Total de Vencimentos	3.086,55	Total de	Descontos	348,33	Líquido Pago		2.738,22
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 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	188,08 734,69 58,77 734,69 1.780,04 206,69 734,69 4.408,16 3.918,34 2.072,08 379,18 1.959,17 391,84 4.144,16	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs 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 2970 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 1,00 24,00	1.959,17 391,84 156,73 31,34 734,69 2.351,01 2.351,01 246,30 36,15 261,84 67,62 347,47 631,20 31,96 359,88 159,83

FOLHA DE PAGAMENTO 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: HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA CORD Matrícula: 113433-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 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 3.222.081 2070 Ass Med Sist Tit 8,051 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,741 193,321 1,00 2083 Contr Assist 32,22 25,00 | 289,70 | 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 43,65| 2171 Ar Pgto Mensal 0.88 5450 Avarias 100,001 3.222.82 Total de Vencimentos Total de Descontos 692,82 Líquido Pago 2.530,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No. 3.222.081 3 222 081 257,76 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 79,23 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 3.222,08 87,28 1012 Base IRRF Normal 2.694,08| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 3.222,08| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.222.081 Nome: JHONATAN SILVIO RODRIGUES Matrícula: 114925-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 952 99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30358 - AUXILIAR DE CHECK LIST 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.952,99| 2057 Ass Odont 2,13| 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 170,42 302,571 2070 Ass Med Sist Tit 4,881 60,51 2079 Vale Transporte 117,18 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 2083 Contr Assist 1.00 19,52 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 188,64 2171 Ar Pgto Mensal 0.901 Total de Vencimentos 2.316,25 Total de Descontos Líquido Pago 358.25 1.958.00 1132 Base Bruta IR No 2.316,07 1006 Valor FGTS Norma 185,28| 2.316,07| 2916 Sbs Ass Méd 82,40| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.788.07 87,28 1013 Rendimento Bruto 2.316,07 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.952,99 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.952,99 Nome: JOAO ANDRE GALVAO Matrícula: 113715-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.255,31| 2052 Ass Med Depend 8,13| 28 Insalubridade 8,13| 32,55| 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 325,37 78,291 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,06 Total de Vencimentos 3.519,53 Total de Descontos Líquido Pago 477,53 3.042,00 3.519,31| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 3.519,31 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.519,31| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 158,30| 174,56| 2.991,31 1013 Rendimento Bruto 3.519,31| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 3 519.311 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.255,31

FOLHA DE PAGAMENTO

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: JORGE ANTONIO PEREIRA DOS REIS SF: 0 Matrícula: 113339-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: 4.202,051 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 10,501 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,501 73 Adic. Not 20% 0,12 2103 INSS Normal 0,03 451,17| 351 DSR Adic Not 0.021 2125 TR Normal 208,99 1855 Ar Procto Mensal 0.731 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,761 4.466.92 Total de Vencimentos Total de Descontos 681,92 Líquido Pago 3.785,00 1005 Base FGTS Normal 4.466,19| | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 4.466,19 357,291 1007 Bs INSS até Teto 4.466,19 2916 Sbs Ass Méd 153,56 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3 825.431 174.561 1013 Rendimento Bruto 4.466,191 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 4.466,05 1022 Salár Cad Mensal 220.00 4 202.051 Nome: JOSE APARECIDO ALVES DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113335-3 222 08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,08| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 16,10| 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 6,391 180,32 528,19| 105,64 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2083 Contr Assist 1.00 32,22 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 96,24 0,82 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 13.32 Total de Vencimentos 3.856,90 Total de Descontos Líquido Pago 563,90 3.293,00 | 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 1005 Base FGTS Normal 3.855,911 2,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 308,47| 3.855,91 3.855,91| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 237.691 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 3.110,97 36,15| 1013 Rendimento Bruto 3.855,91 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 220.00 3.222,081 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08 Nome: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS Matrícula: 119111-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3 222 08 Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/03/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.222,08| 4 Salário - Mensal 30,00 2057 Ass Odont 2,131 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 32,22| 1.00 2103 INSS Normal 263,92 2125 IR Normal 27,54 2171 Ar Pgto Mensal 0,021 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 107,40 1,00 107,401 Total de Vencimentos 3.222,68 Total de Descontos Líquido Pago 2.649.00 573.68 3.007,28| 3.007,28| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 240,58| 3.007,28| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 79,23| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2.479,28 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 3.007,28| 3.222,08| 26.00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.222,08

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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 ILARIO DOS SANTOS Matrícula: 113118-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.999,88

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00 177,88	2.999,88 899,96 630,64 126,13 0,27	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	14,98 6,39 7,49 29,99 25,00 477,83 203,18 0,02
Total de Vencimentos	4.656,88	Total de	Descontos	764,88	Líquido Pago		3.892,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	4.656,61 372,52 4.656,61 3.799,60 4.656,61 3.899,84 2.999,88	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 4.656,61 239,37 36,15 261,84 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.462,50

322,75

376,231

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 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: SF: 0 Nome: JOSE LUCAS ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 120180-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.043.01 Admissão: 18/08/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 20068 - ELETRICISTA 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 2.637,271 | 2100 INSS Fér RcMês 376,231 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 1.318,641 188,11| 456 Fér 1/3 879,091 2120 IR Fér Rc Mês 215,17 458 Fér 1/3 PxM 439,55| | 2121 IR Fér Rc PxM 107,581 Total de Vencimentos 5.274,55 Total de Descontos Líquido Pago 887.09 4.387.46 1003 Base FGTS Férias 5.274,55| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.516,36 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 421,96| 1.758,19| 4.331,03| 281,30 1014 Últ Remuneração 220,00 3.955,91 1113 V FGTS Fér P Mês 140,65 1133 Bs Br IRRF Fér 1016 Bs INSS Férias 3.516,361 5 274.55 1031 Base INSS/FGT FM 3.516,36 1172 Bs INSS Fér Mês 5.274,55 1032 B INSS Fér P Mês 1.758,19| 3191 INSS Fér Rc PxM 188,11 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1.462,50 1040 Sl Base Resc/Fér 3.043.011 1049 Bruto Fér IR 5.274,55| 322,75 1050 Bruto Fér INSS 3.516,36 2.00 1076 Dep Férias Rec 379.181 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 10.00 1.014,34| 2052 Ass Med Depend 15,20| Salário - Mensal 6,39| 7,60| 126,57| 29 Periculosidade 304,301 2057 Ass Odont 30,00 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2070 Ass Med Sist Tit INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 Total de Vencimentos 1.319,55 Total de Descontos Líquido Pago 156,55 1.163.00 1005 Base FGTS Normal 1.318,64| | 1040 Sl Base Resc/Fér 3.043,011 1006 Valor FGTS Norma 105,49| 1132 Base Bruta IR No 1.318,64 1007 Bs INSS até Teto 1.318,641 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 239,04 1012 Base IRRF Normal 790,64 36,15 1013 Rendimento Bruto 1.318,64 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 3.955,911 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5593 Total INSS Mês 3.516,36 376,23 3.043,01 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 15,201 10,00 1.014,34| 2052 Ass Med Depend 29 Periculosidade 11 30,00 20,00 304,301 2057 Ass Odont 11 6,39| 7,60| 453 Férias 2.637,27 2070 Ass Med Sist Tit 11 11 455 Férias PxM 10,00 1 1.318,64| 2100 INSS Fér RcMês 376,23| 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 879,091 2102 INSS Fér RcPxM 11 188.111 2103 INSS Normal 439,551 1] 126,57 1855 Ar Procto Mensal [0.91 2120 IR Fér Rc Mês 1 215,17 2121 IR Fér Rc PxM 107,581 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,79 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 6.594,10 1.043,64 5.550,46 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 5.274,55| 2,00 379,18 1004 Val FGTS Férias 11 421,96| 1.318,64| 11 3.516,36 1005 Base FGTS Normal 1107 B FGTS Fér P Mês 1 1.758,19 1006 Valor FGTS Norma 11 105,49 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1 281,30 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.318,64| 1113 V FGTS Fér P Mês 11 11 140,651 1132 Base Bruta IR No 4.331,03| 1.318,64 1012 Base IRRF Normal 11 790,641 1133 Bs Br IRRF Fér 1 5.274,55 5.274,55 1172 Bs INSS Fér Mês 1013 Rendimento Bruto 11 1.318,641 11 1014 Últ Remuneração 440,00 2916 Sbs Ass Méd 239,04 7.911,82| 1016 Bs INSS Férias 21 7.032,721 2918 Sbs Ass Odontol 1 36,15 220,00 261,84 1022 Salár Cad Mensal 3.043,011 2946 Tot Ass Méd 11 11 1023 Dep IRRF Normal 379,18 2969 Total de VA 26,00 2,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 11 3.516,361 3191 INSS Fér Rc PxM 11 188,11 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn

11

1032 B INSS Fér P Mês

1040 Sl Base Resc/Fér

1049 Bruto Fér IR

1050 Bruto Fér INSS

5593 Total INSS Mês

1.758,191

6.086,02

5.274,551

3.516,36|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: KLEBERT MARCOS DA SILVA FERREI Matrícula: 112546-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 5.555.31 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30355 - ENCARREGADO DE MANUTENCAO OFICIN 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: 30.00 27,76| 4 Salário - Mensal 5.555,311 2052 Ass Med Depend 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 20,00 264,001 640,611 1855 Ar Procto Mensal 2125 IR Normal 434,901 0,881 2171 Ar Pgto Mensal 0.04 9958 Ass Med Notre 13,88 5.820.19 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.117.19 Líquido Pago 4.703,00 1005 Base FGTS Normal 5.819,31| | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 465,54| 5.819,31| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 5.819,311 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 829,49 2946 Tot Ass Méd 1.380,421 1012 Base IRRF Normal 4 799.521 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 5.819,31| 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 5.819.31 1022 Salár Cad Mensal 220.00 5 555 311 Nome: LEANDRO YASSUNORI DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112640-2 444 37 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10070 - AJUDANTE DE MECANICO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 2.444,37| 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 264,001 6,111 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2079 Vale Transporte 146,66 2083 Contr Assist 1.00 24,44 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 228,05 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 Total de Vencimentos 2.709,36 Total de Descontos Líquido Pago 433.36 2.276.00 1005 Base FGTS Normal 2.708,371 1132 Base Bruta IR No 2.708,371 1006 Valor FGTS Norma 216,66| 2916 Sbs Ass Méd 81,17| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.708,37 12,05 1012 Base IRRF Normal 2.180,37 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2 708.371 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2.708,37| 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 2.444,37 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: LEONARDO NASCIMENTO ALVES SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112667-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 9,52| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40.00 528,001 2,13| 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,761 1,28 2,831 351 DSR Adic Not 0,57 2079 Vale Transporte 114,47 1855 Ar Procto Mensal 0.011 2083 Contr Assist 1.00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,72 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 1,00 182,22 2195 Farmácia Total de Vencimentos 2 439 20 Total de Descontos Líquido Pago 557,20 1.882,00 1005 Base FGTS Normal 2.439,191 | 1132 Base Bruta IR No 2.439,19| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 195,131 247,56| 2.439,19 12,05 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.911,19| 2.439,19| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

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

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

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

Total de Vencimentos 5,90 Total de Descontos 5,90 Líquido Pago 0,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 202

FOLHA DE PAGAMENTO

				MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNP			20 (2222)			
	COSAMPA MATR MPA Operação G		.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: LUIS CARLOS MATO	S DE ALMEIDA	Matrícul	a: 112892-	SF: 0 IR: 1 Horas: 6/2019 Situação: 9 - Férias - 1	•		2.610,24 AR DE TRAFEGO
		Centro de 0		3 - Apoio Op C.Direto	1100/2020 Odigo: 00	021 7(0)(121	ANDE HVII EGG
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias PxM 456 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	870,08 580,05	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			247,72 123,86 86,71 43,36
Total de Vencimentos	3.897,68	Total de D	escontos	501,65	Líquido Pago		3.396,03
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	311,81 3.336,51 2.610,24 2.598,45 2.598,45 1.299,23 2.610,24	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 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			2.598,45 1.299,23 207,87 103,93 3.897,68 3.897,68 123,86 1.132,01 130,07
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	6,52 2,13 6,52 67,62 26,10 25,00 71,55 0,63 181,62
Total de Vencimentos	870,69	Total de D	escontos	387,69	Líquido Pago		483,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	69,60 870,08 342,08 870,08 2.610,24 2.598,45	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	2.610,24 870,08 161,52 12,05 174,56 67,62 1.016,96 247,72
			Total do Co	ontratado			
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	1.740,16 870,08 580,05 290,03 208,68 104,34 69,56 34,78	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	6,52 2,13 6,52 67,62 26,10 25,00 247,72 123,86 71,55 86,71
				2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1]	1,00	43,36 0,63 181,62
Total de Vencimentos	4.768,37	Total de D	escontos	889,34	Líquido Pago	1,00	3.879,03
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	311,81 870,08 69,60 870,08 3.336,51 342,08 870,08 5.220,48	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[1]		2.598,45 1.299,23 207,87 103,93 870,08 3.897,68 3.897,68 161,52 12,05 174,56

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 6	00 - CONSORCIO SCK	- CNPJ: 33.572.312	(9201)				
Local 6	600 - SCK - ECOSAMPA	MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 6	600 - ECOSAMPA Opera	ıção Geral					
1022 Salár Ca 1023 Dep IRRF 1031 Base INS: 1032 B INSS F 1040 Sl Base 1049 Bruto Fé: 1050 Bruto Fé: 1076 Dep Féria	Normal [1] S/FGT FM [1] ér P Mês [1] Resc/Fér [1] r IR [1] r INSS [1]	220,00 1,00	1.299,23 5.220,48	2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	67,62 1.016,96 123,66 1.132,01 130,07 247,72
	ITONIO DO AMARANTE 544 Período: 525 - Set	Centro de	Custo: 75.02.00	SF: 0 IR: 1 Horas: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo 3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Ū		154,04 E TRAFEGO II
4 Salário 1855 Ar Procto		30,00	6.154,04 0,40	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2958 Ass Med Notre		1,00 1,00 1,00	15,38 4,26 60,32 25,00 630,03 469,18 0,63 205,13 205,13 15,38
Total de Vencime	entos 6.154,4	4 Total de D	escontos	1.630,44	Líquido Pago	4.	524,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG' 1007 Bs INSS 1012 Base IRR: 1013 Rendimen: 1014 Últ Remui 1022 Salár Cad	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração	220,00 220,00	5.743,78 4.924,16 5.743,78	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 5.743,78 1.909,96 24,10 2.735,67 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E			3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: MARCOS ALEXANDI	RE FERREIRA (Adm	issão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Ba - Férias - 11/09/2023		4.202,05 I - MECANICO II
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	2.977,37 1.488,68 992,45	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	3	,,,,,	439,71 219,86 380,80 190,40
Total de Vencimentos	5.954,73	Total de [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 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			3.969,82 1.984,91 317,58 158,79 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	vação: 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 2195 Farmácia		1,00	2,13 10,50 67,62 42,02 25,00 150,58 0,34 33,02
Total de Vencimentos	1.490,21	Total de [Descontos	331,21	Líquido Pago		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 26,00	1.490,05 76,78 12,05 87,28 67,62 1.016,96 439,71
			Total do Co	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 [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 0,28 20,00 10,00	1.400,68	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 2195 Farmácia	[1] [1]	1,00	2,13 10,50 67,62 42,02 25,00 439,71 219,86 150,58 380,80 190,40 0,34 33,02
Total de Vencimentos	7.444,94	Total de	Descontos	1.561,98	Líquido Pago		5.882,96
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	440,00 220,00	5.954,73 476,37 1.490,05 119,20 1.490,05 5.295,16 962,05 1.490,05 8.932,10 7.939,64 4.202,05 3.969,82 1.984,91 8.404,10 5.954,73 3.969,82 3.969,82	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 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Més	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.984,91 317,58 158,79 1.490,05 5.954,73 76,78 12,05 87,28 67,62 1.016,96 219,86 1.574,65 571,20 439,71

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: MARCOS MARCIO ROCHA SANTOS Matrícula: 118993- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.333,18

Admissão: 21/02/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10452 - SOLDADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

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

1855 Ar Procto Mensal	0,2	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,33 199,99 33,33 25,00 432,54 129,37 0,75
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade	30,00 3.333,1 30,00 999,9	5 2057 Ass Odont		16,66 6,39

Total de Vencimentos	4.333,36	Total de Descontos	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		4.333,13 346,65 4.333,13 3.331,82 4.333,13 220,00 4.333,13 220,00 3.333,18 3,00 568,77	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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 (9202)			
Nome: MARCOS SANTANA	DE JESUS	,		SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 9 - Férias - 11/ 13 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Ba 09/2023 Cargo: 3035		1.952,99 R DE CHECK LIST
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00	1.301,99 651,00 434,00 217,00	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			143,69 71,84
Total de Vencimentos	2.603,99	Total de D	escontos	215,53	Líquido Pago		2.388,46
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	208,31 2.075,99 1.952,99 1.735,99 1.735,99	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			1.735,99 868,00 138,87 69,44 2.603,99 2.603,99 71,84 796,16
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,88 67,62 19,52 25,00 51,33 0,23
Total de Vencimentos	651,58	Total de D	escontos	168,58	Líquido Pago		483,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	52,08 651,00 123,00 651,00 1.952,99	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.952,99 651,00 82,40 87,28 67,62 1.016,96 143,69
			Total do C	ontratada			
4 Salário - Mensal [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	651,00 1.301,99 651,00 434,00 217,00	2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1]	1,00	4,88 67,62 19,52 25,00 143,69 71,84 51,33 0,23
Total de Vencimentos	3.255,57	Total de D	Descontos	384,11	Líquido Pago		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 [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] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	208,31 651,00 52,08 651,00 2.075,99 123,00 651,00 3.905,98 3.471,98 1.952,99 1.735,99 868,00	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 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]	14,00 26,00	1.735,99 868,00 138,871 69,44 651,00 2.603,99 2.603,99 82,40 87,28 67,62 1.016,96 71,84 796,16 143,69

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MARIANA OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 119742-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.072.08 Admissão: 21/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 27/07/2023 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: 2.072,081 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 5,181 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 73 Adic. Not 20% 33,78 2070 Ass Med Sist Tit 5,18 16,86 124,32 351 DSR Adic Not 6,761 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 320,80| 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 2171 Ar Pgto Mensal 0.891 Total de Vencimentos 2.565,91 Total de Descontos Líquido Pago 319.91 2.246,00 1005 Base FGTS Normal 2.244,621 2916 Sbs Ass Méd 164,20 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 179,56 12,05 2.244,62| 1007 Bs INSS até Teto 174,56 1012 Base IRRF Normal 1.716,62 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 359,46 1013 Rendimento Bruto 2.244,62 1,00 220.00 25,00 1014 Últ Remuneração 2.204,08| 2970 Total de VR 657,501 2.072,08 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta IR No 2.244,62 Nome: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA Matrícula: 118642-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30335 - SERVENTE 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 2.187,68| 2052 Ass Med Depend 5,46| 5,46| 131,26| 28 Insalubridade 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,151 2103 INSS Normal 200,85 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,801 Total de Vencimentos 2.451,83 Total de Descontos Líquido Pago 343.83 2.108.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2.451,681 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 196,13| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 163,64| 2.451,68| 174,561 Base IRRF Normal 40,00 1013 Rendimento Bruto 2.451,681 2969 Total de VA 26,00 1 016.961 1014 Últ Remuneração 220,00 2.451,68 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.187,68 Nome: ROBERTO CARLOS DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113733-Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30343 - SUPERVISOR 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: 30,00 4 Salário - Mensal 8.332,73| 2057 Ass Odont 2,13| 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2083 Contr Assist 1.00 60,32| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 876,95 2125 IR Normal 1.165,37 2171 Ar Pgto Mensal 0,89 9958 Ass Med Notre 176,31 Total de Vencimentos 8.332,97 Total de Descontos Líquido Pago 2.306,97 6.026,00 1005 Base FGTS Normal 8.332,73| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 8.332,731 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 666,61| 7.507,49| 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 2916 Sbs Ass Méd 1.084,561 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 7.455,78 1.105,39 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

8.332,73| 8.332,73|

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ROBERTO LUIZ DOS SANTOS SILVA SF: 0 Matrícula: 112788-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2 999 88 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 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 2.999,88| 30.00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.491 2070 Ass Med Sist Tit 29 Periculosidade 30,00 899,961 7,491 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2083 Contr Assist 1.00 29,991 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 371,88 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 130,35| 2171 Ar Pgto Mensal 0.841 Total de Vencimentos 3.900.04 Total de Descontos 573.04 Líquido Pago 3.327.00 3.899,84| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 3.899,84| 311,98| 3.899,84| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 3.338.37 2946 Tot Ass Méd 174,56 | 2969 Total de VA 26.00 1013 Rendimento Bruto 3.899.841 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 3.899,84 220,00 2.999,88| 1022 Salár Cad Mensal Nome: ROBSON AMORIM DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113723-Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30335 - SERVENTE 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 2.187,68| 2070 Ass Med Sist Tit 5,46| 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264.001 131,26 0,211 2083 Contr Assist 1.00 21,87 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 200,85 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 2.451,89 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 2.067.00 2.451,681 1005 Base FGTS Normal 2.451.681 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 196,131 81,821 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 923.681 2955 Total de VT 40.00 193.201 1013 Rendimento Bruto 2.451,68| | 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220.00 2.451,68 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.187,68| Nome: ROGERIO SILVA PEREIRA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114256-2.610.24 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 23.00 2 001.181 2052 Ass Med Depend 6.521 1855 Ar Procto Mensal 0.201 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 6,52 2079 Vale Transporte 144.901 2083 Contr Assist 1.00 26,101 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 155,37 0,701 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 1,00 87,01 Total de Vencimentos 2.001,38 Total de Descontos Líquido Pago 456,38 1.545,00 812,08| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 64,961 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 64,97| 1.914,17 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.914,17| 161,52 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.914,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.386,17| 40.00 193.201 1013 Rendimento Bruto 1.914,17 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.610,24| 4452 INSS F Rc M A Pg 74,83 74,83 1016 Bs TNSS Férias 812,081 5593 Total INSS Mês 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.610,24| 5816 Férias MAn 7,00 609,06 1023 Dep IRRF Normal 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 203,02 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 812,081

1106 Bs FGTS Fér Mês

812,08

				PAGAMENTO MBRO/2023		
	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (TRIZ - CNPJ: 33. Geral	9201)			
Nome: VALMIR GOMES DE F			n: 112795-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	6.154,04
Nome. VALIMIN COMES DE I	KEITAG	Matricula			o - 05/09/2023 Cargo: 30342 - EN	•
				3 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Men	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		26,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	1,00	15,38 2,13 60,32 25,00 619,02 366,37 0,23 15,38
Total de Vencimentos	5.333,83	Total de De	escontos	1.103,83	Líquido Pago	4.230,00
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	87,52 5.333,50 426,68 5.333,50 4.524,89 5.333,50 6.154,04 1.094,05 6.154,04	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 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	26,00 4,00	1.094,05 87,52 5.333,50 1.585,40 12,05 2.086,55 1.016,96 106,74 820,54 273,51
Nome: VANDECIR GOMES D	A SILVA	Matrícula	n: 113725-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	8.275,89
					023 Cargo: 30005 - SUPERVISO	
				3 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Men	sal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre	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 De	escontos	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 IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	2,00	379,18 8.275,89 986,04 36,15 1.688,40 1.016,96
Nome: VANILTON DOS SAN	TOS	Matrícula	n: 114004-	SF: 0 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	3.333,18
			А	dmissão: 19/08/2019 Situação	: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10	•
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 29 Periculosidade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00	999,95	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	24,99 8,52 8,33 33,33 25,00 432,54 129,37 0,66
Total de Vencimentos	4.333,74	Total de De	scontos	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 1022 Salár Cad Mensal		220,00	346,65 4.333,13 3.331,82 4.333,13	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 4.333,13 315,80 48,20 349,12 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E0 Folha : 600 - ECOSAl			33.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: WESLEY PEREIRA	DE SOUZA			08/05/2023 Situação: 1 - Ativo	220,00 Salário - 08/05/2023 Carg		2.072,08 ENTE AMBIENTAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 13,52	132,00 27,09 5,42	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			2,13 5,18 124,32 181,49 0,16
Total de Vencimentos	2.237,28	Total de	Descontos	313,28	Líquido Pago		1.924,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	178,92 2.236,59 1.708,59 2.236,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.236,59 82,10 12,05 87,28 257,50 1.016,96
Nome: WILTON SOUSA SIL	VA	Matrío	cula: 112376-		220,00 Salário		1.907,79
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 3 - Apoio Op C.Direto	io: 1 - Ativo - 07/04/	2023 Cargo: 1	0359 - LAVADOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem				Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00 2,00 1,00	2,13 4,76 114,47 19,07 25,00 177,49 0,20 162,39 81,19
Total de Vencimentos	2.436,70	Total de	Descontos	586,70	Líquido Pago	1,00	1.850,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	175,37 2.192,21 1.664,21 2.192,21	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.192,21 82,52 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	02.003	Apoio Op C.Direto)	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [29 Periculosidade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias [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 [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [50] 24] 8] 19] 19] 5] 5] 5] 5] 1] 1] 1] 1]	1.382,00 510,00 240,00 1.738,89 100,00 44,00	6.406,40	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc Mes 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	[33] [38] [44] [21] [37] [37] [5] [5] [5] [5] [5] [3] [3] [29] [1] [51] [51]	37,00	537,68 170,40 315,26 2.700,88 1.200,52 925,00 1.367,18 635,63 17.190,16 682,68 341,34 7.622,64 724,01 27,08 641,01
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia	[7] [11]	8,00 11,00	839,12 886,25
				5450 Avarias 9958 Ass Med Notre	[1] [7]		100,00 270,89
Total de Vencimentos	198.378,86	Total de	Descontos	37.177,73	Líquido Pago	1	61.201,13
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 [8] 8] 50] 50] 50] 2] 5] 50] 50] 56]	12.320,00	23.847,81 1.907,80 176.465,86 14.117,04 174.872,22 1.593,64 16.818,73 141.731,62 175.741,85 201.871,92	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	[8] [5] [50] [5] [5] [51] [38] [51] [21] [21]	866,00 1.200,00	1.403,60 504,15 175.741,85 20.081,96 20.081,96 15.506,30 964,00 19.421,75 4.419,28 49.515,18

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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

	•	•		
1016 Bs INSS Férias [13]		31.325,43 2970 Total de VR [4] 99,00	2.603,70
1022 Salár Cad Mensal [51]	11.220,00	172.380,17 3191 INSS Fér Rc PxM [5]	635,63
1023 Dep IRRF Normal [31]	58,00	10.996,22 3194 Líq Fér RecPxM [5]	5.325,20
1031 Base INSS/FGT FM [8]		17.545,64 3214 Tot IR FR Pg MAn [3]	1.024,02
1032 B INSS Fér P Mês [5]		6.302,17 4452 INSS F Rc M A Pg [3]	386,19
1040 Sl Base Resc/Fér [5]		27.760,74 5593 Total INSS Mês [8]	1.753,37
1049 Bruto Fér IR [5]		20.081,96 5816 Férias MAn [3] 18,00	2.645,63
1050 Bruto Fér INSS [5]		13.779,79 5819 Fér 1/3 MAn [3]	881,87
1076 Dep Férias Rec [3]	5,00	947,95 5820 Fér Md MAn [1]	178,76
1106 Bs FGTS Fér Mês [8]		17.545,64 5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	59 , 59
1107 B FGTS Fér P Mês [5]		6.302,17	

Quantidade por Situação: [1-Ativo=45] [9-Férias=5] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=51]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

			Total F	olha			
4 Salário - Mensal		12.220,00	1.100.382,13	2052 Ass Med Depend	[343]		6.452,90
5 Sal Família	[6]	6,00	, - ,	2057 Ass Odont	[367]		1.806,24
28 Insalubridade	[387]	8.510,00	103.012,80	2070 Ass Med Sist Tit	[434]		2.782,08
29 Periculosidade 73 Adic. Not 20%	[13] [138]	390,00 18.017,43	10.525,21 44.815,02	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	[236] [215]	183,00	28.797,45 6.120,79
181 Hora Extra 50%	[107]	103,29		2003 Conti Assist	[338]	103,00	15.255,39
191 Hora Extra 100%	[19]	9,50		2097 INSS 13s quit	[4]	0,32	401,25
207 HENot 50% Ad 20%	[24]	27,54		2100 INSS Fér RcMês	[38]	*, *-	10.122,13
225 HE Not 100% c/Ad	[14]	13,93	443,391	2102 INSS Fér RcPxM	[37]		4.792,31
346 DSR s/ HE	[116]			2103 INSS Normal	[444]		112.850,07
351 DSR Adic Not	[138]	750.00	8.962,96	2120 IR Fér Rc Mês	[30]		4.031,02
453 Férias 455 Férias PxM	[38] [37]	758,00 356,00	73.645,84 34.562,98	2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal	[29] [216]		1.973,04 26.988,83
455 Ferras FAM 456 Fér 1/3	[38]	330,00		2148 In Q Con - a 480	[1]	8,00	462,93
458 Fér 1/3 PxM	[37]			2153 Av Pr In - a 487	[2]	60,00	6.628,44
471 Fér Md	[31]			2160 Pensão Alim Norm	[11]	,	5.822,77
473 Fér Md PxM	[31]		, ,	2171 Ar Pgto Mensal	[439]		222,08
474 Fér Md 1/3	[31]			2182 Crachá 2ª via	[1]	F2 00	8,00
476 Fér Md 1/3 PxM	[31]			2184 DSR - Dias	[39]	53,00	4.651,48
978 Df Fér 979 Df Fér 1/3	[1]		250,48 83,49	2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[52] [195]	91,00 339,47	7.687,06 4.221,90
984 Df Fér Md	[1]			2195 Farmácia	[86]	86,00	10.451,33
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,59	2206 Multas Trânsito	[6]	,	628,74
1700 13s Resc	[4]	21,00	5.010,78	2727 Insufic. Saldo	[3]		2.180,43
1701 13s Resc Md	[2]		32,31	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46
1711 Fér Ind 1712 Fér Ind Md	[1]	12,00	3.314,22	4263 VA Não Utilizado	[4]		1.875,07
1712 Fer Ind Md 1/3	[1]			5450 Avarias 9958 Ass Med Notre	[27] [11]		6.949,45 1.732,24
1714 Fér Ind 1/3	[1]		1.104,74	7 JJJO AJS MEG NOCIE	[11]		1.752,241
1719 Fér Proporc	[4]	12,00	2.569,83				
1720 Fér Proporc Md	[2]	7,00	31,26				
1721 Fér Prop Md 1/3	[2]		10,42				
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT	[4]	2,00	856,61 115,73				
		2,00					
1855 Ar Procto Mensal	[432]	2,00	214,62				
		2,00					
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	[432] [1] [5] [3]	3,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20				
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha	[432] [1] [5] [3]		214,62 3.805,87 2.365,28				
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	[432] [1] [5] [3]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20	276.414,88	Líquido Pago	1.16	8.665,00
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos	276.414,88 1106 Bs FGTS Fér Mês	Líquido Pago	1.16	8.665,00
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos	·		1.16	
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181,901,26 14.551,91	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[70] [37] [70]	1.16	133.470,49 48.430,77 10.677,29
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[70] [37] [70] [37]	1.16	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No	[70] [37] [70] [37] [445]	1.16	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [40] [445] [444]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23	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	[70] [37] [70] [37] [445] [38]	1.16	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No	[70] [37] [70] [37] [445]	1.16	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 151.326,16
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [445] [444] [4] [39] [4]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09	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	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367]	1.16	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 151.326,16 96.659,06 10.218,40
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [39] [4]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445]		133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast 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	1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [444] [444] [4] [39] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 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	70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242]	11.316,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1008 BS INSS nor Exce 1009 BS IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 1.241.346,23 1.241.346,23 1.241.346,23 1.250.670,21	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	70] [70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [40] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [4] [442] [445] [448] [448]	3,00 16,00	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24	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 VR	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [442] [30]	11.316,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1008 BS INSS nor Exce 1009 BS IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181,901,26 14.551,91 1.256,156,66 100.490,30 1.241,346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975,137,92 1.250,670,21 1.443,388,24 236,365,88	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	70] [70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 IRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRSF Fárias 1018 Bs IRSF Fárias	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [5] [6] [7] [7]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 1.241.346,23 1.241.346,23 1.241.346,23 1.241.346,23 1.250.670,21 1.443.388,24 236.365,88 2.511,81 1.207.647,86	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [442] [30] [1] [1]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRFF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRFF 13° Sal 1012 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRFF Normal	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 236.365,88 2.511,81 1.207.647,86	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 2916 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [367] [445] [242] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [1]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 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 1023 Dep IRRF Normal	1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181,901,26 14,551,91 1.256,156,66 100,490,30 1.241,346,23 13,831,97 124,817,01 5.043,09 403,43 975,137,92 1.250,670,21 1.443,388,24 236,365,88 2,511,81 1.207,647,86 112,047,69 1,327,13	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 11132 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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn	70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [442] [1] [1] [37] [37] [30]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor 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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal	1.445.079,88 1.445.079,88 [4] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [444] [44] [4] [442] [442] [445] [445] [446] [4] [2] [449] [296] [296] [70]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 2.36.365,88 2.511,81 1.207.647,86 112.047,69 1.327,13 133.470,49	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [37] [37] [37] [37]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128.19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRFF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRFF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRFF Normal 1025 Dep IRFF Normal 1025 Dep IRFF Normal 1025 Dep IRFF Normal 1025 Dep IRFF I3° Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [4] [445] [4] [4] [4] [4] [4] [445] [446] [447] [447] [448] [488] [588] [588]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 236.365,88 2.511,81 1.207.647,86 1.12.047,69 1.327,131 133.470,49 48.430,77	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 2915 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 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	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [38] [445] [367] [242] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [1] [37] [37] [37] [37] [37] [30] [1]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93 2.972,68
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor 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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal	1.445.079,88 1.445.079,88 [4] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [444] [44] [4] [442] [442] [445] [445] [446] [4] [2] [449] [296] [296] [70]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 2.36.365,88 2.511,81 1.207.647,86 112.047,69 1.327,13 133.470,49	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [37] [37] [37] [37]	11.316,00 10.693,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128.19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 anor 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 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1013 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér	1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88 1.445.079,88	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181.901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 1244.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 236.365,88 2.511,81 1.207.647,86 112.047,69 1.327,13 133.470,49 48.430,77 48.430,77 435,05 34,80	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	70] [70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [37]	11.316,00 10.693,00 743,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93 2.972,68 13.094,81 21.563,16 7.187,66
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF SAI 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Més 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [442] [445] [487] [108] [296] [296] [296] [296] [296] [1] [37] [1] [1] [1] [42] [1]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181,901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 2.363.65,88 2.511,81 1.207,647,86 112.047,69 1.327,13 133.470,49 48.430,77 48.430,77 435,05 34,80 207.248,50 320,48	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2916 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2995 Total de VT 2969 Total de VT 2969 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5816 Férias MAn 5820 Fér M MAn 5820 Fér M MAn	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [1] [1] [1] [37] [37]	11.316,00 10.693,00 743,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93 2.972,68 13.094,81 21.563,16 7.187,66 1.115,97
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 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 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 S Base A0% FGTS 1049 Bruto Fér IR	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [442] [442] [4487] [108] [487] [108] [296] [296] [2] [70] [37] [1] [1] [42] [42] [43]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181,901,26 14.551,91 1.256,156,66 100.490,30 1.241,346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975,137,92 1.250,670,21 1.443,388,24 236,365,88 2.511,81 1.207,647,86 112.047,69 1.327,13 133,470,49 48,430,77 48,430,77 435,05 34,80 207,248,50 320,48 151,326,16	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	70] [70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [37]	11.316,00 10.693,00 743,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93 2.972,68 13.094,81 21.563,16 7.187,66
1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast 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 IRSF 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 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS FGT P Més 1038 Base FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR	[432] [1] [5] [3] [2] 1.445.079,88 [4] [70] [70] [445] [445] [444] [4] [4] [4] [442] [445] [487] [108] [296] [296] [296] [296] [296] [1] [37] [1] [1] [1] [42] [1]	3,00 16,00 Total d	214,62 3.805,87 2.365,28 882,20 978,46 e Descontos 5.043,09 181,901,26 14.551,91 1.256.156,66 100.490,30 1.241.346,23 13.831,97 124.817,01 5.043,09 403,43 975.137,92 1.250.670,21 1.443.388,24 2.363.65,88 2.511,81 1.207,647,86 112.047,69 1.327,13 133.470,49 48.430,77 48.430,77 435,05 34,80 207.248,50 320,48	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2916 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2995 Total de VT 2969 Total de VT 2969 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5816 Férias MAn 5820 Fér M MAn 5820 Fér M MAn	[70] [37] [70] [37] [445] [38] [38] [445] [367] [445] [242] [442] [30] [1] [1] [1] [1] [1] [37] [37]	11.316,00 10.693,00 743,00	133.470,49 48.430,77 10.677,29 3.874,27 1.250.333,89 151.326,16 96.659,06 10.218,40 115.222,76 59.323,56 431.177,46 21.206,70 128,19 3.805,87 4.792,31 41.665,42 6.004,06 21,93 2.972,68 13.094,81 21.563,16 7.187,66 1.115,97

Quantidade por Situação: [1-Ativo=402] [3-Demitido no Mês=4] [7-Auxílio-Doença=6] [9-Férias=37] [Total=449]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Cabaaalba, Ilai			02.0	1 001		Danta Carria	Camaia	
Cabeçalho: Unico Nome: MARCUS VINICIUS P	NDEC.	Matríau	03.0 la: 113721-	1.001	0 IR: 0 Horas	Depto Servicos		2.610.24
Nome. WARCOS VINICIOS P	TRES	Matricu			Situação: 1 - Ativo			2.610,24 ADMINISTRATIVO
		Centro de			o Servicos Gerais		3	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 E	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,75	2083 2092 2103	Ass Med Sist Ti Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal		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 Pago		2.337,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	208,81 2.610,24 2.082,24	1132 2916 2946	Salár Cad Mensa. Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		03.0	1.001		Depto Servicos	Gerais	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1] 1]	30,00	0,75	2083 2092 2103	Mens Sind/ Assoc	[1]	1,00	6,52 26,10 25,00 216,28 0,09
Total de Vencimentos	2.610,99	Total de D	escontos		273,99	Líquido Pago		2.337,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1] 1] 1] 1] 1]	220,00	208,81 2.610,24 2.082,24	1132 2916 2946	Salár Cad Mensa: Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA	o [1]	220,00	2.610,24 2.610,24 80,76 87,28 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1	l] [Total=1]							
****** LogTransaq	ção: 14557752 **	*******	****					
Cabeçalho: Unico			75.0	1.006		SCK - Varrição o	de Vias e Lograd	louros
Nome: ADELSON BEZERRA Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.006	lmissão: 6 - SCK	1 IR: 2 Horas 07/06/2019 Situação - Varrição de Vias 71 Data: 06/10/2023	o: 1 - Ativo - 07/04/ e Logradouros	2023 Cargo: 104	1.603,99 471 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal		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 Pago		1.566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			149,43		Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol	0		1.867,99 249,84 24,10

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ADEMIR SILVA LIMA Matrícula: 112299-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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,351 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 0,501 Total de Vencimentos 1 868 34 Total de Descontos 298,34 Líquido Pago 1.570,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: ALESSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112697-1.603.99 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 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,491 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 .71 Ar Pgto Mensal 0.79 2195 Farmácia 1.00 31,98 1.868.48 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.544,00 324.48 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867 991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ALFREDO SEIFERT Matrícula: 113058-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 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,481 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,50 1.868.47 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 304,47 1.564,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,43| 249,84 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

379,18

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ANDERSON SOARES CARDOSO SF: 3 Matrícula: 113186-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,161 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.21 Total de Vencimentos 1.868,15 Total de Descontos Líquido Pago 267,15 1.601.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 333,12 1.867,99| 961,32| 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 257,50 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: ANDRE GONCALVES CRUZ Matrícula: 114546-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,521 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Poto Mensal 0.04 2195 Farmácia 1,00 182,37| 1 868 51 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 492,51 1.376,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 48,20 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 349,121 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 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 1023 Dep IRRF Normal 2,00 Nome: ANTONIO FRANCISCO G FEITOSA Matrícula: 113699-SF: 0 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: 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 20,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,25| 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,35 2195 Farmácia 1,00 47,31 1.868.24 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.527,00 341.24 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	RCIO SCK - CNPJ: 33.5		20 / 0202 \		
	COSAMPA MATRIZ - CN MPA Capela do Socorro	NPJ. 33.572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: ANTONIO LUIS SEVI	ERO N	Matrícula: 113553-			1.603,99 471 - 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	23,0 20,0	0 202,40	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 Tot	al de Descontos	241,06	Líquido Pago	1.192,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 0 1.867,99 584,03 0 1.603,99 0 189,59 584,03 46,72 Matrícula: 113588-		40,00 26,00 7,00 220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10 Logradouros	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 1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:			•	· ·	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,0 20,0	0 202,40	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 Tot	al de Descontos	236,83	Líquido Pago	1.196,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,0 220,0	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	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 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: ARNALDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113704-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 202,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 73,78 0,231 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,00 2103 INSS Normal 113,71| 2171 Ar Pgto Mensal 0.231 2195 Farmácia 1,00 19,48| Total de Vencimentos 1 432 36 Total de Descontos 254,36 Líquido Pago 1.178,00 1132 Base Bruta TR No. 1.432,131 1003 Base FGTS Férias 584.031 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 83,28 46,721 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.432,13 12,05 1006 Valor FGTS Norma 114,571 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13| 2955 Total de VT 193,20 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 904,13| 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1.432,13| 47,94| 47,94| 1013 Rendimento Bruto 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 584,03| 435,86 1016 Bs INSS Férias 5816 Férias MAn 7,00 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 5819 Fér 1/3 MAn 1.603,991 145,291 5820 Fér Md MAn 584,031 2,16 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,72 584,031 46,721 Nome: ARNALDO FREITAS DO NASCIMENTO SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113690-1.603.99 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 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20.00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,42| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 Total de Vencimentos 1 868 41 Total de Descontos Líquido Pago 1.566,00 302.41 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1012 Base TRRF Normal 1.339.991 2946 Tot Ass Méd 261.841 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.867,99 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 1023 Dep IRRF Normal Nome: BRUNO SANTOS PINA Matrícula: 113545-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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,201 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,481 Total de Vencimentos 1 868 19 Total de Descontos Líquido Pago 292,19 1.576,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base TRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.339.991 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

FOLHA DE PAGAMENTO 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: CARLOS ROBERTO BARBOSA SALES SF: 1 Matrícula: 112318-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23.00 4 Salário - Mensal 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0,54 1.432.77 Total de Vencimentos Total de Descontos 138,77 Líquido Pago 1.294,00 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 584,03| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,721 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 46,721 1005 Base FGTS Normal 1.432,13 2916 Sbs Ass Méd 333,12 114,57| 1.432,13| 2918 Shs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 48.201 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 349,12 749,651 26,00 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1.432,13| 47,94| 47,94| 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 5593 Total INSS Mês 584,03| 435,86 1016 Bs INSS Férias 5816 Férias MAn 7,00 220.00 1022 Salár Cad Mensal 5819 Fér 1/3 MAn 1.603,991 145,291 1023 Dep IRRF Normal 568,77 5820 Fér Md MAn 3,00 2,16 584,03 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,72| 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,031 Nome: CARLOS WENDELL DE SOUSA AMORIM Matrícula: 122343-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal | 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 264,001 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,10| 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0.41 Total de Vencimentos 1 868 09 Total de Descontos Líquido Pago 1.617,00 251.09 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 87,281 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 1.867.99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: DANIFLE 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: 30.00 1.603,991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,031 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,18| 1.868,02 Total de Vencimentos Total de Descontos 298.02 Líquido Pago 1.570.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.867,99| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

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)

Nome: DENES GABRIEL CO	OSTA SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			•	•	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		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		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM			1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 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	Descontos	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	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	622,66 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 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 [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	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 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
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 Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	200,24 622,66 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	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1] [1]	14,00	1.668,68 834,33 133,49 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

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:51:55

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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

| 1049 Bruto Fér IR [| 1050 Bruto Fér INSS [2.503,01| | 5593 Total INSS Mês [1.668,68| 136,98|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 221

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MATR MPA Capela do So		2.312/0001-	29 (9202)			
Nome: EDIMILSON COSTA	LIMA ROMANOS	Matrícula: 1 Centro de Cus	Adı	SF: 0 IR: 0 Horas nissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias			1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			•	-	vação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Desc	ontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs IRSS 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 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		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 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,001	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 57,96 16,03 25,00 49,44 0,18 198,00
Total de Vencimentos	623,61	Total de Desc	ontos	350,61	Líquido Pago		273,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal			49,81 622,66 94,66 622,66 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	1.603,99 622,66 83,28 87,28 67,62 1.016,96 136,98
			T				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	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	Official CO 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1]	1,00	4,00 57,96 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44
473 Fér Md PxM	1] 1] 1] 1]			2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1]	1,00	0,18
Total de Vencimentos	3.126,62	Total de Desc	contos	556,08	Líquido Pago		2.570,54
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 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	1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mê 1112 Vlr FGTS Fér P Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 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	s [1] s [1] c [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98

FOLHA DE PAGAMENTO 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 - ECOSAM	MPA Capela do	Socorro		,			
Nome: EDSON NASCIMENT	O DA SILVA	Matrícula	ı: 113579-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 03/02/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias		ouigo. 10111	VIII II LEBOIT
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				=	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	е	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 De	scontos	367,24	Líquido Pago	1.	501,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 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: EDVALDO FORTUNA	ATO DA SILVA	Matrícula	ı: 113661-	SF: 0 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 03/02/2023	3 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	=		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00 0,97	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	e oc	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,12
Total de Vencimentos	1.868,96	Total de De	scontos	297,96	Líquido Pago	1.	571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 1 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: FABIANO PEREIRA [DE OLIVEIRA SA	A Matrícula	ı: 112650-	SF: 1 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaça		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
D	505 0 4 4			6 - SCK - Varrição de Vias	ŭ	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vaçao: 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 T: 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	е	1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,22 198,73
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de De	scontos	509,05	Líquido Pago	1.	359,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 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	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96

1.867,99|

1.016,96

26,00

12,05

87.281

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: FELIPE DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 114729-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: 75.01.006 - 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 0,17| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.02 2195 Farmácia 1,00 192,56| Total de Vencimentos 1 868 16 Total de Descontos 486,16 Líquido Pago 1.382,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174.561 1.867,99 2955 Total de VT 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 1.603.991 Nome: FRANCISCO ALVES MARTINS Matrícula: 112840-SF: 1 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 264,001 2057 Ass Odont 6,391 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,84| 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 148,311 .71 Ar Pgto Mensal 0.39 2195 Farmácia 1,00 38,47 1.868.83 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 342,83 1.526,00 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112849-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| 4,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,901 Total de Vencimentos 1.868.37 Total de Descontos 196,37 Líquido Pago 1.672.00

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,991

1.867.991

1 339.991

1.867,99

1.867,99

1 603.991

220,00

220.00

149,43

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 117407-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,021 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 Total de Vencimentos 1 868 01 Total de Descontos 296,01 Líquido Pago 1.572,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603.991 Nome: GERALDO CORREA Matrícula: 116235-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 4,26 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,311 .71 Ar Pgto Mensal 0.38 2195 Farmácia 1,00 194,95 1.868.17 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 493,17 1.375,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GERALDO EVANGELISTA DE CARVALH Matrícula: 113194-1 603 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| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,331 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 0,61 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868.32 Total de Descontos 292.32 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99|
83,28| 1005 Base FGTS Normal 1.867.991 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.867,99| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: GERALDO GUEDES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113199-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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,511 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 0,69 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,50 Total de Descontos Líquido Pago 257,50 1.611,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GILCELIO SOARES Matrícula: 113274-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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,441 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.331 1.868,43 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 310.43 1.558.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 961,32 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: GILSON ALVES DA SILVA Matrícula: 113287-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: 30.00 1.603,991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,761 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,91| Total de Vencimentos 1.868.75 Total de Descontos 298,75 Líquido Pago 1.570.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: GIULIANO HENRIQUE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113328-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: 75.01.006 - 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 4.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 0,791 1855 Ar Procto Mensal 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 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2195 Farmácia 1.00 117,78 1.868.78 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 415,78 1 453 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 149,43| 1006 Valor FGTS Norma 166,56 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99| 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: GLEYSSON NASCIMENTO DOS SANTOS Matrícula: 114547-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 18/12/2019 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,761 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Poto Mensal 0.14 2195 Farmácia 1,00 169,77| Total de Vencimentos 1 868 75 Total de Descontos Líquido Pago 467,75 1.401,00 1.867,991 1 867 991 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 166,56 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 20,00 787,26 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: HELCIO SOARES SARAIVA Matrícula: 113405-SF: 0 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: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0.711 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 0,12 2171 Ar Pgto Mensal 1 868 70 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 293,70 1.575,00 1005 Base FGTS Normal 2.00 379,181 1 867 991 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 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 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

		<u> </u>				
		.572.312/0001-2	29 (9202)			
•						
3 SANTOS	Matrícul			*		603,99
	Centro de 0				Cargo. 1047 1	VARRILLDOR
525 - Setembr				-	ação: 0	
				9	,	2,13
	20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Ti			4,00
		0,4/	2083 Contr Assist		1,00	96,24 16,03
			2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	OC .		25,00 148,31
			2171 Ar Pgto Mensal			0,75
1.868,46	Total de D	escontos	292,46	Líquido Pago	1.9	576,00
				10		1.867,99
		1.867,99	2918 Sbs Ass Odontol	L		83,28 12,05
					50,00	87,28 241,50
	220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
S COSTA	Matrícul					603,99
	0 1 1		•		Cargo: 10471	· VARREDOR
E2E Satambr				-	20ão: 0	
525 - Setembri				.5 Origetti. U Eletiv	açao. o	
	20,00			it		2,13 4,00
						148,31 0,93
1.868,37	Total de D		155,37	Líquido Pago	1.	713,00
		1.867,99	1132 Base Bruta IR N	10		1.867,99
						83,28 12,05
		1.339,99	2946 Tot Ass Méd	_		87,28
	220,00	1.867,99 1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
	220,00	1.603,99				
IOVAIS	Matrícul	a: 116236-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Bas	se: 1.	603,99
		Ad		•		VARREDOR
				-		
525 - Setembre	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
			1 2057 Ass Odont			2,13
	30,00					
	30,00 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte			4,00 96,24
		264,00	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	2	1,00	4,00 96,24 16,03
		264,00	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	2	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
1.868,30		264,00 0,31	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	2		4,00 96,24 16,03 25,00 148,31
	20,00	264,00 0,31 escontos	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago		4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,59
	20,00	264,00 0,31 escontos 1.867,99 149,43	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 292,30 1132 Base Bruta IR N	Líquido Pago		4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,59 576,00
	20,00	264,00 0,31 escontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 292,30 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago	1.	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,59 576,00 1.867,99 83,28 12,05 87,28
	20,00	264,00 0,31 escontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 292,30 1132 Base Bruta IR M 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	Líquido Pago		4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,59
	SOSAMPA MATMPA Capela do SIS SANTOS 525 - Setembro 1.868,46 S COSTA 1.868,37	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 MPA Capela do Socorro S SANTOS Matrícul Centro de C 525 - Setembro de 2023 / Mei 30,00 20,00 1.868,46 Total de Di 220,00 220,00 S COSTA Matrícul Centro de C 525 - Setembro de 2023 / Mei 30,00 20,00 1.868,37 Total de Di 220,00 220,00 IOVAIS Matrícul Centro de C 525 - Setembro de 2023 / Mei 220,00 220,00 IOVAIS Matrícul Centro de C 525 - Setembro de 2023 / Mei Centro de C 525 - Setembro de 2023 / Mei	SANTOS Matrícula: 112529- Acc	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) MPA Capela do Socorro	SANTOS	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Comparison of the process o

166,561

174,56 241,50

1.016,96

50,00

26,00

24,10

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JAIR LUIZ DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112789-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: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,341 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,751 Total de Vencimentos 1.868,33 Total de Descontos Líquido Pago 290.33 1.578.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.867,99 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOAN NUNES GOMES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112909-1 603 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 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 2,13 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,341 Total de Vencimentos 1.868.81 Líquido Pago Total de Descontos 199.81 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 166,561 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174.561 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 1 603.991 Nome: JOAO JUASSELE CUNHA ANDRADE SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112924-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 4,261 0,27 1855 Ar Procto Mensal 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 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,421 Total de Vencimentos 1 868 26 Total de Descontos Líquido Pago 298,26 1.570.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

149,431

1.867,99

1.339,99|

1.867,99|

1.603,991

189,59

220,00

220,00

1,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

2918 Sbs Ass Odontol

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOAQUIM SATIRO DE PAULO SF: 0 Matrícula: 112927-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 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,641 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.921 Total de Vencimentos 1.868.63 Total de Descontos 292.63 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: JOEL PEREIRA DO NASCIMENTO Matrícula: 112928-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 0,711 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Poto Mensal 0.36 2195 Farmácia 1,00 42,50| 1.868.70 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 340,70 1.528,00 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1 867 991 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 174.561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 1023 Dep IRRF Normal 189,59 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: 0 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 6,391 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,471 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 0,49 2171 Ar Pgto Mensal 1.868.46 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.564,00 304.46 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 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1.867,99| 1.016,96 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE AUGUSTO SANTOS DO CARMO SF: 0 Matrícula: 112259-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0,13| 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,441 1.868.12 Total de Vencimentos Total de Descontos 251,12 Líquido Pago 1.617.00 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,281 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87,28| 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE DARIO DE MEDEIROS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112940-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,731 2083 Contr Assist 1.00 16,03 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 1,00 171,37 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.868.72 Líquido Pago Total de Descontos 367,72 1.501,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 87.281 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 1 603.991 Nome: JOSE DE FATIMA CAMPOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112941-1.603.99 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0,651 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.94 1,00 59,991 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1 868 64 Total de Descontos Líquido Pago 352,64 1.516.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 149,431 12,05 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 241,50 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE DE JESUS CAETANO Matrícula: 112943-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,911 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 0,19| Total de Vencimentos 1 868 90 Total de Descontos 299,90 Líquido Pago 1.569,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.867,99 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: JOSE FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112946-1.603.99 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,14| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1.00 16,03 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 .71 Ar Pgto Mensal 0.23 2195 Farmácia 1.00 194,30| 1.868.13 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 396,13 1.472,00 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE GOMES DE ANDRADE Matrícula: 112949-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| 2,13| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 0,68 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868.39 Total de Descontos 292.39 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99| 83,28| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE INALDO DOS SANTOS SANTANA Matrícula: 112409-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 0,701 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.31 2195 Farmácia 1,00 89,801 Total de Vencimentos 1 868 69 Total de Descontos 383,69 Líquido Pago 1.485,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174.561 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 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 SF: 0 Nome: JOSE MESSIAS SANTOS ANUNCIACAO Matrícula: 112952-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: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,391 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 0.671 Total de Vencimentos 1.868,38 Total de Descontos Líquido Pago 292.38 1.576.00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE RAIMUNDO SILVA Matrícula: 112526-SF: 0 IR: 0 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,901 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 Ar Pgto Mensal 0,34 1,00 31,84 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.868,89 Total de Descontos Líquido Pago 1.545.00 323.89 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

12,051

87,281

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE ROBERTO SOARES DE ANDRADE Matrícula: 112209-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: 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 0,561 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 0,71| Total de Vencimentos 1 868 55 Total de Descontos 298,55 Líquido Pago 1.570,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: JOSE ROMIRAN DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112222-1.603.99 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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,531 96,24 1,00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| 1.868.52 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 292,52 1.576,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1132 Base Bruta TR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 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 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867.99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112424-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: 2.131 | 1862 Ins Lq Folha 232,04| | 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2727 Insufic. Saldo 225,91 Total de Vencimentos 232,04 Líquido Pago Total de Descontos 232.04 0.00

1014 Últ Remuneração

2916 Sbs Ass Méd

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

83,281

1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol

| 2946 Tot Ass Méd

220,00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do :	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: LEMUEL DE OLIVEIR	A BRANDAO	Matrícu	ıla: 112649-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 1047	71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
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 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,45 72,67
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	Descontos	366,70	Líquido Pago		1.502,00
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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,99 1.867,99 1.603,99	, 2303 20002 do			
1014 Últ Remuneração	RO DA SILVA	220,00	1.867,99		220,00 Salário Ba	ıse:	1.603,99
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	RO DA SILVA	220,00	1.867,99 1.603,99 Ila: 112897-		•		,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	RO DA SILVA	Matrícu	1.867,99 1.603,99 Ila: 112897-	SF: 0 IR: 2 Horas:	: 1 - Ativo - 08/09/2023		,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		Matrícu Centro de	1.867,99 1.603,99 ula: 112897- Ac Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 e Logradouros	Cargo: 104	,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: LUIS CARLOS RIBEII		Matrícu Centro de	1.867,99 1.603,99 Ila: 112897- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 08/09/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiv	Cargo: 104	,
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: LUIS CARLOS RIBEII Pagamento: 12544 Período:		Matrícu Centro de o de 2023 / Me 23,00 20,00	1.867,99 1.603,99 ula: 112897- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 1 - Ativo - 08/09/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiv	Cargo: 104:	71 - VARREDOR 4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: LUIZ CLAUDIO CORREIA DA SILVA SF: 2 Matrícula: 112996-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,181 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 2195 Farmácia 1.00 112,60 Total de Vencimentos 1 868 17 Total de Descontos Líquido Pago 423,17 1 445 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 149,43| 1006 Valor FGTS Norma 333,12 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,201 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99| 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: MARCOS DAMIAO MARCONDES IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113292-SF: 1 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2079 Vale Transporte 96.24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.868.86 Total de Descontos Líquido Pago 301.86 1.567.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 100.00 483.001 1014 Últ Remuneração Total de VA 26,00 220,00 2969 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: MATHEUS BATISTA CELSO IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116719-1 603 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: 30.00 2.131 4 Salário - Mensal 1.603.991 2057 Ass Odont 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0,081 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 Total de Vencimentos 1.868.07 Total de Descontos 251,07 Líquido Pago 1.617.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99| 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 23,00 220,00 1.867,99| 902,11

1022 Salár Cad Mensal

1 603.991

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: MATHEUS FERREIRA MACIEL SF: 1 Matrícula: 112405-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,841 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 0,64 2195 Farmácia 1.00 199,22 Total de Vencimentos 1 868 83 Total de Descontos Líquido Pago 503 83 1 365 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 149,43| 249,84 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 36,15| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 241,50 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99| 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18 Nome: MICHAEL DOMINGOS MACHADO SANTO Matrícula: 112492-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: SF: 1 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,71| 2079 Vale Transporte 96.24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.36 2195 Farmácia 1,00 198,63| Total de Vencimentos 1 868 70 Total de Descontos Líquido Pago 494,70 1.374,00 1.867,991 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 166,56 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: MILTON DA SILVA REIS Matrícula: 112635-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 Insalubridade 2057 Ass Odont 2,13 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0.451 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 0,73 1.868.44 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 296,44 1.572,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 149,43| 1006 Valor FGTS Norma 166,56 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: NELSON BARBOSA SF: 0 Matrícula: 112718-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 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 0,991 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.401 Total de Vencimentos 1.868.98 Total de Descontos 293.98 Líquido Pago 1.575.00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,991 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: NELSON DE OLIVEIRA Matrícula: 112731-SF: 1 IR: 2 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,491 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.511 Total de Vencimentos 1.868,48 Total de Descontos Líquido Pago 304.48 1.564.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 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: 30.00 1.603.991 12,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,331 2103 TNSS Normal 148,31 0,77 | 2171 Ar Pgto Mensal 1.868,32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 261,32 1.607.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,431 333,121 1.867,99 349,12 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2955 Total de VT 50.00 241,50| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1.867,991 220,00 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: NILSON RODRIGUES DE JESUS SF: 0 Matrícula: 112780-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,291 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.15 2195 Farmácia 1,00 177,42| Total de Vencimentos 1 868 28 Total de Descontos 469,28 Líquido Pago 1.399,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99 2955 Total de VT 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 220.00 1.603.991 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: NIVALDO SEPERO DOS SANTOS Matrícula: 112833-1.603,99 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 4,001 264,001 4,26 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,961 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 0.351 Total de Vencimentos 1.868,95 Total de Descontos Líquido Pago 201.95 1.667.00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta TR No 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ODAIR ALVES DOS SANTOS Matrícula: 112871-SF: 0 IR: 1 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.868,86 Total de Descontos Líquido Pago 297.86 1.571.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

189,591

1.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: ODAIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112887-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,611 25,00 148,31 2092 Mens Sind/ Assoc INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.02 Total de Vencimentos 1.868,60 Total de Descontos Líquido Pago 289.60 1.579.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 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 1.603,99| 12,00| Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 2,13 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,101 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 Total de Vencimentos 1.868,09 Total de Descontos Líquido Pago 263.09 1.605.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 333,12| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 12,05 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAUL APARECIDO LADISLAU SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113573-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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0.741 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 Total de Vencimentos 1.868,73 Total de Descontos Líquido Pago 291,73 1.577,00 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 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 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ROBERTO MACHADO ARAUJO Matrícula: 112778-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,901 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.20 2195 Farmácia 1,00 41,98| Total de Vencimentos 1 868 89 Total de Descontos 333,89 Líquido Pago 1.535,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 87,28| 462,00| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2955 Total de VT 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 220,00 1.603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RONALDO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 112383-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,321 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 0,601 Total de Vencimentos 1.868,31 Total de Descontos Líquido Pago 292.31 1.576.00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RONALDO PEREIRA LOPES Matrícula: 117408-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264.001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2079 Vale Transporte 96,24 2103 TNSS Normal 148.311 0,541 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868.35 Total de Descontos Líquido Pago 1.611,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,431 166,561 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 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 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

4,001

16,03

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: RONILDO MENDES SOUZA SF: 3 Matrícula: 114746-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,741 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 0,151 Total de Vencimentos 1.868.73 Total de Descontos 301.73 Líquido Pago 1.567.00 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: ROSENIL FIM JUNIOR Matrícula: 116009-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 25**,**00| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Poto Mensal 0.42 2195 Farmácia 1,00 196,95| 1 868 21 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 495,21 1.373,00 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1.867,991 I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 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 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RUBENS DE ALMEIDA Matrícula: 112428-1 603 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 2057 Ass Odont 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2.131

				25,00 148,31 0,99		
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Descontos	196,46	Líquido Pago		1.672,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		14 1.86 1.33 1.86 220,00 1.86	7,99 1132 Base Brut 9,43 2916 Sbs Ass M 7,99 2918 Sbs Ass O 9,99 2946 Tot Ass M 7,99 2969 Total de 7,99 3,99	éd dontol éd	26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

2070 Ass Med Sist Tit

2083 Contr Assist

264,001

0,471

20,00

28 Insalubridade

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RUDINEI SILVA FERREIRA DA CRUZ SF: 3 Matrícula: 116237-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 8.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,551 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2160 Pensão Alim Norm 515,90 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 136,90 2195 Farmácia 1,00 Total de Vencimentos 1.868.54 Total de Descontos 957.54 Líquido Pago 911.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.352,09| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 445,42 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1.352,09| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 1.867,99 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 4.00 758.361 Nome: SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA Matrícula: 112457-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: 75.01.006 - 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 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 264,001 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.881 Total de Vencimentos 1.868.59 Total de Descontos Líquido Pago 292.59 1.576.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração Total de VA 2969 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| SIDNEI LOPES DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112475-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.21 Total de Vencimentos 1.868.05 Total de Descontos Líquido Pago 298.05 1.570.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: TIAGO DOS SANTOS COSTA SF: 2 Matrícula: 112485-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: 75.01.006 - 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 20,00 28 Insalubridade 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31 2160 Pensão Alim Norm 567,49 2171 Ar Pgto Mensal 0.691 Total de Vencimentos 1.868.25 Total de Descontos 837.25 Líquido Pago 1.031.00 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.300,50| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,121 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,20 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 583,421 349,12 1.300,50| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241,501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 978,67 25,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568.771 Nome: VALDEIR OLIVEIRA SANTOS Matrícula: 112504-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: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.78 2195 Farmácia 1,00 18,95| 1.868.44 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 311,44 1.557,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 87,281 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96 220.00 1.867.99 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112507-SF 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603.991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,371 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Poto Mensal 0.60 2195 Farmácia 1,00 93,92 1.868.36 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 392 36 1.476,00 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 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1.867,99| 1.016,96 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18

1,00

4,001 4,001

16,03

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

23,00

20,00

1,00

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal

| 1023 Dep IRRF Normal | 1031 Base INSS/FGT FM | 1106 Bs FGTS Fér Mês

Nome: VALDIR BARBOSA FERREIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112566-1.603,99

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

1.229,73| | 2052 Ass Med Depend 202,40| | 2070 Ass Med Sist Tit 0,75| | 2083 Contr Assist

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

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

			1	2103	Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		,	25,00 113,71 0,14
Total de Vencimentos	1.432,88	Total de D	escontos		162,88	Líquido Pago		1.270,00
1003 Base FGTS Férias			583,991	1112	Vlr FGTS Fér Mês			46,71
1003 Dase FGTS Ferias			, ,		Base Bruta IR No			1.432,131
1005 Base FGTS Normal			1.432,131		Sbs Ass Méd			166,56
1006 Valor FGTS Norma			114,57		Tot Ass Méd			174,56
1007 Bs INSS até Teto			1.432,131	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1012 Base IRRF Normal			904,13		INSS F Rc M A Pq		.,	47,94
1013 Rendimento Bruto			1.432,13		Total INSS Mês			47,94
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,991	5816	Férias MAn		7,00	435,861
1016 Bs INSS Férias		,	583,99	5819	Fér 1/3 MAn		,	145,29
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	5820	Fér Md MAn			2,13
1 1000 D TDDD N		1 00	100 501 1	F 0 0 1	T(. 361 1 /0 363 .			0 711

189,59|

583,99| 583,99|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	00.041:700	Socorro	1 110500	05 0 15 1 11	000.00 0 1/1 =		4.000.00
Nome: VALDIR BEZERRA D	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 112569- Adr	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
			Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	_	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		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 1.975,01 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 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 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o 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		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,00 4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,52 138,39
Total de Vencimentos	623,26	Total de [Descontos	313,26	Líquido Pago	1,00	310,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 249,84 24,10 261,84 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 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	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1]	1,00	8,00 4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,52 138,39
Total de Vencimentos	3.126,27	Total de	Descontos	518,73	Líquido Pago		2.607,54
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1]	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 49,81 622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 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 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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 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

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1]		3.207,98	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		68,49 765,84 136,98
Nome: VALTER JOSE DA S	ILVA			lmissão: 01/06/2019 Situação			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	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 0,94
Total de Vencimentos	1.868,91	Total de [Descontos	304,91	Líquido Pago	1.	564,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: WALDIR PEREIRA S	SANTOS	Matrícu	ıla: 112597-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		o de 2023 / Ma 30,00 20,00	1.603,991 264,001 0,431	6 - SCK - Varrição de Vias 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	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,32
Total de Vencimentos	1.868,42	Total de [Descontos	310,42	Líquido Pago	1.	558,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		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	0	50,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: WALTER CARINHAN	IHA SOARES	Matrícu	ıla: 121324-		s: 220,00 Salário Ba		603,99
		Centro de		Imissão: 19/01/2023 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 104/1	- VAKKEDUK
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t		4,00 2,13 4,00 96,24 148,31 0,37
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de [Descontos	255,05	Líquido Pago	1.	613,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		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

SCK - Varrição de Vias e Logradouros

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

220,00

601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Folha:

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

Total do Centro de Custo: Unico

Nome: WASHINGTON SILVA LOPES SF: 0 Matrícula: 122333-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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 264,00 0,49	1 2 1 2 1 2	2057 2070 2079 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 96,24 148,31 0,67
Total de Vencimentos	1.868,48	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		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1 2	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

1.867,99|

Total de Vencimentos	163	R 948 11 To	tal de Descontos	29 320 49	Líquido Pago	134 6	527 62
				2727 Insufic. Saldo [[1]		225,91
1862 Ins Lq Folha	[1]	232,04	2195 Farmácia [[30]	30,00	3.590,14
1855 Ar Procto Mensal	[87]	43,06	2171 Ar Pgto Mensal [[87]		40,49
476 Fér Md 1/3 PxM	[3]	3,09	2160 Pensão Alim Norm [[2]		1.083,39
474 Fér Md 1/3	[3]	6,18	2103 INSS Normal [[87]		12.398,76
473 Fér Md PxM	[3]	9,27	2102 INSS Fér RcPxM [[3]		205,47
471 Fér Md	[3]	18,54	2100 INSS Fér RcMês [[3]		410,94
458 Fér 1/3 PxM	[3]	622,65	2092 Mens Sind/ Assoc [[74]		1.850,00
456 Fér 1/3	[3]	1.245,33	2083 Contr Assist [[74]	74,00	1.186,22
455 Férias PxM	[3] 30,0	1.867,98	2079 Vale Transporte [[78]		7.321,36
453 Férias	[3] 60,0	3.735,99	2070 Ass Med Sist Tit [[88]		352,00
28 Insalubridade	[87	1.740,0	22.070,40	2057 Ass Odont [[75]		291,81
4 Salário - Mensal	[87	2.508,0	134.093,58	2052 Ass Med Depend [[57]		364,00

75.01.006

Quantidade por Situação: [1-Ativo=84] [9-Férias=3] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=88]

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: ALEXANDRE PEREI	IRA DA SII VA	Matrícu	Socorro Matrícula: 112798- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99						
NOME. ALLAANDINE FEREI	Matricu		SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salario Ba dmissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		*				
		Centro de	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas	3			
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					vação: 0			
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend			4,00		
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			2,13 4,00		
1033 AI FIOCEO Mensai			0,721	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 2195 Farmácia		1,00	0,40 141,60		
otal de Vencimentos	1.868,71	Total de D	escontos	437,71	Líquido Pago		431,00		
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 1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			12,05 174,56		
1013 Rendimento Bruto			1.867,99	2955 Total de VT		50,00	241,50		
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96		
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59						
Lawrence ANDDE COADEC DA	NDU 114 1 1844	NA-4-(1 440000	0F: 0 ID: 0 Harras	000 00 0-14-i- D-		000.00		
lome: ANDRE SOARES PA	ADILHA LIMA	Matricu	la: 113302-	SF: 0 IR: 0 Horas:	•		.603,99		
		Contro do		lmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet		Cargo. 1047 1	- VARREDOR		
Pagamento: 12544 Período	· 525 Satambi			, ,	•	/20ão: 0			
_	. 323 - Setembi				-	vaçao. o			
4 Salário - Mensal		30,00							
28 Insalubridade				2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte					
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	96,24 16,03		
			264,00	2079 Vale Transporte		1,00	96,24 16,03 25,00		
			264,00	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,54		
1855 Ar Procto Mensal	1.868,12		264,00 0,13	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			96,24 16,03 25,00 148,31		
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal	1.868,12	20,00	264,00 0,13 Descontos	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No	Líquido Pago		96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 .578,00		
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	1.868,12	20,00	264,00 0,13 Descontos	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	Líquido Pago		96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 .578,00		
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	1.868,12	20,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	1.	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50		
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	1.868,12	Total de E	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	Líquido Pago	1.	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50		
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.868,12	20,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	1.	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50		
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	1.868,12	20,00 Total de E	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	Líquido Pago	50,00 26,00	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50		
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	1.868,12	20,00 Total de C 220,00 220,00 Matrícu	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023	50,00 26,00	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 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 Nome: CELSON DUARTE		20,00 Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 la: 112521- Ac Custo: 75.01.00	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	50,00 26,00 ase: 1	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 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 Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período		Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 Ila: 112521- Ac Custo: 75.01.00	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	50,00 26,00 ase: 1	96, 24 16, 03 25, 00 148, 31 0, 54 578,00 1.867, 99 83, 28 87, 28 241, 50 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 Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal		220,00 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Mer 30,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 la: 112521- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	50,00 26,00 ase: 1	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 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 Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 da: 112521- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	50,00 26,00 ase: 1	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96		
otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Iome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		220,00 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Mer 30,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 da: 112521- Ac Custo: 75.01.00' ensal Processo	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	1. 50,00 26,00 ase: 1 Cargo: 10471	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96		
otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal ome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		220,00 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Mer 30,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99 da: 112521- Ac Custo: 75.01.00' ensal Processo	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	1. 50,00 26,00 ase: 1 Cargo: 10471	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96		
otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Tome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		220,00 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Mer 30,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 Ila: 112521- Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,86	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2093 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas	1, 50,000 26,000 ase: 1 Cargo: 10471 vação: 0	96, 24 16, 03 25, 00 148, 33 0, 54 578,00 1.867, 98 83, 28 87, 28 241, 50 1.016, 96 603,99 - VARREDOR 4, 00 4, 00 16, 00 25, 00 148, 31		
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 Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembi	220,00 Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.867,99 1.603,99 Ac Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,86 Descontos	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet 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	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas Origem: 0 Efetiv	1, 50,000 26,000 ase: 1 Cargo: 10471 vação: 0	96,24 16,03 25,00 148,31 0,54 578,00 1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96 603,99 - VARREDOR		
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 1008: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1006 Base FGTS Normal 1006 Base FGTS Normal	: 525 - Setembi	220,00 Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 149,43 1.867,99 1.867,99 1.603,99 Ila: 112521- Ac Custo: 75.01.00 Pinsal Processo 1.603,99 264,00 0,86 Descontos 1.867,99 1.49,43	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2969 Total de VA 2970 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 197,85 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas Origem: 0 Efetiv	1. 50,00 26,00 ase: 1 Cargo: 10471 vação: 0	96, 24 16, 03 25, 00 148, 31 0, 54 578,00 1.867, 96 83, 28 87, 28 241, 56 1.016, 96 603,99 - VARREDOR 4, 00 4, 00 16, 03 25, 00 148, 31 0, 51 671,00 189, 55 1.867, 98		
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembi	220,00 Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 Descontos 1.603,99 264,00 0,86 Descontos 1.867,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet 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 197,85 1023 Dep IRRF Normal	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas Origem: 0 Efetiv	1. 50,00 26,00 ase: 1 Cargo: 10471 vação: 0	96, 24 16, 03 25, 00 148, 33 0, 54 578,00 1.867, 98 83, 28 87, 28 241, 50 1.016, 96 603,99 - VARREDOR 4, 00 4, 00 16, 03 25, 00 148, 33 0, 51 671,00		
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Nome: CELSON DUARTE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	: 525 - Setembi	220,00 Total de E 220,00 220,00 Matrícu Centro de ro de 2023 / Me 30,00 20,00	264,00 0,13 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.603,99 Ila: 112521- Ac Custo: 75.01.00 Ensal Processo 1.603,99 264,00 0,86 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.3339,99	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 290,12 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Sist Tit 2093 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 197,85 1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	Líquido Pago 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 12/07/2023 as e Calçadas Origem: 0 Efetiv	1. 50,00 26,00 ase: 1 Cargo: 10471 vação: 0	96, 24 16, 03 25, 00 148, 31 0, 54 578,00 1.867, 99 83, 28 241, 56 1.016, 96 603,99 - VARREDOR 4, 00 16, 03 25, 00 148, 31 0, 51 671,00 189, 55		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: DANIEL DE PAULA	CUNHA			SF: 2 IR: 3 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 17. 00/07/2019 Situação: 17. 00/07/2019 Situação: 18. 00/07/2019	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 501 Data: 06/09/2023	-	/acão: 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		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	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 1.728,77 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		3,00	568,771 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 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 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 67,62 16,03 25,00 49,44 0,70
Total de Vencimentos	623,31	Total de	Descontos	183,31	Líquido Pago		440,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	49,81 622,66 4,45 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 333,12 48,20 349,12 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	1,00	12,00 8,52 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 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 [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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 3,00	200,24 622,66 49,81 622,66 1.728,77 4,45 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 568,77 1.668,68	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1] [1]	14,00 26,00	568,771 1.668,681 834,331 133,491 66,741 622,661 2.503,011 2.503,011 333,121 48,201 349,121 67,621 1.016,961 68,491

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:51:59

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

		•		
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
l 1050 Bruto Fér INSS	11		1.668.681	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: DANILO SOARES OI	_IVEIRA			missão: 01/06/2019 Situação:			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			7 - SCK - Varrição de Sarjet DLPC: 501 Data: 06/09/2023	-	ação: 0	
455 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		20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	Ü	,	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 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	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		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	8,00 6,39 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,12
Total de Vencimentos	623,60	Total de D	Descontos	176,60	Líquido Pago		447,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Més		14,00 26,00	1.603,99 622,66 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,75 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,12
Total de Vencimentos	3.126,61	Total de l	Descontos	382,07	Líquido Pago		2.744,54
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 Més [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PxM	[1] [1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 68,49

4,001 4,26|

96,24|

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

20,00

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

| 4 Salário - Mensal | 28 Insalubridade | 1855 Ar Procto Mensal

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: DIMAS XAVIER DE JESUS Matrícula: 113341-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

.603,99| | 2052 Ass Med Depend 264,00| | 2057 Ass Odont 0,94| | 2070 Ass Med Sist Tit

| 2079 Vale Transporte

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

1.603,99|

			20 21 21	83 Contr Assist 92 Mens Sind/ Asso 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal 95 Farmácia	С	1,00	16,03 25,00 148,31 0,61 121,48
Total de Vencimentos 1.868,93		Total de Des	scontos	419,93	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 29 1.867,99 29 1.339,99 29 1.867,99 29	32 Base Bruta IR N 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 46 Tot Ass Méd 155 Total de VT 169 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)

Nome: DOMINGOS SOUZA	DE OLIVEIRA			missão: 01/06/2019 Situação:			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setembr			07 - SCK - Varrição de Sarjet o LPC: 501 Data: 06/09/2023		acão: 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		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	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér 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 / M	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	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 0,11
Total de Vencimentos	623,46	Total de	Descontos	170,46	Líquido Pago		453,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	contratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér 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 0,11
Total de Vencimentos	3.126,47	Total de	Descontos	375,93	Líquido Pago		2.750,54
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 [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1] [1]	14,00 26,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 68,49

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:51:59

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

1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98 3194 Liq 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 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)

Nome: EDILSON SANTOS	DE JESUS			missão: 01/06/2019 Situação:			1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			7 - SCK - Varrição de Sarjet 5 LPC: 501 Data: 06/09/2023		/acão: 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		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	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér 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 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 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 0,56
Total de Vencimentos	622,91	Total de	Descontos	170,91	Líquido Pago		452,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 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 24,10 174,56 67,62 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 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 0,56
Total de Vencimentos	3.125,92	Total de	Descontos	376,38	Líquido Pago		2.749,54
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 [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PXM	[1] [1]	14,00 26,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 68,49

				PAGAMENTO MBRO/2023			
		RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]			3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]		765,84 136,98
Nome: EDVALDO NASCIMEI	NTO SILVA			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 12/07/2023		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Varrição de Sarjeta LPC: 71 Data: 06/10/2023	-	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,33
Total de Vencimentos	1.868,93	Total de D	escontos	201,93	Líquido Pago	1.	667,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: EVANDRO RAMOS D	A SILVA	Matrícul	a: 112609-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ıse: 1	.603,99
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	Custo: 75.01.00 nsal Processo 1.603,99 264,00 0,38	dmissão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	as e Calçadas Origem: 0 Efetiv		4,00 16,03 25,00 148,31 0,03
Total de Vencimentos	1.868,37	Total de D		193,37	Líquido Pago		.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		26,00	1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
Nome: FRANCISCO DE ASS	IS ALEXANDRI	E Matrícul	a: 112886-		220,00 Salário Ba		.603,99
		Centro de (dmissão: 01/06/2019 - Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjeta		Cargo: 10471	- 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 0,68	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,83
Total de Vencimentos	1.868,67	Total de D	escontos	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		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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: HELIO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113418-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,501 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,651 Total de Vencimentos 1 868 49 Total de Descontos 298,49 Líquido Pago 1.570,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: JOAO BATISTA DE SOUZA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112917-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,44 1.868.04 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 202,04 1.666,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE APARECIDO CHICUTA Matrícula: 112935-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 6,391 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 0,43| 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868.16 Total de Descontos 208.16 Líquido Pago 1.660.00 379,18| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 249,84 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2918 Shs Ass Odontol 36,151 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 1 603.991

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE DE CASTRO OLIVEIRA Matrícula: 112517-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,381 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,531 Total de Vencimentos 1 868 37 Total de Descontos 298,37 Líquido Pago 1.570,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE DOS REIS OLIVEIRA SANTOS Matrícula: 112944-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.051 1.868.65 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 1.667,00 201.65 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 1.867.99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: JOSE MANOEL DE ANDRADE Matrícula: 112951-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: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,741 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 Total de Vencimentos 1.868.73 Total de Descontos 298,73 Líquido Pago 1.570.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.867,99| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

1023 Dep IRRF Normal

189,59

1,00

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JULIANA DA SILVA ANDREOLI SF: 0 Matrícula: 116234-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,101 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 1.868.09 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.701,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 249,841 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 261.841 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 1 603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MANOEL CARLOS DA SILVA FIGUEIR Matrícula: 113110-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 264,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,251 2195 Farmácia 1,00 159,44| Total de Vencimentos 1.868,03 Total de Descontos Líquido Pago 353,03 1.515,00 1.867,99| | 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 220,00 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 2946 Tot Ass Méd 83,28| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 87,28 2969 Total de VA Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867 991 Nome: ROBERTO XAVIER FIALHO Matrícula: 112754-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: 75.01.007 - 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 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 8,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 96,24 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.31 0,901 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1 868 87 Total de Descontos Líquido Pago 304.87 1.564.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 249,84 149,43| 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.339,991 261,84| 50,00 1.867,991 241,50

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.867,99

1.603,99

220,00

220,00

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: SAMUEL ALVES DO	S ANJOS	Matríc	cula: 112434- Ad	SF: 2 IR: 4 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário B : 1 - Ativo - 10/05/202		I.603,99 I - VARREDOR
		Centro de		7 - SCK - Varrição de Sarje		J	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				=	tivação: 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	12,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,35
Total de Vencimentos	1.868,32	Total de	Descontos	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: Unio	00		75.0	01.007	SCK - Varrição de S	Sarjetas e Calça	ndas
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [21] 21] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 21]	550,00 420,00 80,00 40,00	4.840,00 4.981,32 2.490,64 830,20 24,72 12,36 8,24 4,12	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[13] [20]	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	.066,16
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 1055 Bruto Fér INSS 1005 Bruto Fér INS 1005 Bruto Fér INSS 1005 Bruto Fér INSS 1005 Bruto Fér INS 1005 Bruto Fér INSS 1005 Bruto Fér INSS 1005 Bruto Fér IN	4] 4] 21] 21] 21] 4] 21] 21] 4] 21] 21] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	5.500,00 4.620,00 26,00	800,96 34.246,47 2.739,55 34.246,47 7.597,15 22.689,59 34.246,47 46.699,75 13.349,44 33.683,79 4.929,34 6.674,72 3.337,32 12.831,92	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 Vr 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 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[4] [4]	7,00 556,00 546,00	1.327,13 6.674,72 3.337,32 533,96 266,96 34.246,47 10.012,04 10.012,04 4.102,16 482,00 4.102,16 2.905,98 21.356,16 273,96 3.063,36 547,92

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

75.01.010 Cabeçalho: Unico SCK - Varrição de Feiras Livres

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do S	Socorro					
Nome: ADRIANO MONTEIRO	O DOS SANTOS	S Matrícu	ıla: 112389-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 11/08/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 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 0,48
Total de Vencimentos	1.868,49	Total de D	Descontos	2195 Farmácia 495,49	Líquido Pago	1,00	197,17 1.373.00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ALESSANDRO DE JE	ESUS SILVA	Matrícu	ıla: 112700-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feira			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 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 D	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	1132 Base Bruta IR No 2916 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

Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNP ECOSAMPA MATR AMPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.572		29 (9202)			
Nome: CARLOS SIMON SE	ELIS DE OLIVEIRA	Matrícula: 1			220,00 Salário Ba		1.603,99
		Contro do Cor		dmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Degramanta, 10511 Daylada	. FOE Catamahaa			0 - SCK - Varrição de Feiras			
Pagamento. 12544 Periodo). 525 - Setembro	de 2023 / Merisai	Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origeni. U Eletiv	/ação: 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		1,00	4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,63
Total de Vencimentos	1.432,15	Total de Desc	ontos	233,15	Líquido Pago	•	1.199,00
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 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 87,28 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: CICERO BENEDITO	DA SILVA	Matrícula: 1	12535-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
		Centro de Cus	to: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feiras	Livres		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/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 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 Desc	ontos	167,19	Líquido Pago	•	1.265,00
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		220,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 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 1.432,13 166,56 24,10 174,56 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16

	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Capela do S			29 (9202)			
Nome: CLAUDEMIR DE AND	PRADE FELICIAN	IO Matrícula:		SF: 1 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de Cur		0 - SCK - Varrição de Feira		g	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					vação: 0	
r agamento. 12344 i enodo.	323 - Setembro	de 2025 / Merisa	11 11000330	7 LI G. 7 I Data. 00/10/2020	Oligelli. U Lieli	vaçao. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	202,401	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
Total de Vencimentos	1.432,19	Total de Desc	contos	417,19	Líquido Pago		1.015,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A 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	46,72 1.432,13 83,28 87,28 1.93,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: CLAUDEMIRO PRAT	A DE ALMEIDA	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba		1.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação	n 1 - Ativo - 08/09/2023		
						3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres	-	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres	3 Cargo: 104 vação: 0	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro		1.229,73 202,40	0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres 6 Origem: 0 Efeti	-	4,00 4,00 4,00 16,03 25,00 113,71 0,63
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	525 - Setembro 1.432,37	de 2023 / Mensa 23,00	1.229,73 202,40 0,24	0 - SCK - Varrição de Feira: 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	s Livres 6 Origem: 0 Efeti	vação: 0	4,00 4,00 16,03 25,00 113,71

7.00

435,86| 145,29|

2,16| 0,72|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

220.00

220,00

Folha:

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

601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: CLAYTON FERREIRA DE MELO SF: 0 Matrícula: 112576-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,001 20,00 202,401 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 25,00| 113,71| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,64 1,00 2195 Farmácia 52,30| Total de Vencimentos 1.432,81 Total de Descontos 213.81 Líquido Pago 1.219.00 1003 Base FGTS Férias 584,03| | 1132 Base Bruta IR No 1.432,13| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 46,72| 1.432,13| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.432,13| 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1.016,96| 26,00 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.432,13 5593 Total INSS Mês 47,94

5816 Férias MAn

5820 Fér Md MAn

5819 Fér 1/3 MAn

| 5821 Fér Md 1/3 MAn

1.867,99|

1.603,99|

584,03| 584,03|

46,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - EC Folha: 601 - ECOSAM		RIZ - CNPJ: 33 Socorro	.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: EDSON LINO DE JES	US			SF: 0 IR: 2 Horas: nissão: 01/06/2019 Situação: 0 - SCK - Varrição de Feiras			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr					vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de De	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM		2,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 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 De	escontos	170,64	Líquido Pago		453,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 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
			Total do Co	antrata da			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér 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 0,29
Total de Vencimentos	3.126,65	Total de D		376,11	Líquido Pago		2.750,54
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[1] [1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO 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 1040 Sl Base Resc/Fér 1] 3.207,98| | 3194 Líq Fér RecPxM 765,841 2.503.011 1049 Bruto Fér IR 11 | 5593 Total INSS Mês 136,981 1050 Bruto Fér INSS 1.668,68 Nome: EGUINALDO ULISSES NO NASCIMENT Matrícula: 113674-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: 75.01.010 - 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 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,03 0.851 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 | 2171 Ar Pgto Mensal 0.501 Total de Vencimentos 1.868,84 Total de Descontos 197.84 Líquido Pago 1.671.00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,991 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto I 2969 Total de VA 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: HENRIQUE LISBOA DA SILVA Matrícula: 116238-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: SF: 1 Admissão: 18/03/2021 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,621 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.641 Total de Vencimentos 1.868.61 Total de Descontos Líquido Pago 304.61 1.564.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: IZAIAS MOREIRA DA COSTA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112774-1 603 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 8,001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 264,001 28 Insalubridade 2,13 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 0,961 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 2195 Farmácia 1.00 64,86 1.868.95 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.504,00 364.95 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 249,84 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 1.016.961 1014 Últ Remuneração 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112926-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: 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 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 16,03 0,821 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,341 Total de Vencimentos 1.868,81 Total de Descontos Líquido Pago 195,81 1.673.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 1.867,99 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE BARBOSA DE FARIAS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112937-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,931 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,321 Total de Vencimentos 1.868.92 Líquido Pago Total de Descontos 201,92 1.667.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867.99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: MIGUEL JOSE DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112615-1.603.99 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,551 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 Total de Vencimentos 1.868,54 Total de Descontos Líquido Pago 202.54 1.666.00 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99 166,561 1.339,99 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 174,56 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.603,99

220,00

220,00

Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do Soco		2.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: PAULO AQUINO TAV	ARES DE ARRUDA	Matrícula:		SF: 0		,	Salário Base:	1.603,99
	(Centro de Cus			1/06/2019 Situaç Varrição de Fei		12/07/2023 Cargo: 1	0471 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:					=		0 Efetivação: ()
4 Salário - Mensal		0,00			Ass Odont		,	2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		0,00	264,001	2070 A 2083 C 2092 M 2103 I	Ass Med Sist T Contr Assist Mens Sind/ Ass MSS Normal Ar Pgto Mensal	oc	1,00	4,00
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de Desc	contos		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		0,00 0,00	149,43 1.867,99 1.339,99	2916 S 2918 S 2946 T	Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Cot Ass Méd Cotal de VA		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: ROBSON RODRIGUE	ES DO CARMO	Matrícula:	112741-	SF: 0	IR: 0 Hora	as: 220,00	Salário Base:	1.603,99
			Ad	missão: 01	1/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo -	08/03/2023 Cargo: 1	0471 - VARREDOR
					Varrição de Fei			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71	Data: 06/10/20	23 Origem:	0 Efetivação: ()
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	2	0,00	264,00 0,79	2057 A 2070 A 2079 V 2083 C 2092 M	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist T Vale Transport Contr Assist Mens Sind/ Ass NSS Normal Ar Pgto Mensal	it e oc	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,94
Total de Vencimentos	1.868,78	Total de Desc	contos	;	298,78	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		0,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 S 2918 S 2946 T 2955 T	Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Cot Ass Méd Cotal de VT Cotal de VA		50,00 26,00	
Nome: VALDECIR APARECI	DO GONCALVES	Matrícula:	112498-	SF: 2	IR: 3 Hora	as: 220 00 5	Salário Base:	1.603,99
			Ad	missão: 01		,	07/04/2023 Cargo: 1	,
	(Centro de Cus	sto: 75.01.010) - SCK -	Varrição de Fei	ras Livres		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de	2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71	Data: 06/10/20	23 Origem:	0 Efetivação: ()
	3	0,00 0,00	1.603,99 264,00	2057 A	Ass Med Depend Ass Odont			12,00 6,39 4,00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		3,00	0,491	2079 V 2083 C 2092 M 2103 I	Ass Med Sist T Vale Transport Contr Assist Mens Sind/ Ass ENSS Normal Ar Pgto Mensal	e oc	1,00	96,24 16,03 25,00 148,31 0,51
28 Insalubridade	2	Total de Desc	0,49	2079 V 2083 C 2092 M 2103 I 2171 A	Vale Transport Contr Assist Mens Sind/ Ass ENSS Normal	e oc		16,03 25,00 148,31

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: WAGNER AUGUSTO DAGLIO PEIKOW 1.603,99 Matrícula: 122346-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base:

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 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,49	2057 Ass Odont	8,00 4,26 4,00 96,24 148,31 0,67
Total de Vencimentos	1.868,48	Total de Descontos	261,48 Líquido Pago	1.607,00
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	1.867,99 249,84 24,10

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.010	SCK - Varrição de Feiras Livres	
Total Salar Saa Helisar	220,00	1.000,001		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,991		
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd		261,84
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odonto	01	24,10
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		249,841
1 1006 11.1		140 431 1 0016 01 3 3 461		040 041

i Otai t	io centro de custo. O	ince	,		75.	υı	.010			JCI	varrição de r	CII US LIVICS	
4	l Salário - Mensal	[18]	485,00	25.931,19		2052	Ass	Med Depend	[13]		76,00
28	3 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	5 Fér 1/3	[1]		415,11		2083	Cont	r Assist	[17]	17,00	272,51
458	8 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	B Fér Md PxM	[1]		3,09		2102	INSS	Fér RcPxM	[1]		68,49
474	l 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 E	gto Mensal	[18]		9,061
1855	Ar Procto Mensal	[18]		9,921	ĺ	2195	Farm	nácia	[4]	4,00	498,46

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

75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ANDRE BORGES SOUZA SF: 0 Matrícula: 113223-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,00 i 2103 INSS Normal 131,23| 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0.041 1,00 57,87| 1.736.54 Total de Vencimentos Total de Descontos 332,54 Líquido Pago 1.404,00 1005 Base FGTS Normal 1 678.121 I 1132 Base Bruta TR No. 1 678.121 1006 Valor FGTS Norma 134,24| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.678,121 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.150,121 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.678,12| 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 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CARLINDO DA SILVA BARROS Matrícula: 121848-1 603 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: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,01| 2103 INSS Normal 136,43 2160 Pensão Alim Norm 479.87 2171 Ar Pgto Mensal 0,461 Total de Vencimentos 1.736.00 Líquido Pago Total de Descontos 1.019,00 1005 Base FGTS Normal 1.735.991 | 1132 Base Bruta IR No 1.256,12| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,871 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 119.691 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.256,12| | 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: IOLANDA MARIA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 117234-1.603.99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 0,13 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 1,00 265,07 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1 736 12 Total de Descontos Líquido Pago 545,12 1.191,00 1.735,99| 83,28| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 138,87 1.735,99 12,05 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 241,50 50,00 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

50,00

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO VITOR GOMES RIBEIRO SF: 3 Matrícula: 117239-IR: 1 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 3,00 179,461 10,651 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,501 2171 Ar Pgto Mensal 0.07 10,34 2194 FNJ em Hs 1.31 1.915.83 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 309 83 1 606 00 1005 Base FGTS Normal 1.725,65| | 1132 Base Bruta IR No 1.725,65| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,05| 333,12 1.725,65| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 60,251 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.725,65 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.016.96 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.603,99 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| Nome: JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA Matrícula: 112352-SF: 1 IR: 1 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 5 Sal Família 1.00 59,821 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| Insalubridade 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0.93 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,041 1.796.74 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.519,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 83,28 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 87,281 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 0 Nome: JOSE DE ASSIS DA SILVA 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 1.603,991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 132,001 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,331 2103 INSS Normal 135,57 0,961 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1,21 9,55 Total de Vencimentos 1.736,32 Total de Descontos Líquido Pago 250,32 1.486,00 1.726,44| 1.726,44| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,11 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.726,44| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 241,50

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.726,44|

1.735,991

1.603,99

220.00

220,00

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

		PJ: 33.572.312 (
	COSAMPA MAT MPA Capela do :	RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro	72.312/0001-2	29 (9202	2)			
Nome: VALDEMIR CARNEIR	O DE MOURA	Matrícula:		SF:		: 220,00 Salário B		1.603,99
					-	09/2022 Cargo: 3031 s, Vias e Logradouro		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro							
-	020 Octombr					ongem. o Elei	iivagao. o	2 121
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	132,00	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,81
Total de Vencimentos	1.796,64	Total de Des	contos		280,64	Líquido Pago		1.516,00
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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	138,87 1.735,99 1.030,79 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	1.735,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: WILLIAM LIMA SILVA		Matrícula:	112626-	SF:	0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário B	lase:	1.603,99
					=	09/2022 Cargo: 3031		SERV DIVERSOS
Danisanta 40544 Daniada	505 0-4					s, Vias e Logradouro		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr					3 Origem: 0 Efet	ivaçao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2070 2079 2083 2092 2103 2160 2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal Pensão Alim Norn Ar Pgto Mensal Farmácia		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 328,23 0,94 121,43
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de Des	scontos		730,43	Líquido Pago		1.006,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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 1.407,76	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
Total do Centro de Custo: Unico	ı		75.0	1.011		SCK - Lavagem - F	eiras, Vias e	Logradouros
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [8] 3] 8] 8]	240,00 5,00 80,00	299,10 1.056,00	2057 . 2070 2079 2083 2092 2103 2160 2171 2193 2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Pensão Alim Norr Ar Pgto Mensal FNJ - Dias FNJ em Hs Farmácia	[8] [6] [8]	1,00 2,52 2,00	16,00 19,17 32,00 769,92 96,18 150,00 1.084,45 808,10 3,54 57,87 19,89 386,50
Total de Vencimentos	14.190,62	Total de Des	contos	3	.443,62	Líquido Pago		10.747,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1.760,00 1.760,00 5,00	1.104,75 13.810,16	2916 2918 2946 2955		D [8] [8] [8] [8] [8]	400,00 208,00	13.002,06 999,36 108,45 1.047,36 1.932,00 8.135,68
Quantidade por Situação: [1-Ativo=8	3] [Total=8]							

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Cabeçalho: Unico			75.0	1.012		SC	K - Limpeza de Bue	iros	
Nome: AMARO NIVALDO PL	INIO	Matrícula:	113109-	SF:	0 IR: 1	Horas: 22	20,00 Salário Base):	1.907,79
						-	I - Ativo - 09/06/2023	Cargo: 102	14 - BUEIRISTA
		Centro de Cu							
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/	10/2023 C	origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 40,00	1.907,79 528,00	2057 2070 2083 2092 2103 2171	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M FNJ em Hs	ist Tit ist / Assoc al ensal		1,00	4,76 4,26 4,76 19,07 25,00 198,42 0,45 11,07
Total de Vencimentos	2.435,79	Total de Des	contos		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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.424,72 1.896,72 2.424,72	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M Total de	a IR No éd dontol éd		1,00	189,59 2.424,72 165,04 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ANDRE LUIS ALMEID	A MARQUES	Matrícula:		SF:			20,00 Salário Base		1.907,79
							I - Ativo - 18/08/2022	Cargo: 102	14 - BUEIRISTA
			sto: 75.01.01						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/	10/2023 C	origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist Tit sporte ist / Assoc al		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 Des	contos		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	2.435,79 1.907,79 2.435,79 2.435,79	2916 2918 2946 2955 2969	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M Total de Total de Total de	éd dontol éd VT VA		50,00 1,00 25,00	2.435,79 165,04 24,10 174,56 241,50 359,46 657,50
Nome: ANTONIO CARLOS G	SOMES DE PAU	LA Matrícula:	113379-	SF:	0 IR: 0	Horas: 22	20,00 Salário Base):	1.907,79
			Α	dmissão			I - Ativo - 12/07/2023	Cargo: 102	14 - BUEIRISTA
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	2 - SCK	- Limpeza o	de Bueiros			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/	10/2023 C	origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.907,79 528,00 0,57	2057 2070 2079 2103 2171 2194	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran INSS Norm Ar Pgto M FNJ em Hs Farmácia	ist Tit sporte al ensal		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 Des	contos		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			193,48 2.418,52 1.890,52	2916 2918 2946	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M Total de	éd dontol éd		50,00	2.418,52 247,56 12,05 261,84 241,50

•	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE			29 (9202)			
	MPA Capela do S		.51 2.3 12/000 1-	23 (9202)			
Nome: EDVALDO ALVES		Matrícul	a: 113603-		Horas: 220,00 Salário Bas Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		.907,79 4 - BUEIRISTA
				2 - SCK - Limpeza de			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembro		nsal 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 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	4,76 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		220,00 220,00	194,86 2.435,79 1.907,79 2.435,79	1023 Dep IRRF No 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	IR No	1,00 25,00	189,59 2.435,79 165,04 24,10 174,56 978,67
Nome: ERNANDES FLORE	NTINO SOARES	Matrícul	a: 112514-		Horas: 220,00 Salário Bas Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		.907,79
		Centro de (2 - SCK - Limpeza de		Cargo. 1021-	+-BOLINISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 40,00	404,80	2052 Ass Med Dep 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	t Tit		4,76 4,26 4,76 149,76 0,77
Total de Vencimentos	1.868,31	Total de D	escontos	164,31	Líquido Pago	1.	.704,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	60,92 1.867,44 149,39 1.867,44 1.339,44 1.867,44 2.435,79	1112 Vlr FGTS Fé 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odo 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M 5593 Total INSS 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3	IR No ntol A Pg Mês	26,00 7,00	60,92 1.867,44 165,04 24,10 174,56 1.016,96 68,76 68,76 568,35 189,45 2,78 0,93
Nome: GUSTAVO OLIVEIRA	A SOUZA	Matrícul	a: 113394-	SF: 0 IR: 0 I	Horas: 220,00 Salário Bas	se: 1	.907,79
		O - urbus als d			Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 1021	4 - BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza de LLPC: 71 Data: 06/10		ação: 0	
4 Salário - Mensal	. 020 00:0:11010	30,00		2070 Ass Med Sis	-	ayao. o	4,76
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00	528,00	2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Men	orte t Assoc	1,00	114,47 19,07 25,00 199,42 0,06
Total de Vencimentos	2.436,78	Total de D	escontos	362,78	Líquido Pago	2	.074,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.435,79 82,52 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: JOSE ANTONIO TAV	/ARES DA SILVA	Matríci	ula: 112508-		Horas: 220,00 Salário Bas		1.907,79
		Centro de		lmissão: 01/06/2019 - Si 2 - SCK - Limpeza de	ituação: 9 - Férias - 11/09/2023 Bueiros	Cargo: 10)214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro			•		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	811,93 541,29	2100 INSS Fér Ro 2102 INSS Fér Ro 2120 IR Fér Ro 2121 IR Fér Ro	ePxM Mês		196,47 98,24 31,19 15,59
Total de Vencimentos	3.263,84	Total de I	Descontos	341,49	Líquido Pago		2.922,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	261,10 2.735,84 2.435,79 2.175,90 2.175,90 1.087,94 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér 1107 B FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fé 1113 V FGTS Fér 1133 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fér 3191 INSS Fér Rd 3194 Liq Fér Rec 3214 Tot IR FR F	P Mês er Mês P Mês Fér c Mês C PxM		2.175,90 1.087,94 174,07 87,03 3.263,84 3.263,84 98,24 974,11 46,78
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10	0/2023 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mer 2194 FNJ em Hs	porte st Assoc L	1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 64,58 0,16 4,54
Total de Manaissantes	040.50	Takal da I	Danasatas	2195 Farmácia	I (milda Dana	1,00	92,661
Total de Vencimentos	812,52	l otal de l	Descontos	280,52	Líquido Pago		532,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	807,39 2.435,79	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odd 2946 Tot Ass Méc 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS	d ntol d C	14,00 26,00	807,39 82,52 12,05 87,28 67,62 1.016,96 196,47
			Total do C	ontratado			
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 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 20,00 10,00	635,93 176,00 1.623,86	2057 Ass Odont 2057 Ass Med Sis 2079 Vale Transp 2083 Contr Assis 2092 Mens Sind/ 2100 INSS Fér Rd 2102 INSS Fér Rd 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc N	porte [1] st [1] Assoc [1] cMês [1] cPPM [1] dês [1]	1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,47 98,24 64,58 31,19
1855 Ar Procto Mensal [1]			2171 Ar Pgto Mer 2194 FNJ em Hs	nsal [1] [1]	0,41	0,16 4,54
Total de Vencimentos	4.076,36	Total de	Descontos	2195 Farmácia 622,01	[1] Líquido Pago	1,00	92,661 3.454,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	807,39 2.735,84 279,39 807,39 4.871,58 4.351,80	1107 B FGTS Fér 1112 VIr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér 1132 Base Bruta 1133 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fér 2916 Sbs Ass Méc 2918 Sbs Ass Odd 2946 Tot Ass Méc 2955 Total de VI 2969 Total de VI	P Mês [1] er Mês [1] P Mês [1] IR No [1] Fér [1] c Mês [1] intol [1] if [1]	14,00 26,00	1.087,94 174,07 87,03 807,39 3.263,84 3.263,84 82,52 12,05 87,28 67,62 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 1031 Base INSS/FGT FM 2.175,90| | 3191 INSS Fér Rc PxM 98,241 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1.087,94|3.815,58| | 3194 Líq Fér RecPxM | 3214 Tot IR FR Pg MAn 974,11| 11 11 46,78 1049 Bruto Fér IR 1 1 3.263,841 | 5593 Total INSS Mês 1] 196,47 1050 Bruto Fér INSS 2.175,901 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.175,90 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 30,00 4 Salário - Mensal 1.907.791 2052 Ass Med Depend 14,281 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 8,52| 40,00 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0.031 4,761 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1.00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 2.435,82 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.050.00 385.82 1005 Base FGTS Normal 2.435,791 | 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 1006 Valor FGTS Norma 330,08 194,86| 2916 Sbs Ass Méd 2.435,79 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2.435,791 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50,00 241,50 220,00 1.016,96 2.435,79| 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.907,79 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros 4 Salário - Mensal 13.545,31| 213,00 2052 Ass Med Depend 320,00 3.748,80| 1.623,86| 2057 Ass Odont [2070 Ass Med Sist Tit [29,82| 28 Insalubridade 81 8] 453 Férias 11 455 Férias PxM 811,93 2079 Vale Transporte 525,50 10,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 541,29| 270,64| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 6.00 114,42| 150,00| 11 61 61 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 8,061 196,47 473 Fér Md PxM 11 4,031 2102 INSS Fér RcPxM 11 98,24 2103 INSS Normal 8] 1.408,30 474 Fér Md 1/3 2,691 476 Fér Md 1/3 PxM 1.34 2120 IR Fér Rc Mês 31,19 1855 Ar Procto Mensal [2121 IR Fér Rc PxM 4,511 11 15,591 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 31 2,97 32,88 21 2195 Farmácia 188,85 2,00 Total de Vencimentos 20.562,46 Total de Descontos 2.875,11 Líquido Pago 17.687.35 4.025,35| | 1113 V FGTS Fér P Mês [1003 Base FGTS Férias [17.261,23 1004 Val FGTS Férias 2.1 322,02| 1132 Base Bruta IR No 81 1133 Bs Br IRRF Fér 1005 Base FGTS Normal 17.261,23| 3.263,84 81 11 1006 Valor FGTS Norma 1172 Bs INSS Fér Mês 3.263,84 1.380,87| 8] 7] 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 8] 1] 17.261,23| 2.735,84| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1.402,84 1012 Base IRRF Normal 12.797,04| 2946 Tot Ass Méd 8] 1.483,76 8] 2955 Total de VT 214,00 1013 Rendimento Bruto 81 17 261.231 51 1 033.621 1014 Últ Remuneração 9] 1.980,00 21.922,11| 2969 Total de VA 8] 182,00 7.439,89 1016 Bs INSS Férias 5.113,31| 2970 Total de VR 657,50 25,00 1.760.00 3191 INSS Fér Rc PxM 1022 Salár Cad Mensal 15.262,32| 11 98.241 3194 INSS FET RC PXM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 1023 Dep IRRF Normal 7,00 1.327,13| 974,11 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 2] 2.937,41| 46,78 1.087.941 11 68.761 1040 Sl Base Resc/Fér 3.815,58| 265,23 11 1049 Bruto Fér IR 11 3.263,84| 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 1] 7,00 568,35| 1050 Bruto Fér INSS 2.175,90| 11 189,451 2.937,41| 1106 Bs FGTS Fér Mês 5820 Fér Md MAn 1107 B FGTS Fér P Mês 1.087,94 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.93 1112 Vlr FGTS Fér Mês [Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8] Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: ALCIDES NEI JAIR II	NEZ	Matrícula		SF: 0 IR: 2 Horas	•		1.603,99
)19 Situação: 9 - Férias - 11/0	-	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Satambi			3 - SCK - Capinação e Roç		vacão: 0	
_	323 - Octombi				o ongem. o Elem	vação. o	106 251
453 Férias 455 Férias PxM 456 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,90	Total de Des	scontos	189,53	Líquido Pago		2.136,37
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	186,07 1.757,19 1.735,99 1.550,60 1.550,60 775,30 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1133 Bs Br IRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM	3	2,00	379,18 1.550,60 775,30 124,04 62,02 2.325,90 2.325,90 63,18 712,12
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend			4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 45,41 0,60 0,79
Total de Vencimentos	578,71	Total de Des	scontos	167,71	Líquido Pago	0,10	411,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	46,22 577,87 49,87 577,87 1.735,99 1.550,60	1040 S1 Base Resc/Fé; 1132 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	1.603,99 577,87 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 126,35
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) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,63 2,81 1,87 0,94	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] [1]	1,00	4,26 4,00 67,62 16,03 25,00 126,35 63,18 45,41 0,60 0,79
Total de Vencimentos	2.904,61	Total de De		357,24	Líquido Pago	0,10	2.547,37
1003 Base FGTS Férias [1]		2.325,90	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18
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	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1)	440,00 220,00 2,00	186,07 577,87 46,22 577,87 1.757,19 49,87 577,87	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1173 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[1] 5 [1] 5 [1] 5 [1]	14,00	1.550,60 775,30 124,04 62,02 577,87 2.325,90 2.325,90 166,56 24,10

				PAGAMENTO MBRO/2023		
		TRIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-:	29 (9202)		
1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 1]		3.207,98	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]	63,18 712,12 126,35
Nome: AMARILDO MAMEDE	DA SILVA	Matrícu	ula: 113103- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	220,00 Salário Base: 0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
			Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	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		23,00 10,00	101,20	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,09 159,95
Total de Vencimentos	1.331,58	Total de I	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 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 2,00	43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93 1.330,93 1.735,99 542,76 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	1.330,93 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,02 2,01 0,67
Nome: ANDRE MISSIAS AM	OROSO	Matrícu	ula: 113258-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 01/10 3 - SCK - Capinação e Roça	0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ da de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb					
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 0,78
Total de Vencimentos	1.736,61	Total de I	Descontos	280,61	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	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)

•		J: 33.572.312 (920		(0000)		
	COSAMPA MATE MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.572. locorro	312/0001-29	(9202)		
Nome: ANTONIO CARLOS F	•	Matrícula: 11 Admis	são: 01/06/201	SF: 1 IR: 3 Horas: 19 Situação: 1 - Ativo - 03/1 SCK - Capinação e Roça	2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 1,00 10,00	59,82 132,00 0,83	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 96,24 136,43 0,45
Total de Vencimentos	1.796,64	Total de Descoi	ntos	257,64	Líquido Pago	1.539,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1 1 1 220,00 1	138,87 .735,99 .030,79 .735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: CARLOS ALENCAR (OLIVEIRA SOUZ			SF: 0 IR: 1 Horas:	·	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	Centro de Custo	75.01.013 - Processo L	SCK - Capinação e Roça	Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 330,01
Total de Vencimentos	342,27	Total de Descoi	ntos	342,27	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24,10 174,56
Nome: CICERO DIAS FERRI	EIRA		são: 18/12/201	SF: 1 IR: 3 Horas: 9 Situação: 1 - Ativo - 08/0 · SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1 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	1.391,39	Total de Descoi	ntos	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		1 220,00 1	43,21 .330,93 106,47 .330,93 657,56 .330,93 .735,99 540,08 .603,99	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 43,991 405,061 135,021

OCAMDA MAT	DIZ OND 1 00					
		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
PA Capela do	Socorro					
HADO	Matrícu	la: 112613-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base	:	1.603,99
			-	=	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
	30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	:	1.00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03
					0,38	25,00 136,16 0,91 3,00
1.796,60	Total de D	escontos	289,60	Líquido Pago		1.507,00
	220,00 220,00 1,00	138,63 1.732,99 1.204,99 1.732,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	5	50,00 26,00	1.732,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
DE SOUSA	Matrícu	la: 112851-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base	:	1.603,99
DE SOUSA			SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	*		•
DE SOUSA		Admissão: 01/06/2		11/2022 Cargo: 30315 - A		•
	Centro de	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	11/2022 Cargo: 30315 - <i>F</i> ada de Vias	AJUD EQ S	•
	Centro de	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01: ensal Processo 1.603,99 132,00	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/ 3 - SCK - Capinação e Roç	I1/2022 Cargo: 30315 - A ada de Vias 3 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ S	•
	Centro de o de 2023 / Me	Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01: ensal Processo 1.603,99 132,00 0,21	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/ 3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	I1/2022 Cargo: 30315 - A ada de Vias 3 Origem: 0 Efetivaç	AJUD EQ S	4,00 4,26 4,00 96,24 136,34 0,33
	PA Capela do HADO 525 - Setembr	PA Capela do Socorro HADO Matrícu Centro de 525 - Setembro de 2023 / Me 30,00 1,00 10,00 1.796,60 Total de D	PA Capela do Socorro HADO Matrícula: 112613- Admissão: 01/06/2 Centro de Custo: 75.01.01: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo 30,00 1.603,99 1,00 59,82 10,00 132,00 0,79 1.796,60 Total de Descontos 1.732,99 1.88,63 1.732,99 1.204,99 1.732,99 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	Matrícula: 112613- SF: 1 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	PA Capela do Socorro **MADO** **Matrícula: 112613-** **Admissão: 01/06/2019** **Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias **525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivaç **30,00	PA Capela do Socorro HADO Matrícula: 112613- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (9	9201)					
		RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 (920	2)			
Folha: 601 - ECOSAN	1PA Capela do	Socorro						
Nome: EDMUNDO DE OLIVE	IRA SOUZA	Matrícula:	113512-	SF:	0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
					•	1/09/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ	SERV DIVERSOS
					- Capinação e Ro	•		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 5	01 Data: 06/09/20	23 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 10,00			INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM			126,37 63,19
Total de Vencimentos	2.326,33	Total de Des	scontos		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		220,00	186,10 1.798,33 1.735,99 1.550,89 1.550,89 775,44 1.603,99	1106 1107 1112 1113 1133 1172 3191	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mê. B FGTS Fér P M. Vlr FGTS Fér P M. V FGTS Fér P M. Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Re. INSS Fér Rc Pxl Líq Fér RecPxM	s ês ês ês M	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 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2070	Ass Odont Ass Med Sist T INSS Normal Ar Pgto Mensal			2,13 4,00 45,48 0,18
Total de Vencimentos	578,79	Total de Des	scontos		51,79	Líquido Pago		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 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	1132 2916 2918 2946 2969	Sl Base Resc/F Base Bruta IR I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto. Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mês	No 1	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 PXM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PXM [471 Fér Md PXM [473 Fér Md PXM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PXM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77	2057 2070 2100 2102 2103	O Ass Odont Ass Med Sist T INSS Fér RcMês INSS Fér RCPXM INSS Normal Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1]		2,13 4,00 126,37 63,19 45,48 0,18
Total de Vencimentos	2.905,12	Total de De	scontos		241,35	Líquido Pago		2.663,77
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	440,00 220,00 1,00	3.471,98 3.101,78 1.603,99 189,59 1.550,89 775,44	1106 1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2969 3191 3194	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mê. B FGTS Fér P M. Vlr FGTS Fér P M. VFGTS Fér P M. Base Bruta IR 1 Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mê. Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto. Total de VA INSS Fér Rc PxL Líq Fér RecPxM Total INSS Mês	s [1] ês [1] ês [1] No [1] [1] s [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 1.550,89 775,44 124,07 62,03 578,66 2.326,33 83,28 12,05 87,28 1.016,96 63,19 712,25 126,37

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: EDVALDO ROCHA DE LIMA SF: 0 Matrícula: 113619-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: 75.01.013 - 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 0,13| 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 134,67 2171 Ar Pgto Mensal 0,351 2194 FNJ em Hs 2.48 19,57 Total de Vencimentos 1 736 12 Total de Descontos Líquido Pago 1.432,00 304.12 1005 Base FGTS Normal 1.716,42| | 1132 Base Bruta IR No 1.716,42| 137,31 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 166,56 1.716,42| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.188,42| 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 338,10 70,00 1013 Rendimento Bruto 1.716,42 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1.603,99 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: ERASMO MIRANDA DOS SANTOS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112471-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 2052 Ass Med Depend 8,001 5 Sal Família 2.00 119,64| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 Insalubridade 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,951 1.855.65 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 286,65 1.569,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 249,841 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84| 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 1.603,99 Nome: FABIANO CHAGAS MACIFI Matrícula: 112638-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 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,491 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 136,43 0,65 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736.48 Total de Descontos 280,48 Líquido Pago 1.456.00 1.735,99| 83,28| 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 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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

1.734,02|

50,00

26,00

83,28|

12,05|

241,501

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: FERNANDO ALVES DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 112766-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,331 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,00 i 2103 INSS Normal 134,98| 2171 Ar Pgto Mensal 0.76 2194 FNJ em Hs 2,05 16,18| Total de Vencimentos 1 736 32 Total de Descontos 295,32 Líquido Pago 1.441,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 719 811 1.719.811 137,58 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.719,81| 12,05 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.191,811 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.719,81 50,00 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 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FLAVIO FELIX DOS SANTOS Matrícula: 122822-1.603,99 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 1.069,33| | 2103 INSS Normal 4 Salário - Mensal 86,791 28 Insalubridade 10,00 88,001 1855 Ar Procto Mensal 0,461 Total de Vencimentos 1.157,79 Total de Descontos Líquido Pago 86,79 1.071.00 1.157,33| 220,00 1005 Base FGTS Normal | 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 92,58| 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 1007 Bs TNSS até Teto 1.157,33| 1132 Base Bruta IR No 1.157,33| 1012 Base IRRF Normal 629,331 2969 Total de VA 732,201 1013 Rendimento Bruto 1.157,331 Nome: GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE Matrícula: 113079-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0.791 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 136,26 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,15 2194 FNJ em Hs 0.25 1,97| Total de Vencimentos 1.736,78 Total de Descontos Líquido Pago 1.455,00 281.78

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.734,02|

1.734,021

1.206,021

1.734,02|

1.735,991

1.603,99

220,00

220,00

138,72|

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 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: HERCULANO CONCEICAO DE ARAUJO SF: 1 Matrícula: 113455-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 8,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 4,261 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 0,21 2,491 2079 Vale Transporte 96,24 346 DSR s/ HE 0,50 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0.821 2103 INSS Normal 136,62 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 2194 FNJ em Hs 0.11 0.87 1.799.62 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.508,00 291.62 1005 Base FGTS Normal 1.738,11| 1132 Base Bruta IR No 1.738,11| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 139,04| 249,84 1.738,11| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.210,11 261,84 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.738,11 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: IDENILSON PAURA RIBEIRO Matrícula: 113474-SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2.00 119,64| 6,39 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 4,001 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,21 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 2194 FNJ em Hs 0.31 2,45 2195 Farmácia 1,00 45,96 Total de Vencimentos 1 856 17 Total de Descontos Líquido Pago 1.515,00 341.17 1005 Base FGTS Normal 1.733,54| | 1132 Base Bruta IR No 1.733,54| 1006 Valor FGTS Norma 138,68| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.733,54| 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 261,84| 1.205,54 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.733,541 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 JHONY ROCHA DE LIMA Matrícula: 112338-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 132,00 10,00 4,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0.251 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 134,78| 2171 Ar Pgto Mensal 0.74 2194 FNJ em Hs 2,33 18,39 2195 Farmácia 1.00 55,96 Total de Vencimentos 1 736 24 Total de Descontos Líquido Pago 1.424,00 312.24 1005 Base FGTS Normal 1.717,60| 1132 Base Bruta IR No 1.717,60| 137,40| 1.717,60| 1.189,60| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 83,28 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.717,60 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735.991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1.603,99

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: IOAO BATISTA DOS	SANTOS	Matría	ıla: 112241	SE: ∩ ID: 1 ⊔or	as: 220 00 Salária Paga		1 603 00			
Nome: JOAO BATISTA DOS SANTOS		Matrícula: 112341- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS								
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Ro	oçada de Vias					
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/20	023 Origem: 0 Efetiva	ção: 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		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,35 63,18			
Total de Vencimentos	2.325,97	Total de l	Descontos	189,53	Líquido Pago		2.136,44			
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,07 1.797,97 1.735,99 1.550,65 1.550,65 775,32 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér M 1113 V FGTS Fér P M 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RecPxM	es dês dês dês c des	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 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pqto Mensal	rit soc	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 45,48 0,34			
Total de Vencimentos	578,85	Total de I	Descontos	94,85	Líquido Pago		484,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1023 Dep IRRF Norma 1040 Sl Base Resc/F 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	fér No	1,00	189,59 1.603,99 578,66 166,56 174,56 1.016,96			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	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 5,66	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Tit [1] [1] soc [1] so [1] s [1]	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 126,35 63,18 45,48 0,34			
Total de Vencimentos	2.904,82	Total de	Descontos	284,38	Líquido Pago		2.620,44			
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	186,07 578,66 46,29 578,66 1.797,97 50,66 578,66 3.471,98 3.101,30 1.603,99 189,59 1.550,65 775,32	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 VIr FGTS Fér Mê 1113 V FGTS Fér P M 1133 Bs Br IRRF Fér 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Més	C [1] C	1,00	1.550,65 189,59 1.550,65 775,32 124,05 62,02 578,66 2.325,97 166,56 174,56 1.016,96 63,18 712,14			

FOLHA DE PAGAMENTO 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 DOMINGOS DA SILVA FILHO SF: 0 Matrícula: 112346-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: 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 0,81 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 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 Total de Vencimentos 1 736 80 Total de Descontos 286,80 Líquido Pago 1.450,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 735 991 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1.207,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 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 1,00 189,59 Nome: JOAO PAULO VIEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112349-1.603.99 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: 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,14| 2079 Vale Transporte 136,36 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 2194 FNJ em Hs 0.10 0.791 Total de Vencimentos 1.736,13 Total de Descontos Líquido Pago 240.13 1.496.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.735,20 1006 Valor FGTS Norma 138,81| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 1.735,20 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.207,20 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.735,201 2955 Total de VT 50.00 241.501 1.735,991 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JORNANDES JOSE BATISTA Matrícula: 115408-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2103 INSS Normal 136,431 1855 Ar Procto Mensal 0,41| 0,851 | 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736.84 Total de Descontos Líquido Pago 140,84 1.596.00 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1.735,99| 1.735,99 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 87,28 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.735,991

1014 Últ Remuneração

1.735,991

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: JOSE ALBINO DE JESUS SF: 0 Matrícula: 122080-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,791 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.851 Total de Vencimentos 1.736,78 Total de Descontos Líquido Pago 245,78 1.491.00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 24.101 1012 Base IRRF Normal 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 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112408-1 603 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 6,391 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,081 2171 Ar Pgto Mensal 0,35 2194 FNJ em Hs 0,50 3,95 2195 Farmácia 1.00 22,82 1 736 86 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 318,86 1.418,00 1005 Base FGTS Normal 1 732.041 I 1132 Base Bruta TR No. 1.732.041 1006 Valor FGTS Norma 138,56 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1.732,04| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.204.041 2946 Tot Ass Méd 261,841 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.732,04 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: JOSE MANOFI DA CRUZ Matrícula: 112442-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 6,391 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,681 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 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 0,58 1.736.67 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.444,00 292 67 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 1.735,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE RIBEIRO DE MOURA Matrícula: 114110-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 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 0,031 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 136,14| 2171 Ar Pgto Mensal 0.37 2194 FNJ em Hs 0.41 3,24| Total de Vencimentos 1 736 02 Total de Descontos 285,02 Líquido Pago 1.451,00 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1.00 1 732 751 189,591 1132 Base Bruta IR No 1.732,75 1006 Valor FGTS Norma 138,62| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.732,75 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.204,75| 2946 Tot Ass Méd 174.561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.732,75 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 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOVELINA MARIA DA SILVA Matrícula: 112370-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023 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: 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,99| 4,001 28 Insalubridade 4,26 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,25 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1,00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,28| 1 736 24 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 286,24 1.450,00 1.735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 359,46 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: KELLINGTON ALVES PERFIRA Matrícula: 115403-1 603 99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 06/01/2023 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 49,25| 2,13| | 1862 Ins Lg Folha 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2727 Insufic. Saldo 43,12 Total de Vencimentos 49,25 Total de Descontos Líquido Pago 49.25 0.00 220,00 1.735,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 2946 Tot Ass Méd 87,281

| 2916 Sbs Ass Méd

83,281

FOLHA DE PAGAMENTO 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: LILIANE ROSA FURTADO DA SILVA SF: 3 Matrícula: 114030-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 3,00 179,461 10,651 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,171 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 0.731 2195 Farmácia 1.00 199,54 1.915.62 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.415,00 500 62 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 138,87| 333,12 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 60,251 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 758,36 4,00 Nome: LUCIANO HENRIQUE REIS DAMACENA Matrícula: 112809-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43 2160 Pensão Alim Norm 479,87 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 1.736.90 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 757,90 979 00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.256,12| 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.735,991 2946 Tot Ass Méd 87,281 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1.119,69 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.256,12 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.735,99 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: LUIS DOS SANTOS BURITI Matrícula: 112902-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 29/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 4,26 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 136,36 2171 Ar Pgto Mensal 0.631 0,79 2194 FNJ em Hs 0.10 2195 Farmácia 1.00 114,09 Total de Vencimentos 1 736 37 Total de Descontos Líquido Pago 360 37 1.376,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,20| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,20| 1006 Valor FGTS Norma 138,81 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.735,20| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.735,20 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59 1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: MANOEL ARAUJO DE BARROS SF: 0 Matrícula: 113101-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.041 Total de Vencimentos 1.736.87 Total de Descontos 279.87 Líquido Pago 1.457.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.207.99 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.735,99| 1.735,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: MARCOS JEFFERSON ALAOR JESUS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122827-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 1.069,331 | 2079 Vale Transporte 64,16| 28 Insalubridade 10.00 88.001 | 2103 INSS Normal 86,791 1855 Ar Procto Mensal 0,621 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.157.95 Total de Descontos 150,95 1.007.00 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 1.157,331 | 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 92,58| 1.157,331 2955 Total de VT 1007 Bs INSS até Teto 36,00 173,88 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 629,331 | 2969 Total de VA 732,201 1.157,331 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 Nome: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112277-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 10,00 132.001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,521 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 136,34 0.641 2171 Ar Poto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,13 1,03 Total de Vencimentos 1.736.51 Total de Descontos Líquido Pago 246,51 1.490,00 1005 Base FGTS Normal 1.734.961 | 1132 Base Bruta IR No 1.734,961 1006 Valor FGTS Norma 138,79| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.734,96 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.206,961 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

189,591

220,00

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (92) RIZ - CNPJ: 33.572 Socorro	•	(9202)			
Nome: OZILINA AUGUSTIN	-	Matrícula: 1 Admi	ssão: 01/06/201	SF: 0 IR: 0 Horas 19 Situação: 1 - Ativo - 10/0 · SCK - Capinação e Roç	05/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00 0,79	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,09
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de Desco	ontos	479,78	Líquido Pago		1.257,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		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 CARLOS PR Pagamento: 12544 Período:		Admi Centro de Cust	ssão: 20/09/201 o: 75.01.013 -	19 Situação: 1 - Ativo - 11/0 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	· AJUD EQ SI	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00 0,77 	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	Total de Desco	ontos	286,58	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	138,87 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

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

Nome: PAULO ROBERTO [DA SILVA	Matrío	cula: 113356- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas 019 Situação: 9 - Férias - 11/	· ·		1.603,99 SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç	•		
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	lensal Processo	DLPC: 501 Data: 06/09/202	23 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		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,45 63,23
Total de Vencimentos	2.327,60	Total de	Descontos	189,68	Líquido Pago		2.137,92
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,20 1.758,74 1.735,99 1.551,73 1.551,73 775,87 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mê 1112 Vlr FGTS Fér P 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 1.551,73 775,87 124,13 62,06 2.327,60 2.327,60 63,23 712,64
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / N	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	534,66 44,00 0,29	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	t	0,48	8,00 6,39 4,00 45,14 0,63 3,79
Total de Vencimentos	578,95	Total de	Descontos	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		220,00 220,00 2,00	45,98 574,87 46,87 574,87 1.735,99	1040 S1 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	0	26,00	1.603,99 574,87 249,84 36,15 261,84 1.016,96 126,45
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [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 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89	Ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] t [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	Descontos	257,63	Líquido Pago		2.648,92
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 [1049 Bruto Fér IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	186,20 574,87 45,98 574,87 1.758,74 46,87 574,87 3.471,98 3.103,46 1.603,99 379,18 1.551,73 775,87	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér Mê 1112 Vlr FGTS Fér Mê 1113 V FGTS Fér Mê 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	s [1] s [1] c [1] c [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	379,18 1.551,73 775,87 124,13 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Capela do		3.572.312/0001-	29 (9202)			
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.551,73				
Nome: PAULO VIEIRA DOS	SANTOS			2019 Situação: 1 - Ativo - 0	-		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			3 - SCK - Capinação e Ro LPC: 71 Data: 06/10/20	•	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	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	l lit e	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,63
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de I	Descontos	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 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Nome: RAFAEL LIMA SOUZ	A	Matrícu	ula: 114554-	SF: 1 IR: 2 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
		Centro de		2019 Situação: 1 - Ativo - 0 3 - SCK - Capinação e Ro	•	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 1,00 10,00	59,82 101,20	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	it oc	1,00	8,00 4,00 16,03 25,00 104,60 0,92
Total de Vencimentos	1.391,55	Total de l	Descontos	158,55	Líquido Pago		1.233,00
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	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 M 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	No Pg	25,00 7,00	43,41 1.330,93 249,84 261,84 978,67 44,22 44,22 405,06 135,02 1,98 0,66

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RENALTY LEITE DE JESUS SF: 0 Matrícula: 118055-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 06/01/2022 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: 4 Salário - Mensal 23.00 1.229,73| 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 101,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 102,87 2171 Ar Pgto Mensal 0.95 2194 FNJ em Hs 2,43 19,17| 1.330.93 Total de Vencimentos Total de Descontos 243,93 Líquido Pago 1.087,00 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 540.081 43,201 1004 Val FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 43,21| 1.311,76 1005 Base FGTS Normal 1.311,76 2916 Sbs Ass Méd 83,28 104,94| 1.311,76| 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 783,76 2955 Total de VT 40,00 193,20 2969 Total de VA 978,67 1013 Rendimento Bruto 1.311,761 25.00 1.735,99 4452 INSS F Rc M A Pg 1014 Últ Remuneração 220,00 43,99 540,08| 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 43,99 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 7.00 1.603,991 5816 Férias MAn 405,06 540,081 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 1106 Bs FGTS Fér Mês 540,081 Nome: RICARDO DE ALMEIDA LAURENTINO Matrícula: 120192-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 5 Sal Família 6,391 1,00 59,821 Insalubridade 10.00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2079 Vale Transporte 96,241 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,14| 1.796.20 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.545,00 251.20 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1132 Base Bruta TR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,87 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,841 1013 Rendimento Bruto 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 1.603.991 2970 Total de VR 25,00 657.501 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: RIVALDO OLIVEIRA SILVA Matrícula: 122825-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 86,72| 20,00 1.069,33| | 2103 INSS Normal 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2194 FNJ em Hs 0,13 10,00 88,001 1,031 1855 Ar Procto Mensal 0,421 1.157,75 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.070.00 87.75 220,00 1005 Base FGTS Normal 1.156,301 | 1014 Últ Remuneração 1.735,99 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 92,50| 1.156,30| 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 1.603,99| 220,00 2969 Total de VA 1012 Base IRRF Normal 628,301 732,20 1.156,30| 1013 Rendimento Bruto

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		J: 33.572.312 (92 RIZ - CNPJ: 33.57 ocorro		29 (9202)			
Nome: ROBERSON DOS SA	NTOS ALVES	Matrícula: 1			220,00 Salário Ba		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 11/08 3 - SCK - Capinação e Roça	_	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		5,00 20,00	4,00 96,24 21,69 0,84 289,33 1.157,33
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de Desc	contos	1.569,43	Líquido Pago		167,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal			23,14 289,33 289,33	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	289,33 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: RUBENS SANTOS OL	IVEIRA JUNIOF	R Matrícula: 1	112432-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	•	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	E2E Satambra			3 - SCK - Capinação e Roça		vação: 0	
-	525 - Setembro				Origeni. U Eleti	vação. 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	,	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		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 125,23 0,65 57,87
				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,11	57,87 8,76
Total de Vencimentos	1.736,54	Total de Desc	contos	297,54	Líquido Pago		1.439,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	128,91 1.611,49 1.083,49	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	1.611,49 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: SAMUEL DE ALCANT	ARA	Matrícula: 1	112444-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05	_	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Dogomonto: 10544 Dogodo	EDE Catambra			3 - SCK - Capinação e Roça		vooão: ^	
Pagamento: 12544 Período:	o∠o - Setembro				Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,32	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94 153,54
Total de Vencimentos	1.736,31	Total de Desc	contos	434,31	Líquido Pago	,	1.302,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00		1132 Base Bruta IR No 2916 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 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: SILVIO JOSE RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 122823-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 | 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 1.069,331 64,161 | 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 10,00 88,001 86,791 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| 1.603,991 1005 Base FGTS Normal | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 92,58| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.157,33| 629,33| 2955 Total de VT 36.00 173,88| 732,20| 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.157,33 220.00 1014 Últ Remuneração 1 735.991 Nome: THAISSA RAQUEL MARCELINO DE OL Matrícula: 121850-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,23| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 25,00| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 136,07 2171 Ar Pgto Mensal 0,73 0,51 2194 FNJ em Hs 4,021 1.736.22 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 284.22 1.452,00 1.731,97| 1005 Base FGTS Normal 1.731,97| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,551 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base TRRF Normal 1.203,971 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 1013 Rendimento Bruto 1.731,97 50,00 241,50 2969 Total de VA Últ Remuneração 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 Nome: VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS Matrícula: 122828-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 86,611 28 Insalubridade | 2194 FNJ em Hs 0.31 10,00 88,001 2,451 1855 Ar Procto Mensal 1.158.06 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 89,06 1.069,00 1.154,88| | 1014 Últ Remuneração 1005 Base FGTS Normal 220,00 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 92,391 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 1.154,88 626,881 | 2969 Total de VA 732,201 1013 Rendimento Bruto 1.154.881

3.570,74|

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: VICTOR GUILHERME DE PAULA SF: 0 Matrícula: 116322-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 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: 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 2103 INSS Normal 135,61 0,351 2171 Ar Pgto Mensal 0.45 2194 FNJ em Hs 9,15 1,16 1.736.34 Total de Vencimentos Total de Descontos 151,34 Líquido Pago 1.585,00 1005 Base FGTS Normal 1.726,84| | 1132 Base Bruta IR No 1.726,84| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,14| 83,281 1007 Bs INSS até Teto 1.726,84 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 198.841 87.281 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.726,84| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: VITOR BARRETO DOS SANTOS Matrícula: 114039-1 603 99 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00 28 Insalubridade 96,24 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,47| 2103 INSS Normal 120,67 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 115,731 57,87 1,00 2194 FNJ em Hs 0.20 1,58 1.736,46 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 396.46 1.340.00 1005 Base FGTS Normal 1.560,811 1132 Base Bruta IR No 1.560,81 1006 Valor FGTS Norma 124,86| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.560,811 87,28 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de 50,00 1013 Rendimento Bruto 1 560.811 2969 Total de VA 26,00 1 016.961 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: WILLIANS MAXIMINO DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119110-Admissão: 10/03/2022 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: 23,00 1.229,73| 4,001 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 101.201 2079 Vale Transporte 73,78| 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,031 0,661 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 104.601 2171 Ar Pgto Mensal 0,181 Total de Vencimentos 1.331.59 Total de Descontos Líquido Pago 223.59 1.108.00 1.330,93| 83,28| 87,28| 542,72| 43,42| 1003 Base FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.330,931 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1006 Valor FGTS Norma 106,47| 40.00 193,201 1007 Bs INSS até Teto 1.330,931 1.016,96 26,00 4452 INSS F Rc M A Pg Base IRRF Normal 44,22 1.330,93| 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 44,22 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 7,00 135,02 1016 Bs INSS Férias 542,72 5819 Fér 1/3 MAn 220.00 1.603,99| 542,72| 1022 Salár Cad Mensal 5820 Fér Md MAn 1.981 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,661 542,72 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,411 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias 69.773,59| 897,30| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 251 4 Salário - Mensal 491 1.305,00 160,001 15,00 5 Sal Família 351 138,45 111 28 Insalubridade 491 490,00 5.742,001 2070 Ass Med Sist Tit 184,00

181 Hora Extra 50%

2079 Vale Transporte

391

2,49|

0,21

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: MPA Capela do Socorro	, ,	29 (9202)			
346 DSR s/ HE	1] 4] 80,00 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	0,50 4.629,32 2.314,64 1.543,08 771,56 23,60 11,80 7,87 3,93 24,58 391,52	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[30] [30] [4] [4] [49] [1] [44] [3] [3] [22] [8] [2]	8,00 22,00 15,71 8,00	480,90 750,00 505,52 252,78 5.762,36 479,87 24,81 462,93 1.273,07 124,00 951,72 373,13
Total de Vencimentos	86.137,78 Total de	Descontos	15.494,28	Líquido Pago	70	0.643,50
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér P Mês	9] 9] 49] 49] 49] 49] 41] 48] 55] 12.100,00 13] 51] 11.220,00 25] 44,00 9] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	12.014,16 961,12 73.658,58 5.892,36 73.658,58 7.112,23 47.247,59 73.178,71 95.479,45 15.116,10 81.803,49 8.341,96 8.912,23 3.101,93 12.831,92 9.305,80 6.203,87 1.137,54 8.912,23 3.101,93	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PXM 3194 Líq Fér RecPXM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[9] [4] [49] [4] [4] [4] [46] [35] [46] [39] [49] [4] [4] [4] [5] [9] [5] [5] [5]	1.866,00 1.090,00 25,00	712,93 248,13 73.178,71 9.305,80 9.305,80 7.162,08 783,25 7.506,08 9.233,28 46.977,37 657,50 252,78 2.849,15 220,65 726,17 2.025,30 675,10 5,97 1,99

Quantidade por Situação: [9-Férias=4] [1-Ativo=45] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=51]

5,00

Cabeçalho: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagai SF: 3 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ADRIANA MARIA REGIS DA SILVA Matrícula: 112173-1.603,99 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: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 3,00 179,46 2057 Ass Odont 12,78 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 4,00| 96,24| 10,00 132,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 134,78 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2194 FNJ em Hs 0,981 2,33 18,39| Total de Descontos Total de Vencimentos 1.916,20 Líquido Pago 1.596,00 320,20 1005 Base FGTS Normal 1.717,60| | 1132 Base Bruta IR No 1.717,60| 137,40| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 72,30| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1012 Base IRRF Normal 634,87| 349,12 1.717,60| 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.603,99

947,951

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		IPJ: 33.572.312 (TRIZ - CNPJ: 33. · Socorro	,	29 (9202)			
Nome: CLEITON APARECII		Matrícula A		SF: 2 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	01/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ S	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				=		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Ė	0,26	10,65 4,00 96,24 136,25 0,55 2,05
Total de Vencimentos	1.855,74	Total de De	escontos	249,74	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 1132 Base Bruta IR No		220,00 220,00	1.733,94	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 60,25 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: EDNALDO BARBOS	SA SILVA	Matrícula	a: 114108-	SF: 1 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	J		
Demonstra 10514 Devicedo	. FOE Catamb			4 - SCK - Pintura de Meio-F	=		ındas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb				3 Origem: U Efetiv	/açao: u	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94 124,82
Total de Vencimentos	1.796,46	Total de De	escontos	415,46	Líguido Pago	1,00	1.381,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.030,79 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	,	3,00 50,00 26,00	568,77 1.735,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: FABRIANO SOUSA	LIMA	Matrícula	a: 121956-	SF: 0 IR: 0 Horas	:: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	-		
B	505 0 / :			4 - SCK - Pintura de Meio-F	•		ındas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	Ē	0,10	8,00 4,00 136,36 0,65 0,79
Total de Vencimentos	1.736,80	Total de De	escontos	149,80	Líquido Pago		1.587,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,20 138,81 1.735,20 1.207,20 1.735,20 1.735,99	1022 Salár Cad Mensa: 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	1.603,99 1.735,20 249,84 261,84 1.016,96

2,13|

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: 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 1,00 59,821 4,26 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 125,85 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 1,00 57,871 2194 FNJ em Hs 1,81 0,23 2195 Farmácia 197,03 1,00 Total de Vencimentos 1.796.76 Total de Descontos 549.76 Líquido Pago 1.247.00 1.618,44| 1132 Base Bruta IR No 1.618,44| 1005 Base FGTS Normal 129,47| 1.618,44| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.090,441 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.618.441 241,501 1014 Últ Remuneração 1,00 359,46 220,00 1.735,99 1.603,99 25,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2970 Total de VR 657,50| 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Matrícula: 122575-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JEMIMA JOSEPH LOUIS 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,99| 12,00| 132,00| 28 Insalubridade 10,65 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 320,801 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 135,97 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 2194 FNJ em Hs 0.66 5,211 Total de Vencimentos 2.057.56 Total de Descontos Líquido Pago 264.56 1.793.00 1005 Base FGTS Normal 1.730,781 1132 Base Bruta IR No 1.730,78| 1006 Valor FGTS Norma 138,46| 1.730,78| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 60,25 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.202,78 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.730,78| 1.735,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração Total de VA 26,00 2969 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: JOAO LUIS STACHUK SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122251-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: 0

28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00 2070 0,22 2079 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43 0,41
Total de Vencimentos	1.736,21	Total de Descor	ntos	239,21	Líquido Pago		1.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		1 1	138,87 2916 735,99 2918 207,99 2946	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		50.00	1.735,99 83,28 12,05 87,28
1013 Rendimento Bruto		1	735,991 2955	Total de VT		50,00	241,501

1.735,99| | 2969 Total de VA

1.603,99|

1.603,99

30,00

220,00

220,00

| 2057 Ass Odont

4 Salário - Mensal

| 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE BARBOSA FILHO SF: 1 Matrícula: 119112-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 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 1.603.991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,87 2171 Ar Pgto Mensal 0,10| 17,36 2194 FNJ em Hs 2.20 1.795.86 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 305 86 1 490 00 1005 Base FGTS Normal 1.718,63| | 1132 Base Bruta IR No 1.718,63| 137,49 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 249,84 1.718.63| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.190,63| 2946 Tot Ass Méd 261,84| 1.718,63 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,99| 2969 Total de VA 1.00 359,46 2970 Total de VR 657,50| 220,00 25,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA Matrícula: 121955-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,751 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 96,24 130,591 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 2193 FNJ - Dias 1.00 57,87 2194 FNJ em Hs 0.90 7,10 2195 Farmácia 1,00 311,31| Total de Vencimentos 1 736 74 Total de Descontos Líquido Pago 615,74 1.121,00 1 671 021 1005 Base FGTS Normal 1 671.021 I 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 133,68| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.671,02 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.143,02| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,561 1013 Rendimento Bruto 1.671,02 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735.991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603.991 Nome: MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115220-1 603 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: 30.00 2057 Ass Odont 2.131 4 Salário - Mensal 1.603,991 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,001 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0,821 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,01| Total de Vencimentos 1.736.81 Total de Descontos 238.81 Líquido Pago 1.498.00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99| 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 220.00 1.603,991

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

	MPA Capela do						
Nome: PATRICIA ALMEIDA	DE LIMA	Matrícul	a: 122555-	SF: 1 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário B	ase: 1.	.603,99
		,	Admissão: 24/07/2	023 Situação: 1 - Ativo - 24/	07/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.014	I - SCK - Pintura de Meio-	Fio e Remoção Faixa	as e Propagand	as
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Mer	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,91	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		0,11	8,00 2,13 4,00 96,24 136,36 0,12 0,87
Total de Vencimentos	1.796,72	Total de Do	escontos	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	1.735,12 138,80 1.735,12 1.207,12 1.735,12 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,12 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96
otal do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75.0	1.014	SCK - Pintura de Me	eio-Fio e Remog	ão Faixas e Prop
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [3638 Aux Crech F 5 A [11] 6] 11] 11] 1]	330,00 9,00 110,00 1,00	17.643,89 538,38 1.452,00 6,79 320,80	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[10] [3] c [3] [11] [11] [1] [2]	3,00 1,00 2,00	68,00 53,25 44,00 962,40 48,09 75,00 1.480,32 5,45 57,87 115,774
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[8]	6,79 3,00	53,58 633,16
Total de Vencimentos	19.961,86	Total de De	escontos			3,00	

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: EVERSSON HENRIQUE CIPRIANO SF: 2 Matrícula: 112619-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 120,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.10 2193 FNJ - Dias 3.00 173,60 2195 Farmácia 1,00 101,661 Total de Vencimentos 1.855.83 Total de Descontos 551.83 Líquido Pago 1.304.00 1.562,39| 1132 Base Bruta IR No 1.562,39| 1005 Base FGTS Normal 124,99| 1.562,39| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.034,39 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.562,39| 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: PAULO SERGIO DA SILVA MACHADO Matrícula: 119646-SF: 2 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit Sal Família 119,641 4,001 2,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 126.02 1855 Ar Procto Mensal 0.051 2171 Ar Pgto Mensal 0,55 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 57,87 1,00 57,871 Total de Vencimentos 1.855.68 Total de Descontos Líquido Pago 344.68 1.511.00 1005 Base FGTS Normal 1.620,251 1132 Base Bruta IR No 1.620,25| 1006 Valor FGTS Norma 129,62| 1.620,25| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.092,25 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.620,251 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração Total de VA 220,00 1.735,99 2969 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: SEVERINO MANOEL DE FREITAS SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112472-1 603 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: 30.00 8.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 132,00 28 Insalubridade 10,00 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 0,031 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,24 2171 Ar Pgto Mensal 0,04 2194 FNJ em Hs 0.28 2,21 Total de Vencimentos 1 736 02 Total de Descontos Líquido Pago 292,02 1.444,00 1005 Base FGTS Normal 1.733,78| | 1132 Base Bruta IR No 1.733,78| 138,70| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 249,84 1.733,78| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 1.205,78 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.733,78 241,50 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 2969 Total de VA 1.735,991 26.00 1.016.961 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00

1023 Dep IRRF Normal

379,18

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 (!	9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATR IPA Capela do So	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: WELLINGTON TIAGO	JESUS SANTOS			SF: 2 IR: 4 Horas:			1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	J	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagul LPC: 71 Data: 06/10/2023		ivação. 0	
4 Salário - Mensal	020 0010111210	30,00		2052 Ass Med Depend	ogo	.raşacı c	12,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		2,00 10,00	119,64	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			10,65
1855 Ar Procto Mensal		10,00	0,69	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			136,43
Total de Vencimentos	1.856,32	Total de Des	scontos	204,32	Líquido Pago	1	.652,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal		4,00	758,36
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.735,991	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.735,99 333,12
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.735,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			60,25 349,12
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
Nome: WILLIAN CARDOSO D	DA SILVA	Matrícula:	: 112628-	SF: 4 IR: 5 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05	•	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Coleta - Catabagul LPC: 71 Data: 06/10/2023		ivação: 0	
4 Salário - Mensal	020 0010111010	30 , 00		2052 Ass Med Depend	ongom: o ziot	ração. o	12,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		4,00 10,00	239,28	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit			8,52 4,00
1855 Ar Procto Mensal		10,00		2070 Ass New Sist III 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	96,24 16,03
				2003 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	25,00
				2171 Ar Pgto Mensal		1 00	136,43
Total de Vencimentos	1.975,56	Total de Des	scontos	2195 Farmácia 498,56	Líquido Pago	1,00	200,001
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			1.735,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.735,991	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			333,12 48,20
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.735,991	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	349,12 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		5,00	947,95				
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.016	SCK - Coleta - Cata	bagulho e Enti	ılho
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [5] 4]	150,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[4] [5]		40,00 31,95
28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [5] 5]	50,00		2070 Ass Med Sist Tit	[5] [4]		20,00 384,96
			,	2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[4] [4]	4,00	64,12 100,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[5] [5]		655,93
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[1] [2]	1,00 4,00	57,87 231,47
				2193 FNJ - DIAS 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[1] [2]	0,28 2,00	2,21 2,21 301,66
Total de Vencimentos	9.279,41	Total de Des	scontos	1.891,41	Líquido Pago		.388,00
1005 Base FGTS Normal [5]			1132 Base Bruta IR No	[5]		8.388,40
1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [5] 5]		8.388,40	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[5] [5]		1.249,20
1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [5] 5]		8.388,40	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[5] [4]	200,00	1.309,20 966,00
1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [100,00	8.679,95 8.019,95	2969 Total de VA	[5]	130,00	5.084,80
1023 Dep IRRF Normal [5]	15,00	2.843,85				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Quantidade por Situação: [1-Ativo=5] [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: 601 - ECOSAM	PA Capela do	Socorro						
Cabeçalho: Unico			75.0	1.017				e Materiais Diverso
Nome: ISAQUE DE LIMA		Matrícu	ıla: 116229-	SF: 0		oras: 220,00 Salário		1.603,99
		Centro de		•		02/07/2022 Cargo: 303 al - Entulho e Materiais		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr							
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2057 As:	s Odont	-	•	2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00 0,07	2070 As: 2103 IN:	s Med Sist			4,00 136,43 0,50
Total de Vencimentos	1.736,06	Total de D	Descontos	14	13,06	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	1.735,99	2916 Sb	s Ass Méd s Ass Odon [:] t Ass Méd		26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.017		SCK - Coleta Man	ual - Entulho e	e Materiais Diverso
4 Salário - Mensal [1]	30,00	1.603,99			[1]		2,13
28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [1]	10,00	0,07	2103 INS	s Med Sist SS Normal Pgto Mensa	[1]		4,00 136,43 0,50
Total de Vencimentos	1.736,06	Total de D	Descontos	14	13,06	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 [] Quantidade por Situação: [1-Ativo=1]	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] [Total=1]	220,00		2916 Sbs 2918 Sbs 2946 Tot	s Ass Méd s Ass Odont t Ass Méd	[1]	26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96
****** LogTransaçã	io: 14557752 **	*******	****					
Cabeçalho: Unico			75.0	1.019		SCK - Operação d	os Ecopontos	
Nome: AILTON CLAUDINO DA	A SILVA	Matrícu	ıla: 116968- Admissão: 11/08/2	SF: 0 2021 Situaç		oras: 220,00 Salário 09/06/2023 Cargo: 303		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.019	9 - SCK - O	peração dos	s Ecopontos		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 D	oata: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,04	2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2103 INS 2160 Per		Tit rte Norm		4,00 4,26 4,00 96,24 136,43 594,00 0,10
Total de Vencimentos	1.736,03	Total de D	Descontos	83	39,03	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	2916 Sb	s Ass Odon [.] t Ass Méd tal de VT		50,00 26,00	1.141,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ANTONIO ALVES CONCEICAO FILHO SF: 0 Matrícula: 116969-IR: 0 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: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,13| 96,24 2103 TNSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,32| 1.736.12 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 239.12 1.497.00 1.735,99|
83,28| | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,871 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 Nome: JOSE DILMA JUSTINO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121316-1 603 99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,32| 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,21 2195 Farmácia 1.00 194,51 Total de Vencimentos 1.736,31 Total de Descontos Líquido Pago 378.31 1.358.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 12,05 1012 Base IRRF Normal Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1 016.96 1014 Últ Remuneração 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE GILBERTO PEREIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119641-Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 10.00 132,001 2057 Ass Odont 2,13 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,631 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 Total de Vencimentos 1.736,62 Total de Descontos Líquido Pago 284.62 1.452.00 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 166,56| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1.735,991 12,05 174,56 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.735,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50.00 241,50| 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

9.819,49|

832,80

108,45

872,80

1.207.50

6.063,47|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JURACI CUSTODIO DE LIMA SF: 0 Matrícula: 112421-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,461 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 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 1 736 45 Total de Descontos 286,45 Líquido Pago 1.450,00 1132 Base Bruta TR No. 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 1,00 189,59 Nome: WENSYLL SANTOS DE ARAUJO SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112614-1.603.99 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 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 4,26 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,191 Vale Transporte 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 2,451 Total de Vencimentos 1.796.00 Total de Descontos Líquido Pago 289.00 1.507.00 1005 Base FGTS Normal 1.733,541 1132 Base Bruta IR No 1.733,541 1006 Valor FGTS Norma 138,68| 1.733,54| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.205,54 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.733,54| 1.735,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 25,00 978,67 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 75.01.019 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Operação dos Ecopontos 4 Salário - Mensal [6] 180,00 9.623,94| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 16,00| 5 Sal Família 11 1.00 59.821 61 19.171 28 Insalubridade 60,00 792,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal [1,77| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 51 481,20| 4] 4.00 2092 Mens Sind/ Assoc 4 100,00 2103 INSS Normal 61 818,361 2160 Pensão Alim Norm 594,001 11 6] 2171 Ar Pgto Mensal 2,45 2194 FNJ em Hs 11 0.31 2195 Farmácia 11 1.00 194,51 2.316,53 Total de Vencimentos 10.477,53 Líguido Pago 8.161,00 Total de Descontos

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

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal

61

6]

6

61

6]

6

1.320,00

1.320.00

3,00

10.413,49|

10.413,49

6.853,471

9.819,491

10.415,94|

9.623,94

568,771

833,03|

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

61

6]

61

51

250,00

155,00

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 - CNPJ: 33.572.312 (9201)

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Cabeçalho: Unico			75.0)1.022	SCK - Limpeza Habi	itacional - Dific	cil Acesso
Nome: EDIVAN FERREIRA	DA SILVA	Matríci	ula: 115216-	SF: 0 IR: 0 Hora	*		1.603,99
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09	-		RV DIVERSOS
D	505 0-4			2 - SCK - Limpeza Habitac			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mi	ensai Processo	DEPC: /1 Data: 06/10/202	3 Origem: U Efeti	vaçao: 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 0,18
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de l	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		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	lo	50,00 26,00	1.735,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GILBERTO GOMES	TEIXEIRA	Matríci	ula: 113268-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	1.603,99
			Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 10	/05/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitad	cional - Dificil Acesso		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00		2052 Ass Med Depend			4,00
		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 136,43
Total de Vencimentos	1.736,19			2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal		1	4,00 96,24 136,43
1855 Ar Procto Mensal	1.736,19		0,20 Descontos 1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago	50,00 26,00	4,26 4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 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 1023 Dep IRRF Normal		Total de I	0,20 Descontos 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.89,59	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 245,19 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	Líquido Pago	50,00 26,00	4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 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		Total de I	0,20 Descontos 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.89,59	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 245,19 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	Líquido Pago	50,00 26,00	4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00 Matríce	0,20 Descontos 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.89,59 ula: 122079- Admissão: 15/05/2	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 245,19 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	Líquido Pago Líquido Pago S: 220,00 Salário Ba 205/2023 Cargo: 30318	50,00 26,00 ase: 1	4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00 Matríce	0,20 Descontos 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.89,59 ula: 122079- Admissāo: 15/05/2	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 245,19 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2916 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 15 2 - SCK - Limpeza Habitad	Líquido Pago Líquido Pago S: 220,00 Salário Ba 105/2023 Cargo: 30318 Lional - Dificil Acesso	50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ SE	4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 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 1023 Dep IRRF Normal Nome: GILSON SILVA DIAS		220,00 220,00 1,00 Matríce	0,20 Descontos 1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.89,59 ula: 122079- Admissão: 15/05/2 Custo: 75.01.02 ensal Processo	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 245,19 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2916 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 15 2 - SCK - Limpeza Habitad	Líquido Pago S: 220,00 Salário Ba /05/2023 Cargo: 30319 cional - Dificil Acesso 3 Origem: 0 Efeti	50,00 26,00 ase: 5 - AJUD EQ SE	4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96 1.603,99 RV DIVERSOS
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 Nome: GILSON SILVA DIAS Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Total de I 220,00 220,00 1,00 Matríci Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	0,20 Descontos 1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.89,59 Ula: 122079- Admissāo: 15/05/2 Custo: 75.01.02 ensal Processo	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 245,19 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 SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 15 2 - SCK - Limpeza Habitad LPC: 71 Data: 06/10/202 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal	Líquido Pago S: 220,00 Salário Ba /05/2023 Cargo: 30319 cional - Dificil Acesso 3 Origem: 0 Efeti	50,00 26,00 ase: 1 5 - AJUD EQ SE ivação: 0	4,00 96,24 136,43 0,26 1.491,00 1.735,99 166,56 24,10 174,56 462,00 1.016,96

2,131

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 2 Nome: JEFFERSON SANTOS FERRAZ Matrícula: 112451-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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 2,131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,47| 2103 INSS Normal 136.43 2171 Ar Pgto Mensal 0,54| Total de Vencimentos 1.856.10 Total de Descontos 155,10 Líquido Pago 1.701,00 | 1023 Dep IRRF Normal | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 3.00 568,771 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99 138,871 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 12,051 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 349,12 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: KELVIN LOPES DE ALMEIDA Matrícula: 112503-1.603,99 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 5 Sal Família 1,00 59,821 4,261 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,801 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,50 2195 Farmácia 1.00 51,18| Total de Vencimentos 1.796,61 Total de Descontos Líquido Pago 296.61 1.500.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 1.735,99 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591

Nome: LEONDINEI VAZ Matrícula: 112682- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

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

1.735,99

1.603,991

30.00

220,00

220,00

28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 132,00 0,79			0,23	4,00 136,27 0,57 1,81
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de Descontos	144,78	Líquido Pago	•	1.592,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		1.734,18 138,73	2916 Sbs Ass Méd			1.734,18 83,28
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		1.734,18 1.206,18 1.734,18	2946 Tot Ass Méd		26,00	12,05 87,28 1.016,96

1.603,991 | 2057 Ass Odont

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: OZEILDO CONCEICAO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 113671-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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 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 0,72| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 136,43| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.78 Total de Vencimentos 1.736,71 Total de Descontos Líquido Pago 245,71 1.491,00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 138,87 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56 2946 Tot Ass Méd 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: RUBENS DA ROCHA Matrícula: 114938-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 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 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24| 136,43| 28 Insalubridade 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0,321 0,641 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736,31 Total de Descontos Líquido Pago 237,31 1.499.00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 138,87 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs TNSS até Teto 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 50,00 241,50 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 THIAGO FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: Matrícula: 116988-1 603 99 Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 132,00| 2079 Vale Transporte 96,24 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,67 0,331 2171 Ar Pgto Mensal 1,08 2194 FNJ em Hs 8,52 2195 Farmácia 1,00 121,20| Total de Vencimentos 1.735,99 Total de Descontos Líquido Pago 410.99 1.325.00 1005 Base FGTS Normal 1.727,47| 1132 Base Bruta IR No 1.727,47 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,19| 166,56| 1007 Bs INSS até Teto 1.727,471 174,561 2955 Total de VT 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.199,47| 241,50 1.727,47 23,00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 902,11 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 601 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	(9201) .572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: THIAGO SENA DA SIL	-VA	Matrícul	a: 122078-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.603,99
		Admissão:	15/05/2023 Situ	ação: 7 - Auxílio-Doen	ıça - 25/08/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.022	2 - SCK - Limpeza F	łabitacional - Dif	icil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
1862 Ins Lq Folha			359,70	2052 Ass Med De 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S: 2171 Ar Pgto Me 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	ist Tit ensal	2,00 4,00	4,00 4,26 4,00 0,24 115,73 231,47
Total de Vencimentos	359,70	Total de De	escontos	359,70	Líquid	o Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		220,00 220,00	166,56	2969 Total de V 4021 Base (-) I 4380 Bs INSS no 4381 Bs FG norr	Imp Ren or neg		359,46 875,20 347,20 347,20
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.022	SCK - Lii	mpeza Habitacional - D	ificil Acesso
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [9] 2] 9] 8]	270,00 3,00 90,00	14.435,91 179,46 1.188,00 5,07 359,70	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2,00 2,00 1 1 2,00 1 2,00 1,31	44,001 27,691 40,001 673,688 32,061 50,001 1.226,951 4,851 115,731 231,471 10,333 172,381

			2195 Farmacia	[2]	2,00	1/2,38
Total de Vencimentos	16.168,14	Total de Descontos	2.629,14	Líquido Pago	13	.539,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [9] 9] 9] 9] 9] 10]	15.613,58 1.249,01 15.613,58 10.684,38 15.613,58 2.200,00 17.359,90 2.200,00 16.039,90	2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg	[1]	350,00 230,00	1.748,88 156,65 1.832,88 2.131,50 9.358,96 875,20 347,20
1023 Dep IRRF Normal [1132 Base Bruta IR No [4] 9]	6,00 1.137,54 15.613,58	4381 Bs FG normal Neg	[1]		347,20

Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=10]

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ANDRE LUIZ LEITE	DE JESUS	Matrícu	ıla: 113253-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	3.222,08
				019 Situação: 9 - Férias - 11/09	9/2023 Cargo: 30320	6 - FISCAL D	E TURMA PLENO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		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			284,91 142,45 130,73 65,36
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de [Descontos	623,45	Líquido Pago		3.672,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	343,68 3.768,11 3.222,08 2.864,07 2.864,07 1.432,04 3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.864,07 1.432,04 229,12 114,56 4.296,11 4.296,11 142,45 1.224,23 196,09
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 92,33 0,63 66,43
Total de Vencimentos	1.074,71	Total de [Descontos	232,71	Líquido Pago	1,00	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 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		26,00	3.222,08 1.074,03 158,46 174,56 1.016,96 284,91
4 Salário - Mensal [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 10,00	2.148,05 1.074,03 716,02	ontratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS For RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pqto Mensal	[1]	1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 284,91 142,45 92,33 130,73 65,36 0,63
Total do Vancimentos	5.070.00	Total do	Doscontos	2195 Farmácia	[1]	1,00	66,43
Total de Vencimentos	5.370,82	i otai de	Descontos	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 [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [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	4.296,11 343,68 1.074,03 85,92 1.074,03 3.768,11 546,03 1.074,03 6.444,16 5.728,14 3.222,08 2.864,07 1.432,04 6.444,16 4.296,11 2.864,07	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 2946 Tot Ass Méd 2946 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	2.864,07 1.432,04 229,12 114,56 1.074,03 4.296,11 4.296,11 158,46 174,56 1.016,96 142,45 1.224,23 196,09 284,91

379,18| 3.222,08|

237,69

36,151

261,84

1.016,96

2.00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: DURVAL SABINO DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 113404-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 6.154.04 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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 30,00 6.154.041 2052 Ass Med Depend 263,231 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,831 8,521 2083 Contr Assist 1.00 60,32 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 409,791 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 9958 Ass Med Notre 134,98| 6.154.87 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.589,87 Líquido Pago 4.565,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 4.00 6 154 041 758.361 1006 Valor FGTS Norma 492,321 1132 Base Bruta IR No 6.154,04| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 6.154.041 478,40 1012 Base IRRF Normal 4.708,211 2918 Shs Ass Odontol 48,201 3.579,18 1013 Rendimento Bruto 6.154,04| 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 6.154,041 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 6.154.041 SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EVALDO SILVA Matrícula: 112602-3 222 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: 4 Salário - Mensal 3.222.081 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30.00 8,051 1855 Ar Procto Mensal 0,471 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 1.00 32,22 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 289,70 2160 Pensão Alim Norm 879,72 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 3.222.55 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.247,55 1.975,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 3 222 081 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 257,761 1132 Base Bruta IR No 2.342,36 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 3.222,08 158,46 1012 Base IRRF Normal 1.863,071 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 2.342,36 2946 Tot Ass Méd 174,56 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 3.222,08 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,081 Nome: JEFERSON JOSE ANDRADE DE SOUZA Matrícula: 112513-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3 222 08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.222.081 16,101 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,771 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 1.00 32,22 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 289,70 2125 IR Normal 33,09 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 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

2.553,201

3.222,08|

3.222,08

3 222 081

220,00

220.00

1023 Dep IRRF Normal

2918 Shs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

1132 Base Bruta IR No 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JORGE LUIZ LEITE OLIVEIRA SF: 2 Matrícula: 112515-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 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 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,311 8,521 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 32,22 25,00 2103 INSS Normal 289,70| 2171 Ar Pgto Mensal 0.78 2195 Farmácia 1,00 112,97 3.222.39 Total de Vencimentos Total de Descontos 501,39 Líquido Pago 2.721,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 4.00 3.222.081 758.361 257,76 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 3.222,08| 316,92 1007 Bs INSS até Teto 3.222,08 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.174.021 2918 Shs Ass Odontol 48,201 1013 Rendimento Bruto 3.222,08 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222.081 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RAIMUNDO JOSE DA SILVA Matrícula: 113547-3 222 08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.222,081 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30.00 8,051 1855 Ar Procto Mensal 4,261 0,851 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 1.00 32,22 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 289.70 2125 IR Normal 43,651 3.222,93 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 410.93 2.812.00 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1006 Valor FGTS Norma 257,76| 3.222,08| 1132 Base Bruta IR No 3.222,08| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.694,08 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 1013 Rendimento Bruto 3.222,08| 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| Nome: RENATO DA SILVA PIRES Matrícula: 113638-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,08| 2057 Ass Odont 2,13| 8,05| 32,22| 1855 Ar Procto Mensal 0,161 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 289,70 43,65 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,49 Total de Vencimentos 3.222,24 Total de Descontos Líquido Pago 401,24 2.821,00 3.222,08| | 1132 Base Bruta IR No 3.222,08| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 3.222,08| 2.694,08| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 3.222,08| 2969 Total de VA 26,00 220.00 1014 Últ Remuneração 3,222,081 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)

Nome: WILLIAN ANDRADE	LEAL	Matrío	ula: 112618-		220,00 Salário E		3.222,08
				2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 303	26 - FISCAL DE 1	TURMA PLENO
		Centro de	e Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem	bro de 2023 / N	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00	2.470,26	2052 Ass Med Depend			16,10
				2057 Ass Odont			6,39
				2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1 00	8,05
				2003 Contr Assist 2002 Mens Sind/ Assoc		1,00	32,22 25,00
				2103 INSS Normal			220,05
				2171 Ar Pgto Mensal			0,45
Total de Vencimentos	2.470,26	Total de	Descontos	308,26	Líquido Pago	2	2.162,00
1003 Base FGTS Férias			1 002.431	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.002,43
1004 Val FGTS Férias				1112 Vlr FGTS Fér Mês			80,19
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			2.470,26
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			237,69
1007 Bs INSS até Teto			2.470,26	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd			261,84
1013 Rendimento Bruto				2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração		220,00		4452 INSS F Rc M A Pg			99,72
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00		5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn		7,00	99,72 751,82
1022 Salar Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		2,00		5819 Fér 1/3 MAn		7,00	250,61
1031 Base INSS/FGT FM		2,00	1.002,43	7 0013 101 170 1881			200,01
· 			· ·				
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0)2.003 A	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		2057 Ass Odont	[7]		40,47
455 Férias PxM [1]	10,00		2070 Ass Med Sist Tit			56,35
456 Fér 1/3 [1]		716,02	2083 Contr Assist	[8]	8,00	285,86
458 Fér 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 7]		358,01 4,07	2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês	[8] [1]		200,00
1000 AI PIOCEO Melisai [/]		4,071	2100 INSS Fer RCPxM	[1]		284,91 142,45
				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			879,72
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[7] [2]	2,00	3,76
				9958 Ass Med Notre	[1]	2,00	179,40 134,98
Total de Vencimentos	30.108,91	Total de	Descontos	5.726,25	Líquido Pago	24	.382,66
1003 Base FGTS Férias [2]		5.298,54	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		1.432,04
1004 Val FGTS Férias [2]			1112 Vlr FGTS Fér Mês			309,31
1005 Base FGTS Normal [8]			1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		114,56
1006 Valor FGTS Norma [8]			1132 Base Bruta IR No			24.929,01
1007 Bs INSS até Teto [8]			1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		4.296,11
1009 Bs IRRF Férias [1]			1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		4.296,11
1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [8] 8]		19.103,72 24.929,01	2916 Sbs Ass Med 2918 Sbs Ass Odontol	[8] [7]		1.825,31
1013 Kendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [9]	1.980,00	31.930,68	2916 SDS ASS Odditor	[8]		5.062,94
1016 Bs INSS Férias [3]	,	6.730,57	2969 Total de VA	[8]	208,00	8.135,68
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	28.708,60	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	,	142,45
1023 Dep IRRF Normal [6]	14,00		3194 Líq Fér RecPxM	[1]		1.224,23
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.866,50	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]		196,09
	1]			4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		99,72
1032 B INSS Fér P Mês [
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			5593 Total INSS Mês	[2]	7 00	384,63
			4.296,11	5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[2] [1] [1]	7,00	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 F	olha			
4 Salário - Mensal		6.504,00	365.328,71	2052 Ass Med Depend	[152]		1.274,57
5 Sal Família	[27]	43,00	2.572,26	2057 Ass Odont	[188]		796 , 62
28 Insalubridade	[223]	3.730,00	45.949,20	2070 Ass Med Sist Tit	[230]		956 , 95
181 Hora Extra 50%	[1]	0,21	2,49	2079 Vale Transporte	[179]		16.715,26
346 DSR s/ HE	[1]		0,50	2083 Contr Assist	[175]	175,00	2.991,18
453 Férias	[14]	280,00	18.363,87	2092 Mens Sind/ Assoc	[175]		4.375,00
455 Férias PxM	[14]	140,00	9.181,88	2100 INSS Fér RcMês	[14]		2.082,74
456 Fér 1/3	[14]		6.121,27	2102 INSS Fér RcPxM	[14]		1.041,39
458 Fér 1/3 PxM	[14]		3.060,61	2103 INSS Normal	[232]		32.753,23
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]		3.845,08
1855 Ar Procto Mensal	[228]		116,59	2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	[227] [6]	12,00	109,06
1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	[4] [1]	1,00	983,26 320,80	2184 DSR - DIAS 2193 FNJ - Dias	[9]	33,00	694,40 1.909,62
3036 Aux Clech F J A	[+]	1,00	320,001	2193 FNJ - DIAS	[39]	29,89	245,34
				2195 Farmácia	[59]	59,00	7.519,30
				2727 Insufic. Saldo	[3]	39,00	599,04
				9958 Ass Med Notre	[1]		134,98
				,	-		
Total de Vencimentos	452.163,64	Total de	Descontos	78.816,81	Líquido Pago	373	3.346,83
1003 Base FGTS Férias	r 321		47.786,421	1132 Base Bruta IR No	[2321		404.933,661
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias			47.786,42 3.822,85		[232] [14]		404.933,66 36.889,83
	[32]		47.786,42 3.822,85 408.778,74	1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês			404.933,66 36.889,83 36.889,83
1004 Val FGTS Férias	[32]		3.822,85	1133 Bs Br IRRF Fér	[14]		36.889,83
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	[32] [232]		3.822,85 408.778,74	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[14] [14]		36.889,83 36.889,83
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	[32] [232] [232]		3.822,85 408.778,74 32.700,60	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd	[14] [14] [231]		36.889,83 36.889,83 39.618,99
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	[32] [232] [232] [232]		3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol	[14] [14] [231] [188]	8.582,00	36.889,83 36.889,83 39.618,99 4.506,70
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	[32] [232] [232] [232] [232] [14] [231] [232]		3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[14] [14] [231] [188] [231]	8.582,00 5.707,00	36.889,83 36.889,83 39.618,99 4.506,70 44.688,06 43.231,06 229.540,45
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231]	55.000,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72	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	[14] [14] [231] [188] [231] [180]		36.889,83 36.889,83 39.618,99 4.506,70 44.688,06 43.231,06 229.540,45 3.945,00
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46]	•	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15	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	[14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [6] [14]	5.707,00	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
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236]	51.920,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM	[14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14]	5.707,00	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
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [133]	•	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn	[14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [2]	5.707,00	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
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [236] [133] [32]	51.920,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren	[14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14] [2] [1]	5.707,00	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 11.174,21 242,87 875,20
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [133] [32] [14]	51.920,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg	[14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [14] [14] [14] [2] [1]	5.707,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [133] [32] [14] [14]	51.920,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg	[14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14] [1] [1]	5.707,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20
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	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [133] [32] [14] [14]	51.920,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50 36.889,83	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F RC M A Pg	[14] [14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14] [12] [1] [1] [1]	5.707,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20 347,20 916,47
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IRS	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [250] [46] [236] [236] [133] [32] [14] [14] [14]	51.920,00 237,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50 36.889,83 24.593,28	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	[14] [14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	5.707,00 150,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20 916,47 2.999,21
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [133] [32] [14] [14] [14] [14]	51.920,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50 36.889,83 24.593,28 3.033,44	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[14] [14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14] [12] [1] [1] [1] [1] [1]	5.707,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20 916,47 2.999,21 8.139,93
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 IRS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [133] [32] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [10] [32]	51.920,00 237,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50 36.889,83 24.593,28 3033,44 35.489,87	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[14] [14] [14] [18] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [18] [18]	5.707,00 150,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20 347,20 916,47 2.999,21 8.139,93 2.713,35
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 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[32] [232] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [133] [32] [14] [14] [14] [14] [14] [14]	51.920,00 237,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50 36.889,83 24.593,28 3.033,44 35.489,87	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	[14] [14] [14] [231] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [14] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	5.707,00 150,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20 347,20 347,20 916,47 2.999,21 8.139,93 2.713,35 32,48
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 IRS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	[32] [232] [232] [232] [14] [231] [232] [250] [46] [236] [236] [133] [32] [14] [1	51.920,00 237,00	3.822,85 408.778,74 32.700,60 408.778,74 29.056,72 276.366,41 404.933,66 475.296,72 60.083,15 397.854,97 44.932,83 35.489,87 12.296,55 48.755,50 36.889,83 24.593,28 3033,44 35.489,87	1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[14] [14] [14] [18] [188] [231] [180] [233] [6] [14] [14] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [18] [18]	5.707,00 150,00	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 11.174,21 242,87 875,20 347,20 347,20 916,47 2.999,21 8.139,93 2.713,35

Quantidade por Situação: [1-Ativo=218] [7-Auxílio-Doença=3] [9-Férias=14] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=236]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAN	MPA M'BOI MIRIN	n					
Cabeçalho: Unico			75.0	1.001	SCK - La	vagem Especial Equip.	
Nome: ROBSON NUNES MA	ACARIO	Matrícu	ıla: 117241- Admissão: 18/10/2		0 Horas: 220,00 Ativo - 12/07/2023	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de		-	m Especial Equip.	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 0	06/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00 0,26	59,82 132,00 3,08	2052 Ass Med 2057 Ass Odo 2070 Ass Med 2079 Vale Tr 2083 Contr A 2092 Mens Si 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,77 0,10
Total de Vencimentos	1.799,53	Total de D	Descontos	292,53	Líquid	o 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 Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d	Méd Odontol Méd e VT	50,00 26,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.001	SCK - La	vagem Especial Equip.	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [181 Hora Extra 50% [346 DSR s/ HE [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1]	30,00 1,00 10,00 0,26	59,82 132,00 3,08 0,62 0,02	2052 Ass Med 2057 Ass Odo: 2070 Ass Med 2079 Vale Tr. 2083 Contr A 2092 Mens Si: 2103 INSS No 2171 Ar Pgto	nt [1 1 Sist Tit [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,77 0,10
Total de Vencimentos	1.799,53	Total de D)occontos	202 E2	Líquid	o Pago	1.507,00
	2., 55,55	i otal de L	Descontos	292,53	Liquid	o i ago	/
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69	292,33 1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total december 2969 Total decemb	uta IR No [1 Méd [1 Méd [1 Méd [1 Méd [1 Héd] 1 Héd] 1 Héd [1 Héd] 1	50,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69 1.735,99	1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total de	uta IR No [1 Méd [1 Méd [1 Méd [1 Méd [1 Héd] 1 Héd] 1 Héd [1 Héd] 1	50,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69 1.735,99 1.603,99	1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total de	uta IR No [1 Méd [1 Méd [1 Méd [1 Méd [1 Héd] 1 Héd] 1 Héd [1 Héd] 1	50,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Normal [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [] Quantidade por Situação: [1-Ativo=:	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69 1.735,99 1.603,99	1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total de	uta IR No [1 Méd [1 Odontol [1 Méd [1 1 e VT [1 2 e VA [1 1]	50,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 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 [] Quantidade por Situação: [1-Ativo=: ************************************	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 ******	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69 1.735,99 1.603,99	1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d	Méd [1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	strição de Vias e Lograc	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 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 [] Quantidade por Situação: [1-Ativo=: ************************************	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 **************************	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.739,69 1.735,99 1.603,99	1 1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d	Méd 1	orrição de Vias e Lograc Salário Base:	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 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 [] Quantidade por Situação: [1-Ativo=: ************************************	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] [Total=1] ção: 14557752 **	220,00 220,00 **************************	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.735,99 1.735,99 1.603,99 ****** 75.0 Custo: 75.01.006	1 1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d	Méd 1	50,00 50,00 1 50,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 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 [] Quantidade por Situação: [1-Ativo=: ************************************	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] [Total=1] ção: 14557752 **	220,00 220,00 **************************	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.735,99 1.603,99 ***** 75.0 Custo: 75.01.006 ensal Processo	1 1132 Base Br 2916 Sbs Ass 2918 Sbs Ass 2946 Tot Ass 2955 Total d 2969 Total d	SCK - Va SCK - Va SCK - Va 1 Horas: 220,00 9 Situação: 1 - Ativo 0 de Vias e Lograd 06/10/2023 Origem Depend nt Sist Tit ssist nd/ Assoc rmal Mensal	50,00 50,00 1 50,00	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 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 [] 1022 Salár Cad Mensal [] Cabeçalho: Unico Nome: AFONSO CIMINIO Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] [Total=1] ção: 14557752 **	220,00 220,00 **************************	1.739,69 139,17 1.739,69 1.211,69 1.735,99 1.603,99 ***** 75.0 Ula: 112419- Ac Custo: 75.01.006 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,35	1.006 SF: 0 IR: 2052 Ass Med 2052 Ass Med 2052 Ass Med 2052 Ass Med 2063 Contr A 2092 Mens Si 2013 INSS No 2171 Ar Pgto	SCK - Va SCK - Va SCK - Va 1 Horas: 220,00 9 Situação: 1 - Ativo 0 de Vias e Lograd 06/10/2023 Origem Depend nt Sist Tit ssist nd/ Assoc rmal Mensal a	strição de Vias e Lograc Salário Base: - 04/05/2023 Cargo: 10- buros : 0 Efetivação: 0	1.739,69 249,84 36,15 261,84 462,00 1.016,96 douros 1.603,99 471 - VARREDOR 4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,74

FOLHA DE 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: ALTINO COSTA SF: 0 Matrícula: 112995-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,301 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.821 Total de Vencimentos 1.868.29 Total de Descontos 200.29 Líquido Pago 1.668.00 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.56 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES BRITO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113135-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 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264.001 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,471 Total de Vencimentos 1.868.05 Líquido Pago Total de Descontos 290.05 1.578.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 I 1132 Base Bruta TR No. 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: ANDERSON DE ALMEIDA SILVA SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114683-1.603.99 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 12,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 0,551 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2160 Pensão Alim Norm 885,501 2171 Ar Pgto Mensal 0,94 Total de Vencimentos 1.868,54 Total de Descontos Líquido Pago 1.196,54 672,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 982,49| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 75,82| 48,20 349,12 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 982,49 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.867,99| 1.016,96 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4,00 758,36 1023 Dep IRRF Normal

0,72|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: Nome: CARLOS DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112184-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,631 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25**.**00 i 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 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA Matrícula: 112865-SF: 0 IR: 1 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0.401 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Poto Mensal 0.12 2195 Farmácia 1,00 75,69 1.868,39 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 369.39 1.499.00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: CRISTOVAO DE SOUSA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112916-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 4 Salário - Mensal 23.00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 202.401 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0.73 2195 Farmácia 60,871 1.432,25 Total de Vencimentos Total de Descontos 300,25 Líquido Pago 1.132,00 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1.432,13| 584.031 1132 Base Bruta IR No 46,72 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.432,13 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 114,571 174.561 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 1.432,13| 47,94| 47,94| 1013 Rendimento Bruto 4452 INSS F Rc M A Pg 1014 Últ Remuneração 220,00 5593 Total INSS Mês 584,03| 435,86 1016 Bs INSS Férias 5816 Férias MAn 7,00 220.00 5819 Fér 1/3 MAn 1022 Salár Cad Mensal 1.603.991 145,291 1031 Base INSS/FGT FM 584,03| 5820 Fér Md MAn 2,16

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

584,031

46,721

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	OSAMPA MATR IPA M'Boi Mirim	IZ - CNPJ: 33.572	1.312/0001-29	9 (920	2)							
Nome: DANIEL MARQUES A	LVES	Matrícula: 1	12936-	SF:	0 IR:	2	Horas: 2	220,00	Salário Ba	se:	1.60	3,99
			Adm	nissão: (01/06/201	19 S	ituação:	1 - Ativo -	08/09/2023	Cargo:	10471 - V	ARREDOR
		Centro de Cust	o: 75.01.006	- SCK	- Varrica	ão de	Vias e	Logrado	uros			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-			-		ação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73 202,40 0,36 	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Ass Med Vale Tr Contr A Mens St INSS No Ar Pgto	d Sis ransp Assis ind/ ormal	st Tit porte st Assoc			1,0	0	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,97
Total de Vencimentos	1.432,49	Total de Desco	ontos		237,49)		Líquido	Pago		1.19	5,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 379,18	1132 2916 2946 2955 2969 4452 5593 5816 5819 5820	Base Bi Sbs Ass Tot Ass Total of Total of INSS F Total in Férias	ruta s Méd s Méd de VI de VA Rc M INSS MAn 3 MAn	IR No d d d A A A Pg Mês			52,0 26,0 7,0	0	46,72 1.432,13 166,56 174,56 251,16 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: DANILO DE ALMEIDA	1	Matrícula: 1	14695-	SF:	1 IR:	1	Horas: 2	220,00	Salário Ba	se:	1.60	3,99
			Adn	nissão:				,	12/07/2023			*
		Centro de Cust					-			3		
Dagamento: 12544 Dariada:	ESE Cotombra				-			-		,00ão:	0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensai	Processo L	.PC: 7	i Data:	06/10	0/2023	Origem:	0 Eletiv	açao:	U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Ass Med Vale Tr Contr A Mens S: INSS No Ar Pgto	d Sis ransp Assis ind/ ormal	st Tit porte st Assoc			1,0	0	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,88
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Desco	ontos		294,46	;		Líquido	Pago		1.57	4,00

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	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	
l 1022 Salár Cad Mensal		220.00 1.603.99	I			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: DIEGO DOS SANTO	S SOUZA			SF: 0 IR: 1 Horas nissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			•	J	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 l	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér 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	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,73
Total de Vencimentos	622,95	Total de l	Descontos	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	1.603,99 622,66 166,56 12,05 174,66 67,62 1.016,96 136,98
			Total da C	a material dia			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 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]	1,00	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	Descontos	374,42	Líquido Pago		2.751,54
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 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	3 [1] 3 [1]	1,00 14,00 26,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96 68,49

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:07

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

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

Nome: DOMINGOS NORBE	RTO RODRIGUES			missão: 01/06/2019 Situação:			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro o			6 - SCK - Varrição de Vias e o LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	:ão· 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de De	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 49,44 0,41
Total de Vencimentos	623,14	Total de De	escontos	103,14	Líquido Pago		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 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	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 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcPxM 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1]	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,41
Total de Vencimentos	3.126,15	Total de De	escontos	308,61	Líquido Pago		2.817,54
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 [1032 B INSS Fér P Mês [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [2]	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 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	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 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Re PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 1.016,96 68,49 765,84 136,98

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: 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 1.603,99 20,00 264,00 0,88	2057 Ass Odont		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		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	25,00	978,67
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: FABIO DA SILVA DL	JARTE			missão: 01/06/2019 Situação:			1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	· 525 - Setemb			06 - SCK - Varrição de Vias 5 LPC: 501 Data: 06/09/202	•	icão. 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 476 Fér Md 1/3 PxM	. 626 666.11	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2161 Pen Alim Rec Fér		,yao. o	136,98 68,49 689,26
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	894,73	Líquido Pago		1.608,28
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.039,51 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	3,00	568,77 1.668,68 834,33 133,49 66,74 1.813,75 2.503,01 68,49 536,09
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norr 2171 Ar Pgto Mensal	:	1,00	12,00 4,00 16,03 25,00 49,44 171,97 0,40
Total de Vencimentos	622,84	Total de D	escontos	278,84	Líquido Pago		344,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	49,81 622,66 450,69 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Rer 5593 Total INSS Mês	0	26,00	1.603,99 450,69 333,12 349,12 1.016,96 167,52 136,98
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 PxM [476 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] 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		[1] c [1] [1] [1] [1] n [1]	1,00	12,00 4,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 171,97 689,26 0,40
Total de Vencimentos	3.125,85	Total de I	Descontos	1.173,57	Líquido Pago		1.952,28
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 3,00	200,24 622,66 49,81 622,66 1.039,51 450,69 3.735,98 3.337,36 1.603,99 568,77 1.668,68 834,33 3.207,98	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mê: 1112 Vlr FGTS Fér P Mê: 1113 V FGTS Fér P Mê: 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2949 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Rei 5593 Total INSS Mês	5 [1] 5 [1] 5 [1] 6 [1] 7 [1] 8 [1] 8 [1] 9 [1] 10 [1] 11 [1] 12 [1] 13 [1] 14 [1]	3,00	568,771 1.668,681 834,331 133,491 66,741 450,691 1.813,751 2.503,011 333,121 349,121 1.016,961 68,491 536,091 167,521 136,981

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Name: OFNEVAL 1005 DAG	211 \ / A	N A = 4/	I=: 440404	OF: 0 ID: 0 II			602.00
Nome: GENEVAL JOSE DA S	SILVA	Matrícu	la: 113131- A	SF: 0 IR: 0 Hor dmissão: 01/06/2019 Situad	as: 220,00 Salário Ba cão: 1 - Ativo - 12/07/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Via	=	odigo. 10 11 1	VALUEDOIT
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb					/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	soc	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,34
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de [escontos	195,81	Líquido Pago	1	.673,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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	S OLIVEIRA	Matrícu	la: 113264-	SF: 0 IR: 1 Hor	as: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situa	•	Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DEPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	rit ce	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 [escontos	437,59	Líquido Pago	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GUILHERME DA SILV	/A FIM	Matrícu	la: 114107-	SF: 1 IR: 1 Hor	as: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.603,99
				dmissão: 20/09/2019 Situa		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Via DLPC: 71 Data: 06/10/20	=	vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont	J	,	4,26
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00 0,95	2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	soc	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,10
Total de Vencimentos	1.868,94	Total de D	escontos	293,94	Líquido Pago	1	.575,00
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 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd			1.867,99 83,28 24,10 87,28

FOLHA DE PAGAMENTO 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: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 121024-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,751 96,24 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,06 1.868.74 Total de Vencimentos Total de Descontos 250,74 Líquido Pago 1.618.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,281 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 1.867,99 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: IRINEU DE LIMA ASSUMPCAO Matrícula: 113489-1.603,99 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 264,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,071 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 Total de Vencimentos 1.868,06 Total de Descontos Líquido Pago 249.06 1.619.00 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 2946 Tot Ass Méd 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 Nome: JEFFERSON DA SILVA Matrícula: 121321-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0.871 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.261 2195 Farmácia 1,00 106,66 Total de Vencimentos 1.868.86 Total de Descontos Líquido Pago 373,86 1.495,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867.991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 349,121 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA Matrícula: 112236-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: 75.01.006 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,791 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 2195 Farmácia 1,00 193.77 Total de Vencimentos 1.868.78 Total de Descontos 483.78 Líquido Pago 1.385.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 83,28| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 50,00 241,50 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: JOAQUIM INACIO DE BRITO FILHO Matrícula: 112307-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,321 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,71 Total de Vencimentos 1.868,31 Total de Descontos Líquido Pago 202,31 1.666,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,59| Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867 991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE ADAO RODRIGUES Matrícula: 112315-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: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 4,001 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 4,26 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,301 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 0,69 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 20,00 Total de Vencimentos 1.868,29 Total de Descontos Líquido Pago 222,29 1.646,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1005 Base FGTS Normal 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 220.00 26.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 1.016,961

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: LEANDRO MENDES SILQUEIRA SF: 1 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 8.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,461 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,61| Total de Vencimentos 1 868 45 Total de Descontos 302,45 Líquido Pago 1.566,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: LUIZ RODRIGUES DE SOUZA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113055-SF: 1 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: 30.00 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 6,391 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,701 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 1.868.69 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 304,69 1 564 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 261,84| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 2,00 379,18 1023 Dep IRRF Normal MARCELO DOS SANTOS SANTANA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113208-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 0,90 2171 Ar Pgto Mensal 1.868.61 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 292 61 1.576,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1.867,99

1.016,96

338,10

70,00

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: MAURICIO DA LUZ SARDINHA SF: 0 Matrícula: 116713-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,331 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.381 Total de Vencimentos 1.868,32 Total de Descontos Líquido Pago 263,32 1.605,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 249,84 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84| 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 70,00 338,10 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: MAURICIO MANOEL FEBRONIO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112453-1 603 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,621 Total de Vencimentos 1.868,96 Total de Descontos Líquido Pago 197.96 1.671.00 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 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 1012 Base IRRF Normal Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: NADIO BORBA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116718-Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| | 2079 Vale Transporte 96,24| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2103 INSS Normal 148,31 1855 Ar Procto Mensal 0.81| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,251 Total de Vencimentos 1.868.80 Total de Descontos Líquido Pago 244,80 1.624,00 | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| 220,00 1.603,99|

1006 Valor FGTS Norma

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1007 Bs INSS até

149,43|

1.339,991

1.867,991

1.867,991

220,00

1132 Base Bruta IR No

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ODEVANDO MANOEL XAVIER SF: 1 Matrícula: 112894-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: 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,671 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 Total de Vencimentos 1 868 66 Total de Descontos 308,66 Líquido Pago 1.560,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 349,121 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 70,00 338,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: ORLANDO JESUS DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113025-1.603.99 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 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2079 Vale Transporte 96,24| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,341 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.751 Total de Vencimentos 1.868,33 Total de Descontos Líquido Pago 290.33 1.578.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,28| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 113504-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 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 4,00| 96,24| 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,031 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 Total de Vencimentos 1.868,02 Total de Descontos Líquido Pago 292,02 1.576,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 12,05 87,28 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: RAILTON GOMES DOS SANTOS Matrícula: 121325-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 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,391 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.31 Total de Vencimentos 1.868,38 Total de Descontos Líquido Pago 269.38 1.599.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 333,12 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 48,201 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.867,99 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2970 Total de VR 25,00 978,671 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAIMUNDO NONATO FILHO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113555-1 603 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 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,101 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 Total de Vencimentos 1.868.09 Líquido Pago Total de Descontos 1.574,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 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 2969 Total de VA 26,00 220.00 1.867.99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: REGINALDO FLORENCIO DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113608-1.603.99 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 4,261 0,76 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,45 1,00 2195 Farmácia 161,46 Total de Vencimentos 1.868,75 Total de Descontos Líquido Pago 459,75 1.409,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 24,10| 174,56| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.867,99 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: REGINALDO GOMES DE LIMA SF: 0 Matrícula: 113667-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: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,731 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.868,72 Total de Descontos 248.72 1.620.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 149,43| 83,28| 1.867,991 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto I 2969 Total de VA 26,00 1 016.961 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: RICARDO SANTOS LIMA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112862-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 20.00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,691 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 Total de Vencimentos 1.868,68 Total de Descontos Líquido Pago 292,68 1.576.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs TNSS até Teto 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.339,99 87,28 Rendimento Bruto Total de 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867.991 2969 Total de VA 26,00 1 016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RODRIGO LOPES DA SILVA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112448-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 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 8,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 264,00 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 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,29 Total de Vencimentos 1.868,13 Total de Descontos Líquido Pago 302,13 1.566,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.339,991 261,84 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 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

189,59

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ROMILDO GOMES DE MELO SF: 1 Matrícula: 112257-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,501 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 0,52| Total de Vencimentos 1 868 49 Total de Descontos 304,49 Líquido Pago 1.564,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.867,99 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: SAMARA CORSI VIEIRA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112217-1.603.99 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| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,281 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 Total de Vencimentos 1 868 27 Líquido Pago Total de Descontos 298,27 1.570,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.867,99 2955 Total de VT 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 1 603.991 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: 30.00 1.603,99| 12,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,361 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 Total de Vencimentos 1.868,35 Total de Descontos Líquido Pago 1.654.00 214.35 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 349.12 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 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 SF: 0 Nome: SEVERINO CANDIDO DA SILVA Matrícula: 112224-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,481 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.10 2195 Farmácia 1,00 127,66| Total de Vencimentos 1 868 47 Total de Descontos 419,47 Líquido Pago 1.449,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2955 Total de VT 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 220,00 1.603.991 Nome: SEVERINO PEDRO DA SILVA Matrícula: 112228-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,51| 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 0.921 Total de Vencimentos 1.868,50 Total de Descontos Líquido Pago 298.50 1.570.00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta TR No. 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 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: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 Total de Vencimentos 1.868,90 Total de Descontos Líquido Pago 297.90 1.571.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: VANDERLEI ALEXANDRE DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112579-1.603,99

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 - Setemb	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: () Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 20,00	.603,99 264,00 0,51	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 Farmácia		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,45 35,21
Total de Vencimentos	1.868,50	Total de Desco	ntos		333,50	Líquido Pa	igo	1.535,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1 1 1 220,00 1	.867,99 149,43 .867,99 .339,99 .867,99 .867,99 .603,99 189,59	2916 2918 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.006	9	SCK - Varriçã	o de Vias e Logra	douros

rotar do certero de castor orneo	•	,	51011000	on varrigae ac v	ido e Logidadai e	9
4 Salário - Mensal [44]	1.246,00 66.619,05		[31]		200,00
28 Insalubridade [44]	880,00 10.964,80) 2057 Ass Odont	[30]		129,93
453 Férias [3]	60,00 3.735,99	0 2070 Ass Med Sist Tit	[43]		172,00
455 Férias PxM [3]	30,00 1.867,98	3 2079 Vale Transporte	[34]		3.198,62
456 Fér 1/3 [3]	1.245,33	3 2083 Contr Assist	[37]	37,00	593,11
458 Fér 1/3 PxM [3]	622,65	5 2092 Mens Sind/ Assoc	[37]		925,00
471 Fér Md [3]	18,54	4 2100 INSS Fér RcMês	[3]		410,94
473 Fér Md PxM [3]	9,27	7 2102 INSS Fér RcPxM	[3]		205,47
474 Fér Md 1/3 [3]	6,18	3 2103 INSS Normal	[44]		6.159,83
476 Fér Md 1/3 PxM [3]	3,09	9 2160 Pensão Alim Norm	[2]		1.057,47
1855 Ar Procto Mensal [44]	21,83	3 2161 Pen Alim Rec Fér	[1]		689,26
			2171 Ar Pgto Mensal	[44]		22,43
			2195 Farmácia	[10]	10,00	1.122,29
Total de Vencimentos	85.114.71	Total de Descontos	14.886.35	Líguido Pago	70.2	28.36

Total de Vencimentos	85.114,71	Total de De	escontos	14	1.886,35	Líquido Pago	7	70.228,36
1003 Base FGTS Férias [5]		8.677,09	1113	V FGTS Fér P Mês	[3]		200,22
1004 Val FGTS Férias [5]		694,16	1132	Base Bruta IR No	[44]		76.526,38
1005 Base FGTS Normal [44]		77.583,85	1133	Bs Br IRRF Fér	[3]		6.819,77
1006 Valor FGTS Norma [44]		6.206,34	1172	Bs INSS Fér Mês	[3]		7.509,03
1007 Bs INSS até Teto [44]		77.583,85		Sbs Ass Méd	[43]		7.745,04
1009 Bs IRRF Férias [3]		4.989,53	2918	Sbs Ass Odontol	[30]		735,05
1012 Base IRRF Normal [43]		52.803,94	2946	Tot Ass Méd	[43]		8.117,04
1013 Rendimento Bruto [44]		76.526,38	2955	Total de VT	[34]	1.716,00	8.508,78
1014 Últ Remuneração [47]	10.340,00	87.795,53	2969	Total de VA	[43]	1.117,00	43.690,99
1016 Bs INSS Férias [8]		11.180,14	2970	Total de VR	[1]	25,00	978,67
1022 Salár Cad Mensal [44]	9.680,00	70.575,56	3191	INSS Fér Rc PxM	[3]		205,47
1023 Dep IRRF Normal [28]	43,00	8.152,37	3194	Líq Fér RecPxM	[3]		2.067,77
1031 Base INSS/FGT FM [5]		6.174,10	4021	Base (-) Imp Ren	[1]		167,52
1032 B INSS Fér P Mês [3]		2.502,99	4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		95,88
1040 Sl Base Resc/Fér [3]		9.623,94	5593	Total INSS Mês	[5]		506,82
1049 Bruto Fér IR [3]		7.509,03	5816	Férias MAn	[2]	14,00	871,72
1050 Bruto Fér INSS [3]		5.006,04	5819	Fér 1/3 MAn	[2]		290,58
1076 Dep Férias Rec [3]	5,00	947,95	5820	Fér Md MAn	[2]		4,32
1106 Bs FGTS Fér Mês [5]		6.174,10	5821	Fér Md 1/3 MAn	[2]		1,44
1107 B FGTS Fér P Mês [3]		2.502,99					
1112 Vlr FGTS Fér Mês [5]		493,91					

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

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: BENEDITO SOARE	S DA SILVA	Matrícu	la: 113585- A	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 12/07/2023		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarje	etas e Calcadas	· ·	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembr					vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1 603.991	2057 Ass Odont	-		2,13
28 Insalubridade		20,00		2070 Ass Med Sist Ti	t		4,00
1855 Ar Procto Mensal			0,71	2083 Contr Assist		1,00	16,0
				2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	С		25,0 148,3
				2171 Ar Pgto Mensal			0,2
Total de Vencimentos	1.868,70	Total de D	escontos	195,70	Líquido Pago		1.673,00
1005 Base FGTS Normal			1 867 991	1132 Base Bruta IR N	0		1.867,9
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			83,2
1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odontol			12,0
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd			87,2
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,9
1014 OIC Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,991				
Nome: CRISTIANO SILVA I	BEZERRA			dmissão: 01/06/2019 Situaçã			1.603,99 1 - VARREDOR
Nome: CRISTIANO SILVA I Pagamento: 12544 Período		Centro de	A Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 7 - SCK - Varrição de Sarje	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas	3 Cargo: 1047	,
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / Me	A Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,731	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje 0 LPC: 71 Data: 06/10/2020 2070 Ass Med Sist Ti	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/202: 1 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047 vação: 0	1 - VARREDOR 4,0 73,7
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2020: 1 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/202: 1 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047 vação: 0	1 - VARREDOR 4,00 73,7; 16,0; 25,00
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje 0 LPC: 71 Data: 06/10/202: 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047 vação: 0	1 - VARREDOR 4,00 73,78 16,00 25,00 113,77 0,02
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047 vação: 0	1 - VARREDOR 4,01 73,7: 16,0: 25,0! 113,7:
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de o de 2023 / Me	A Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje 0 LPC: 71 Data: 06/10/202: 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2020 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje 0 LPC: 71 Data: 06/10/2020 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/202: 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 87,2
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje D LPC: 71 Data: 06/10/2020 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 87,2 193,2
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VA 4452 INSS F RC M A P	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 87,2 193,2 1016,9 47,9
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me 23,00 20,00 Total de D	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/202: 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Mês	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00 1,00 40,00 26,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 193,2 1,016,9 47,9 47,9
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2020 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A P 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00 1,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 87,2 193,2 1.016,9 47,9 47,9 435,8
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	o: 525 - Setembr	Centro de lo de 2023 / Me 23,00 20,00 Total de D	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99 584,03	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A P 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00 1,00 40,00 26,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 87,2 1.016,9 47,9 47,9 47,9 435,8 145,2
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	o: 525 - Setembr	Centro de o de 2023 / Me 23,00 20,00 Total de D	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/202: 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 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	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00 1,00 40,00 26,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 215,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00 1.432,1 83,2 87,2 193,2 21.016,9 47,9 435,8 1452,2 2,1
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 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	o: 525 - Setembr	Centro de lo de 2023 / Me 23,00 20,00 Total de D	ACusto: 75.01.00 ensal Processo 1.229,73 202,40 0,04 Descontos 584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 1.432,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 297,17 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A P 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	o: 1 - Ativo - 08/09/2023 etas e Calçadas 3 Origem: 0 Efetiv t Líquido Pago	3 Cargo: 1047 vação: 0 1,00 1,00 40,00 26,00	1 - VARREDOR 4,0 73,7 16,0 25,0 113,7 0,0 64,6 1.135,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: DOMINGOS MENEZ	ES DANTAS			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	9 - Férias - 11/09/2023 Ca	1.603,99 argo: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	· 525 - Setemb			7 - SCK - Varrição de Sarjet N PC: 501 Data: 06/09/2023	•	o. 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 PxM 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	ongom o Lioutoşa	136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de I	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	534,66 88,00 0,53	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 49,44 0,97
Total de Vencimentos	623,19	Total de I	Descontos	165,19	Líquido Pago	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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		622,66 83,28 12,05 87,28 4,00 67,62 26,00 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratado		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 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 RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,97
Total de Vencimentos	3.126,20	Total de	Descontos	370,66	Líquido Pago	2.755,54
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 [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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	200,24 622,66 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	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 V1r 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 5593 Total INSS Mês		1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 12,05 87,28 67,62 66,00 1.016,96 68,49 765,84 136,98

8.001

6,391

4,00

96,24

16,03|

25,00| 148,31| 0,43|

1.867,991

1.564,00

1,00

Líquido Pago

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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 | 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.668,68| Nome: ELISEU DE CARVALHO NETO IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112288-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 6,39| 4,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,54| 2079 Vale Transporte 96,241 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 Total de Vencimentos 1.868.53 Total de Descontos 304.53 Líquido Pago 1.564.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 261,84 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 241.501 1014 Últ Remuneração 26,00 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 1.603,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Matrícula: 117412-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GABRIEL SILVA MARQUES TRAJANO 1.603.99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 12,001 28 Insalubridade 264,001 8,521 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,28 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.79 1,00 13,411 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.868.27 Total de Descontos Líquido Pago 283.27 1.585.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,20 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração Total de VA 220,00 2969 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: GIDALTO SOUSA DE CASTRO Matrícula: 113249-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação:

1000 Valor FG13 Norma		149,43 2910 BDS ASS Med		240,041
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1012 Base IRRF Normal		1.150,91 2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		

1.603,991

264,001

0,41|

2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

304,40

1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No

30.00

20,00

Total de Descontos

1 868 40

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

Total de Vencimentos

1855 Ar Procto Mensal

1005 Base FGTS Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GRACIMAR MARIA PASSOS SF: 0 Matrícula: 113376-1 603 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: 0 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 20,00 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,23| 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,131 Total de Vencimentos 1.868.22 Total de Descontos 263.22 Líquido Pago 1.605.00 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,281 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1.339,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: IVAN SANTOS BALBINO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113050-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 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 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 Total de Vencimentos 1.868.88 Líquido Pago Total de Descontos 289.88 1.579.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 | 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 Nome: JANAUCI LUIZ DOS SANTOS SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114263-1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 0,02 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2160 Pensão Alim Norm 361,13 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 Total de Vencimentos 1 868 01 Total de Descontos Líquido Pago 655,01 1.213,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.506,86 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 241,50 1.168.961 1.506,86 50,00

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,991

1 603.991

2969 Total de VA

26,00

1.016,96|

220,00

220.00

1.867,99|

166,56

174,56

241,50

1.016,96

50,00

26,00

24,10

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOAO VICENTE NETO SF: 0 Matrícula: 113056-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: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1,00 28 Insalubridade 20,00 264,001 16,031 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,311 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,961 1.868.30 Total de Vencimentos Total de Descontos 194.30 Líquido Pago 1.674,00 | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 220.00 1.603,99| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99| 149,431 1007 Bs INSS até Teto 1.867.99 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87.281 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 Nome: JOSE ALVES DINIZ SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113036-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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 20.00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,501 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 1.868,49 Total de Descontos Líquido Pago 202,49 1.666,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs TNSS até Teto 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.339,99 24,10 Rendimento Bruto Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867.991 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula: 113039-1 603 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: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,96 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 0,11 Total de Vencimentos 1.868,95 Total de Descontos Líquido Pago 297,95 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

1.867,991

1.867,99|

1.339,991

1.867,99|

379,18

220.00

220,00

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

145,29| 2,16| 0,72|

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)

Nome: MANOEL PEREIRA	DOS SANTOS	Matríc	ula: 113169-		oras: 220,00 Salário I		1.603,99
					uação: 1 - Ativo - 30/06/20	23 Cargo: 1047	I - VARREDOR
				7 - SCK - Varrição de S	-		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 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 0,96
Total de Vencimentos	1.868,80	Total de	Descontos	298,80	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		220,00 220,00 2,00	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
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.007	SCK - Varrição de	Sarjetas e Calça	adas
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 [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [479 Fér Md 1/3 PxM [479 Fér Md 1/3 PxM [470	13] 13] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	363,00 260,00 20,00 10,00	3.194,40 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2100 INSS Fér RcM 2102 INSS Fér RcP 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim 2171 Ar Pgto Mens 2195 Farmácia	[9] Tit [13] rte [10]	12,00	44,00 40,47 52,00 882,70 192,36 300,00 136,98 68,49 1.794,56 361,13 6,65 78,04
Total de Vencimentos	25.111,92	Total de	Descontos	3.957,38	Líquido 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 [1031 Base INSS/FGT FM [2] 2] 13] 13] 13] 13] 14] 3] 14] 3] 13] 7] 2]	3.080,00 2.860,00 13,00	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	1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér P 11132 Base Bruta I 1133 Bs Br IRRF F 1172 Bs INSS Fér 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc 3194 Liq Fér RecP 4452 INSS F Rc M	Mês [1] R No [13] ér [1] Mês [1] tol [9]	454,00 338,00	180,21 66,74 22.241,55 2.503,01 2.503,01 1.998,72 228,95 2.094,72 2.192,82 13.220,48 68,49 765,84 47,94 184,92

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

1] 1]

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

3.207,96| | 5819 Fér 1/3 MAn 1.668,68| | 5820 Fér Md MAn 2.252,71| | 5821 Fér Md 1/3 MAn 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 Nome: ABELITO FERREIRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112194-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,891 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.281 Total de Vencimentos 1.868.88 Total de Descontos 201.88 Líquido Pago 1.667.00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: ANDRE LUIZ MIGUEL SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114687-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 8,001 28 Insalubridade 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,251 Total de Vencimentos 1.868.59 Líquido Pago Total de Descontos 201.59 1.667.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 261.841 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 1 603.991 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 23.00 1.229,731 8,001 28 Insalubridade 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 202,401 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 73,78 0,14| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0,751 Total de Vencimentos 1.432,27 Total de Descontos Líquido Pago 1.191.00 241.27 1003 Base FGTS Férias 584,031 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 46,72| 1.432,13| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 261,84 1006 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.432,13| 904,13| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 193,20 40.00 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.432,13 4452 INSS F Rc M A Pg 47,94 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.867,99| 584,03| 47,94 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 7,00 435,86 220,00 1.603,99 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 2.00 379,181 5820 Fér Md MAn 2,161 584,031 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.72 584,03| 1106 Bs FGTS Fér Mês

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA ⁻ MPA M'Boi Miriı		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: EDVALDO RUFINO F	PEREIRA			SF: 0 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 0 - SCK - Varrição de Feiras			1.603,99 71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			•		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 I	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 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 - 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		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 4,26 4,00 32,08 49,44 0,20
Total de Vencimentos	622,98	Total de I	Descontos	93,98	Líquido Pago		529,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		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		28,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 24,10 174,56 203,56 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 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 [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	ontratado 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [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	Descontos	299,45	Líquido Pago		2.826,54
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 Vilt 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	440,00 220,00 1,00	49,81 622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 189,59 1.668,68 834,33 3.207,98	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1112 Vlr 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 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	1,00 28,00 26,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 1.66,56 24,10 174,56 203,56 1.016,96 68,49 765,84 136,98

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

220,00

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim | 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.668,68| Nome: ERIC DOS SANTOS PINTO IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116726-SF: 1 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: 4 Salário - Mensal 23.00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 6,39 4,00 28 Insalubridade 20,00 202,401 0,33 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 73,78| 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 74,48 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 124,53 311,33 5,00 2727 Insufic. Saldo 106,92 1.432,46 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 682 00 750 46 1003 Base FGTS Férias 581,15| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,491 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 46,49 996,27 996,27| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 249.841 1006 Valor FGTS Norma 79,70 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1007 Bs INSS até Teto 996,27| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 2969 Total de VA 40.00 468.271 193,201 1013 Rendimento Bruto 996,27 21,00 885,46 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 47,68 1016 Bs INSS Férias 581,151 47,681 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 5816 Férias MAn 7,00 435,86 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1031 Base INSS/FGT FM 581,151 1106 Bs FGTS Fér Mês Nome: GUSTAVO DIAS TOMAZ Matrícula: 113391-SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,991 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31| 2160 Pensão Alim Norm 429,92 2171 Ar Pgto Mensal 0,12| Total de Vencimentos 1.868,98 Total de Descontos Líquido Pago 696,98 1.172,00 1.438,07| 1.867.991 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,43| 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 531.401 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12 1.438,07 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

1023 Dep IRRF Normal

1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JOAO BATISTA DA SILVA Matrícula: 113021-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,821 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.05 2195 Farmácia 1,00 82,05| Total de Vencimentos 1 868 81 Total de Descontos 373,81 Líquido Pago 1.495,00 I 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS Matrícula: 112213-1.603,99 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 4.261 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.821 Total de Vencimentos 1.868,66 Total de Descontos Líquido Pago 294.66 1.574.00 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,281 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Nome: LOURIVAL CALADO DA SILVA Matrícula: 112693-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603.991 2.131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,181 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 1.867,99|
83,28| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,43 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2955 Total de VT 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.867,99| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: MANOEL MESSIAS DE BRITO Matrícula: 113149-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,23| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.511 Total de Vencimentos 1.868.22 Total de Descontos 292.22 Líquido Pago 1.576.00 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,281 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 1.603,991 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: MARCOS DE PAULA PRADO Matrícula: 113294-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,991 | 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 4,001 264,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,781 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 1.00 2195 Farmácia 144,501 Total de Vencimentos 1.868.77 Líquido Pago Total de Descontos 393.77 1.475.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2955 Total de VT 100.00 483.001 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 | 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: PAOLA SABRINA RIO BRANCO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113192-1.603.99 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 2057 Ass Odont 2,131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 0,901 1855 Ar Procto Mensal 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 Total de Vencimentos 1.868,89 Total de Descontos Líquido Pago 291.89 1.577.00 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 2918 Sbs Ass Odontol 1.867,991 12,05| 1.339,99 87,28 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 241,50 1013 Rendimento Bruto 50.00 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

0,831

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE 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: PEDRO GOMES CARDOZO IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113443-1.603.99 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 28 Insalubridade 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 1.603,99| 4,001 264,00| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1,00 16,03 25,00 148,31| | 2171 Ar Pgto Mensal

Total de Vencimentos	1.868,43	Total de Descontos	202,43	Líquido Pago	1	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		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

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.010	SCK - Var	rição de Feiras Livres
4 Salário - Mensal [13] 28 Insalubridade [13] 453 Férias [1]	260,00 3.132,80 205	2 Ass Med Depend [7] 7 Ass Odont [10] 8 Ass Med Sist Tit [13]	48,00 38,34 52,00
455 Férias PxM [1] 456 Fér 1/3 [1] 458 Fér 1/3 PxM [1]	10,00 622,66 2079 415,11 2083 207,55 2092	Vale Transporte [10] Contr Assist [10] Mens Sind/ Assoc [10]	853,32 10,00 160,30 250,00
471 Fér Md	3,09 2102 2,06 2103	INSS Fér RcMês	136,98 68,49 1.720,73
476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1855 Ar Procto Mensal [13]	7,29 2173 2184 2193	Pensão Alim Norm 1 1 1 1 1 1 1 1 1	429,92 4,72 2,00 124,53 5,00 311,33
		Farmácia [3] Insufic. Saldo [1]	3,00 319,00 106,92

Total de Vencimentos	24.677,12	Total de Descontos	4.624,58	Líquido Pago	20	.052,54
1003 Base FGTS Férias [3]	3.668	19 1112 Vlr FGTS Fér Mês	3 [3]		226,70
1004 Val FGTS Férias [3]	293,	45 1113 V FGTS Fér P Mês	з[1]		66,74
1005 Base FGTS Normal [13]	21.730	96 1132 Base Bruta IR No	o [13]		21.301,04
1006 Valor FGTS Norma [13]	1.738,	38 1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1007 Bs INSS até Teto [13]	21.730	96 1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.975	01 2916 Sbs Ass Méd	[13]		2.082,00
1012 Base IRRF Normal [13]	14.058	37 2918 Sbs Ass Odontol	[10]		216,90
1013 Rendimento Bruto [13]	21.301,	04 2946 Tot Ass Méd	[13]		2.182,00
1014 Últ Remuneração [14]	3.080,00 26.151	86 2955 Total de VT	[10]	508,00	2.742,46
1016 Bs INSS Férias [4]	4.502	54 2969 Total de VA	[13]	333,00	13.088,98
1022 Salár Cad Mensal [13]	2.860,00 20.851	87 3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1023 Dep IRRF Normal [9]	15,00 2.843	85 3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,841
1031 Base INSS/FGT FM [3]	2.833,	86 4452 INSS F Rc M A Pc	g [2]		95,62
1032 B INSS Fér P Mês [1]	834,	33 5593 Total INSS Mês	[3]		232,60
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207	98 5816 Férias MAn	[2]	14,00	871,72
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503	01 5819 Fér 1/3 MAn	[2]		290,58
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.668,	68 5820 Fér Md MAn	[1]		2,16
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00 189	59 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1]		0,72
1106 Bs FGTS Fér Mês [3]	2.833,	86			
1107 B FGTS Fér P Mês [1]	834,	33			

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ANDERSON DOS SANTOS ALVES SF: 0 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: 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 101,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.961 Total de Vencimentos 1.331.50 Total de Descontos 226.50 Líquido Pago 1.105.00 542,991 1132 Base Bruta IR No 1.330,93| 1003 Base FGTS Férias 43,44| 1.330,93| 83,28| 12,05| 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 106,47 87,28 1.330,93| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 40.00 193.201 1012 Base IRRF Normal 1.016,96 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.330,93 4452 INSS F Rc M A Pg 44,25 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 44.251 1.735.9915816 Férias MAn 542,991 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 542,99| 542,99| 5820 Fér Md MAn 2.181 1106 Bs FGTS Fér Mês 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,731 1112 Vlr FGTS Fér Mês 43,43| Nome: EVERTON SOUZA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121525-Admissão: 15/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 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 0.291 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 134,69 2171 Ar Pgto Mensal 0.89 2194 FNJ em Hs 19,33| Total de Vencimentos 1 736 28 Total de Descontos Líquido Pago 257,28 1.479,00 1.716,66| 1005 Base FGTS Normal 1.716,661 I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 137,331 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.716,66 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 188.661 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 1.716,66 50,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 Nome: JACKSON GAMA DIAS Matrícula: 121414-SF: 2 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 12.001 2052 Ass Med Depend Sal Família 2057 Ass Odont 119,641 8,521 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0.681 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 133,47 2171 Ar Pgto Mensal 0,07 2194 FNJ em Hs 4.18 32,98 Total de Vencimentos 1 856 31 Total de Descontos Líquido Pago 328,31 1.528,00 1005 Base FGTS Normal 1.703,01| | 1132 Base Bruta IR No 1.703,01| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 333,12 136,24 1.703,01| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,201 1012 Base IRRF Normal 1.175,01 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.703,01 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 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: JOSE APARECIDO DE GOUVEIA SF: 0 Matrícula: 112979-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: 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 0,21 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 135,22 2171 Ar Pgto Mensal 0.96 13,49 2194 FNJ em Hs 1.71 Total de Vencimentos 1 736 20 Total de Descontos 299,20 Líquido Pago 1.437,00 1005 Base FGTS Normal 1.722,50| | 1132 Base Bruta IR No 1.722,50| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 137,80| 166,56 1.722,50| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.722,50 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1.603,99 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| Nome: JOSE MARIA DE GOUVEIA Matrícula: 112986-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/03/2023 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 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 0,441 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,62 2171 Ar Pgto Mensal 0.34 2194 FNJ em Hs 1,15 9.071 Total de Vencimentos 1.736.43 Total de Descontos Líquido Pago 288.43 1.448.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.726,92| 1.726,92| 1006 Valor FGTS Norma 138,15| 1.726,92| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.198,92 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.726,92| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: MARIVALDO DOS SANTOS DA PAIXAO SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113675-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2.00 119,64| 8,52 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 Total de Vencimentos 1.855.65 Total de Descontos Líquido Pago 298.65 1.557.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 138,87| 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,121 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.030,79 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568.771

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: RAFAEL OLIVEIRA MATOS SF: 2 Matrícula: 113500-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 2,00 119,641 4,001 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,451 1.00 16,031 25**.**00 i 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 299,08 Líquido Pago 1.557,00 1.721,39| 137,71| | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 1005 Base FGTS Normal 568,771 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1.721,39 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.721,39 1012 Base IRRF Normal 1.017,50| 2946 Tot Ass Méd 261,841 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 50,00 1.721,39 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 SF: 3 Nome: SOLANGE SILVA LEITAO Matrícula: 121458-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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 Sal Família 179,461 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 3,00 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,151 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,38 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 2194 FNJ em Hs 11,68| 1.915.60 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 300,60 1.615,00 1.724,31| 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No. 1.724.311 1006 Valor FGTS Norma 137,941 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.724,31| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1012 Base IRRF Normal 1.196,311 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.724,31| 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: TIAGO SANTOS DA CONCEICAO Matrícula: 121460-SF· 4 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 12,001 2052 Ass Med Depend Sal Família 2057 Ass Odont 4,00 239,281 10,651 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 125,94 2171 Ar Pgto Mensal 0,56 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 1,00 57,87 2194 FNJ em Hs 0.87 1,00 2195 Farmácia 42,29 1.975.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.526,00 449.32 1005 Base FGTS Normal 1.619,38| | 1132 Base Bruta IR No 1.619,38| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 129,55 333,12 1.619,38| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 60,251 1012 Base IRRF Normal 1.091,38| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.619,38 2955 Total de VT 50,00 462,00

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735.991

1.603,99

2969 Total de VA

25.00

978.671

220.00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: VITOR SILVA DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 121853-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,561 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 79,32 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,38 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 115,73| 8,00 462,93 2194 FNJ em Hs 12,63 99,661 Total de Vencimentos 1 736 55 Total de Descontos 907,55 Líquido Pago 829,00 1 057-671 1005 Base FGTS Normal 2916 Shs Ass Méd 166,561 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 84,61| 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.057,67 174,56 50.00 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 529.671 241,501 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 275,58 1,00 1.735,99 18,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 473,40| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1132 Base Bruta IR No 1.057,67 Nome: WENDELL OLIVEIRA DA SILVA SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121480-1.603.99 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: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 4 Salário · - Mensal 5 Sal Família 3,00 179,46| 132,00| 2057 Ass Odont 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0.861 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,72 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,83 1,01 7,971 Total de Vencimentos 1.916.31 Total de Descontos Líquido Pago 306.31 1.610.00 1005 Base FGTS Normal 1.728,02| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 1006 Valor FGTS Norma 138,24| 1.728,02| 2918 Sbs Ass Odontol 48,20| 349,12| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.200,02 2955 Total de VT 50,00 241,50| 1013 Rendimento Bruto 1.728.021 2969 Total de VA 1.00 359.461 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2970 Total de VR 657,50 1.603.99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.728.021 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [111 323.00 17.269,63| 81 76,001 957,12| 2057 Ass Odont 5 Sal Família 16,00 61 91 51,12 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 44,00 110,00 1855 Ar Procto Mensal [4,281 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 111 1.036,18| 10,00 101 160,301 2092 Mens Sind/ Assoc 10] 250,00 2103 INSS Normal 111 1.391,51 2171 Ar Pgto Mensal 111 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2] 3,00 173,60 9,00 26,57 520,80| 209,65| 91 2194 FNJ em Hs 1,00 2195 Farmácia 1] 42,291 19.652,23 Total de Descontos Líquido Pago 15.691,00 Total de Vencimentos 3.961,23 1003 Base FGTS Férias [11 542,991 1132 Base Bruta IR No 111 17.786,781 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 43,44| 2.498,40 1005 Base FGTS Normal 11 17.786,78 2918 Sbs Ass Odontol 9 289,20 2.618,40| 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 1.422,91 111 111 17.786,78 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 540,00 2.828,70| 1012 Base IRRF Normal 11 11.625,691 2969 Total de VA 111 234,00 9.711,101 1013 Rendimento Bruto 17.786,781 2970 Total de VR 43,00 1.130,901 111 21 Últ Remuneração 19.095,89 4452 INSS F Rc M A Pg 2,420,00 44,25 1016 Bs INSS Férias 542,991 5593 Total INSS Mês 11 44,25

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:10

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

1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [3] 1] 1]	7,00 1.327,13 542,99 542,99	581 582 582	.6 Férias MAn .9 Fér 1/3 MAn .0 Fér Md MAn .1 Fér Md 1/3 MAn	[1] 1] 1]	7,00	405,06 135,02 2,18 0,73
1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	43,43						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirin		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: CICERO VIEIRA				dmissão: 01/06/2019 Situação:			1.907,79 214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			2 - SCK - Limpeza de Bueiro LPC: 501 Data: 06/09/2023		ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.623,86 811,93 541,29	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM	Ü	Í	196,57 98,29 23,95 11,98
Total de Vencimentos	3.265,11	Total de I	Descontos	330,79	Líquido Pago		2.934,32
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	261,20 2.591,07 2.435,79 2.176,74 2.176,74 1.088,37 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			2.176,74 1.088,37 174,13 87,06 3.265,11 3.265,11 98,29 978,10 35,93
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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		10,00	176,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	9,52 6,39 4,76 67,62 19,07 25,00 65,12 0,69
Total de Vencimentos	812,17	Total de l	Descontos	198,17	Líquido Pago		614,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	64,95 811,93 283,93 811,93 2.435,79 2.176,74	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	1.907,79 811,93 247,56 36,15 261,84 67,62 1.016,96 196,57
			T-1-1-1- O				
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 40,00 20,00 10,00	176,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,69 4,35 2,90 1,45	ONTRATAGOO 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 Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	9,52 6,39 4,76 67,62 19,07 25,00 196,57 98,29 65,12 23,95 11,98 0,69
Total de Vencimentos	4.077,28	Total de	Descontos	528,96	Líquido Pago		3.548,32
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1]	440,00 220,00 2,00	261,20 811,93 64,95 811,93 2.591,07 283,93 811,93 4.871,58 4.353,48 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	2.176,74 1.088,37 174,13 87,06 811,93 3.265,11 247,56 36,15 261,84 67,62 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.		29 (9202)			
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]	2,00	2.176,74 1.088,37 3.815,58 3.265,11 2.176,74 379,18	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1]		98,29 978,10 35,93 196,57
Nome: JOSE AVELINO DE S	SOUSA FILHO	Matrícula	: 112989-	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situaçã	: 220,00 Salário Ba		907,79 - BUEIRISTA
		Centro de C		2 - SCK - Limpeza de Bueir		Odigo: 10214	DOLINIOTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79 528,00 0,62	2052 Ass Med Depend		1,00	4,76 4,26 4,76 114,47 19,07 25,00 198,77 0,12 7,20
Total de Vencimentos	2.436,41	Total de De	scontos	378,41	Líquido Pago	2.0	058,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	2.428,59 194,28 2.428,59 1.900,59 2.428,59 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	2.428,59 165,04 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE RICARDO DA	SILVA	Matrícula	: 112188-	SF: 2 IR: 3 Horas:	: 220,00 Salário Ba	se: 1.	907,79
			А	dmissão: 01/06/2019 Situaçã	· ·		- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza de Bueir LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.907,79 528,00 0,17	2057 Ass Odont		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 De	scontos	527,96	Líquido Pago	1.9	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	2.435,79 194,86 2.435,79 1.667,60 2.435,79 2.435,79 1.907,79 568,77	1132 Base Bruta IR No 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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

Folha: 602 - ECOSAI	MPA M'Boi Mir	im 					
Nome: LOURIVAL IDELFON	SO	Matrícul	a: 112694-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário E	Base:	1.907,79
				dmissão: 01/06/2019 Situação)22 Cargo: 1021	4 - BUEIRISTA
				2 - SCK - Limpeza de Bueiro			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Seteml	oro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 447,27 0,44 86,51
Total de Vencimentos	2.436,70	Total de De	escontos	901,70	Líquido Pago	1	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		220,00 220,00	194,86 2.435,79 1.409,92 1.988,52	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	1.012	SCK - Limpeza de	Bueiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	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 2,90 1,45 1,94	2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[1] [1] [4] [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
Total de Vencimentos	11.386,35	Total de De	escontos	2.337,03	Líquido Pago	9	.049,32
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1040 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	1] 1] 4] 4] 4] 1] 4] 5] 2] 4] 1] 1] 1] 1]	1.100,00 880,00 8,00	261,20 8.112,10 648,95 8.112,10 2.591,07 5.262,04 7.664,83 12.178,95 4.353,48 7.631,16 1.516,72 2.176,74 1.088,37 3.815,58	•	[1] [1] [4] [1] [1] [3] [4] [4] [4] [4] [1]	164,00 104,00	2.176,74 1.088,37 174,13 87,06 7.664,83 3.265,11 907,72 108,45 960,08 792,12 4.067,84 98,29 978,10 35,93 196,57

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=3] [Total=4]

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ADILSON DE M FERREIRA JUNIOR SF: 3 Matrícula: 112319-IR: 5 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: 75.01.013 - 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 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 3,00 179,461 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,201 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 2194 FNJ em Hs 0.33 2,601 1.916.12 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 295,12 1.621,00 1005 Base FGTS Normal 1.733,39| | 1132 Base Bruta IR No 1.733,39| 2916 Sbs Ass Méd 138,67| 249,84 1006 Valor FGTS Norma 1.733,39| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15| 1012 Base IRRF Normal 649,24 2946 Tot Ass Méd 261,84| 2955 Total de VT 241,50 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.733,39 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.016.96 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 947,95| 5,00 Nome: ADRIANO NEVES DE MATOS Matrícula: 112393-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - 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 10,00 101,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 73,78 1855 Ar Procto Mensal 0,831 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 104,60 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 1.331.76 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 225,76 1 106 00 1003 Base FGTS Férias 542,76| | 1132 Base Bruta IR No 1.330,93| 1004 Val FGTS Férias 43,421 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1005 Base FGTS Normal 1.330,931 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 106,47 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93| 2955 Total de VT 40.00 193,20 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| 1.603,99| 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 542,76| 542,76| 5820 Fér Md MAn 2,01 1106 Bs FGTS Fér Mês 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.671 Vlr FGTS Fér Mês Nome: ANTONIO LUZIA DOS SANTOS Matrícula: 119644-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.511 2103 INSS Normal 130,72| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.89 8,05 63,52 Total de Vencimentos 1.736.50 Total de Descontos Líquido Pago 297.50 1.439.00 1.672,47| 1.672,47| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 133,79| 1.672,47| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.144,47 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 50.00 241,501 1013 Rendimento Bruto 1.672,471 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)

Folha: 602 - ECOS.							
Nome: CARLOS ALBERTO) VIEIRA	Matrícu	ıla: 115413-	SF: 0 IR: 0 Horas:	*		1.603,99
		Contro do		2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	· ·	AJUD EQ	SERV DIVERSUS
Pagamento: 12544 Período	n: 525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça) LPC: 71 Data: 06/10/2023		cão. O	
· ·	o. 020 Octombi				Oligeni. O Eleava	çuo. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs		1,00 0,18	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,31 0,61 8,00
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			138,76 1.734,57 1.206,57 1.734,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	1.734,57 83,28 12,05 87,28 241,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
	A SILVA	220,00		· 	220,00 Salário Base	· 	1.603,99
1022 Salár Cad Mensal	A SILVA	Matrícu	1.603,99 ula: 112443- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315	e:	1.603,99
Nome: CASSIA GOMES D.		Matrícu Centro de	1.603,99 Ila: 112443- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Horas:	9/2023 Cargo: 30315 ida de Vias	e: AJUD EQ	1.603,99
Nome: CASSIA GOMES D.		Matrícu Centro de	1.603,99 ula: 112443- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315 da de Vias Origem: 0 Efetiva	e: AJUD EQ	1.603,99
Nome: CASSIA GOMES D. Pagamento: 12544 Període 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Matrícu Centro de 2023 / Me 23,00 10,00	1.603,99 ula: 112443- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03 3 - SCK - Capinação e Roça 2 LPC: 71 Data: 06/10/2023 1 2052 Ass Med Depend 1 2057 Ass Odont 1 2070 Ass Med Sist Tit 1 2079 Vale Transporte 1 2083 Contr Assist 1 2092 Mens Sind/ Assoc 1 2103 INSS Normal	9/2023 Cargo: 30315 da de Vias Origem: 0 Efetiva	e: AJUD EQ ção: 0	1.603,99 SERV DIVERSOS 4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: CLERISTON BELAU DOS SANTOS			Matrícula: 112610- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias						
Pagamento: 12466 Período	o: 525 - Setembro					ivação. 0			
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,39 63,19		
Total de Vencimentos	2.326,49	Total de	Descontos	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		220,00	186,11 1.798,49 1.735,99 1.550,99 1.550,99 775,50	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 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	o: 525 - Setembro	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 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		1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 43,88 0,43		
Total de Vencimentos	578,84	Total de	Descontos	2194 FNJ em Hs	Líquido Pago	2,25	17,75		
	576,64	Total de		176,84			402,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	44,87 560,91 32,91 560,91 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	560,91 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 126,39		
			Total do C	ontratado					
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [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]	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 2194 FNJ em Hs	[1] [1]	1,00 2,25	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,39 63,19 43,88 0,43 17,75		
Total de Vencimentos	2.905,33	Total de	Descontos	366,42	Líquido Pago		2.538,91		
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1]	440,00	1.550,99 775,50	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1133 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	[1] [1]	14,00 26,00	1.550,991 775,501 124,071 62,041 560,911 2.326,491 2.326,491 83,281 12,051 87,281 67,621 1.016,961 63,191		

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:11

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

2.326,49| | 5593 Total INSS Mês [1] 1.550,99| 126,39|

| 1049 Bruto Fér IR [| 1050 Bruto Fér INSS [

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 361

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: DIOGO DA CRUZ SI	LVEIRA		la: 113354-		: 220,00 Salário B		1.603,99
				019 Situação: 9 - Férias - 11/0 3 - SCK - Capinação e Roça	•	5 - AJUD EQ :	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb					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		20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	Ü	•	126,37 63,19
Total de Vencimentos	2.326,33	Total de D		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	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér P 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			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 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	8,001 2,131 4,001 67,621 16,031 25,001 42,621 0,731 31,801
Total de Vencimentos	578,93	Total de D	escontos	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		220,00	43,74 546,86 18,86 546,86 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	546,86 249,84 12,05 261,84 67,62 1.016,96 126,37
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	534,661 44,001 1.157,331 578,661 385,771 192,891 5,841 2,921 1,951	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	[1] [1]	1,00	8,00 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,37 63,19 42,62 0,73
473 Fér Md PxM	1] 1] 1]		0,97 0,27	2194 FNJ em Hs	[1]	4,03	31,80
474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1]	Total de l				4,03	31,80 2.517,77

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:11

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

1040 Sl Base 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

Página: 363

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: EDMILSON LOPES S	ALES		issão: 01/06/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/0 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi					ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de Desc	contos	189,55	Líquido Pago		2.136,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09 1.798,21 1.735,99 1.550,81 1.550,81 775,40	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM			1.550,81 775,40 124,06 62,03 2.326,21 2.326,21 63,18 712,22
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 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 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 27,72 0,50
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 1,00	115,73 57,87
Total de Vencimentos	579,14	Total de Desc	contos	2194 FNJ em Hs 338,14	Líquido Pago	3,00	23,67 241,00
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		14,00	381,39 83,28 87,28 67,62 1.016,96 126,37
			Total do Co	ontratado			
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	534,66 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]	1,00	4,00 67,62 16,03 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] [1] [1]	2,00 1,00 3,00	27,72 0,50 115,73 57,87 23,67
Total de Vencimentos	2.905,35	Total de Des	contos	527,69	Líquido Pago		2.377,66
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1007 BS IRSF 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 1049 Sl Base Resc/Fér	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	186,09 381,39 30,51 381,39 1.798,21 381,39 3.471,98 3.101,62 1.603,99 1.550,81 775,40 3.207,98	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 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	1.550,81 775,40 124,06 62,03 381,39 2.326,21 2.326,21 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,22 126,37

FOLHA DE PAGAMENTO 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

| 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.550,81|

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

4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 59,82 2057 Ass Odont 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,71 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	1,00	4,001 2,131 4,001 96,241 16,031 25,001 135,651
		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,11	0,71 8,76

Total de Vencimentos	1.796,52	Total de Descontos	292,52	Líquido Pago		1.504,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.727,23 138,17 1.727,23 1.199,23 1.727,23 220,00 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	1.727,23 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

•		RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: EDVAN RIBEIRO DOS	SANTOS	Matrícu	ıla: 113636-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				019 Situação: 9 - Férias - 11/09	=	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 501 Data: 06/09/2023		ivação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,38 63,19
Total de Vencimentos	2.326,40	Total de D	Descontos	189,57	Líquido Pago		2.136,83
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	186,11 1.798,40 1.735,99 1.550,93 1.550,93 775,47 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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 RcPxM		1,00	189,59 1.550,93 775,47 124,07 62,03 2.326,40 63,19 712,28
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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		10,00	534,66 44,00 0,77	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 2,30 1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 43,84 0,27 18,15 196,39
Total de Vencimentos	579,43	Total de D	Descontos	373,43	Líquido Pago	_,	206,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	44,84 560,51 32,51 560,51 1.735,99 1.550,93	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 560,51 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 126,38
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,87 2,94 1,96 0,98	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,38 63,19 43,84 0,27 18,15
1855 Ar Procto Mensal [Total de Vencimentos	2 005 92	Total do l	0,77 Descontos	2195 Farmácia	[1] Líquido Pago	1,00	196,39
	2.905,83	i olai ue i		563,00		1 00	2.342,83
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1]	440,00 220,00 1,00	186,11 560,51 44,84 560,51 1.798,40 32,51 560,51 3.471,98 3.101,86 1.603,99 189,59	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1117 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 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 2957 Total de VT 2969 Total de VA	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	189,59 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 1.016,96

			PAGAMENTO MBRO/2023		
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	2.312 (9201)			
•	COSAMPA MATRIZ - CNI		29 (9202)		
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirim				
1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1]	3.207,98	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]	63,19 712,28 126,38
Nome: ELISSANDRA FERR	EIRA LIMA M	atrícula: 118051- Admissão: 06/01/2	SF: 1 IR: 4 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07	220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
	Centr	ro de Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 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		12,00 8,52 4,00 96,24 00 16,03 25,00 134,77 0,28
Total de Vencimentos	1.796,38 Tota	l de 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 1.717,45 824,32 1.717,45 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.717,45 333,12 48,20 349,12 00 241,50 00 1.016,96
Nome: ERIVAN SILVA ALVE	ES M	atrícula: 112500-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	/2022 Cargo: 30315 - AJUE	EQ SERV DIVERSOS
	Centr	ro de Custo: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		4,00 4,26 4,00 96,24 00 16,03 25,00 135,94 0,13
Total de Vencimentos	1.796,12 Tota	l de 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	1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50, 26,	1.730,47 166,56 24,10 174,56 241,50 00 241,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 1 Nome: FABIANO FRANCISCO LOPES 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 12.001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 1,00 59,821 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 1.00 2103 INSS Normal 135,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0,29 15,78 2194 FNJ em Hs 2,00 2195 Farmácia 1.00 181,70 1.796.05 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 310 00 486 05 1005 Base FGTS Normal 1.720,21| | 1132 Base Bruta IR No 1.720,21| 137,61| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1006 Valor FGTS Norma 1.720,21| 2946 Tot Ass Méd 349,12| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1.192,21 50,00 1.720,21 1013 Rendimento Bruto 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: FLAVIO MANOEL DUARTE SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115409-1.603.99 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 30.00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24| 10,00 181 Hora Extra 50% 0,21 2,491 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 0,501 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal 0.59 2103 INSS Normal 110.74 2171 Ar Pgto Mensal 0.041 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 3,00 173,60| 2194 FNJ em Hs 7.23 57,051 Total de Vencimentos 1.739.57 Total de Descontos Líquido Pago 540.57 1.199.00 1.450,46| 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.450,46| 1006 Valor FGTS Norma 116,03| 1.450,46| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,28| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 922,46 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.450,461 2969 Total de VA 22,00 863,831 1014 Últ Remuneração 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: GILMAR RIBEIRO SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113280-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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,001 28 Insalubridade 10.00 132,00| 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 1,541 0,13 346 DSR s/ HE 0,31 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,231 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 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| 1132 Base Bruta IR No 1.737,84| 1005 Base FGTS Normal 139,02| 1.737,84| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.209,84 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.737,84| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

379.181

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: LUCIELMA DOS SANTOS SILVA SF: 0 Matrícula: 122090-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: | 1862 Ins Lq Folha 37,71| | 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2727 Insufic. Saldo 25,451 Total de Vencimentos 37,71 Total de Descontos Líquido Pago 0,00 37.71 220,00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 | 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,561 2916 Sbs Ass Méd 166,561 Nome: MARCIA DORNELES Matrícula: 122082-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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.603,99| 30,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,42| 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.741 Total de Vencimentos 1 736 41 Total de Descontos Líquido Pago 237,41 1.499,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 138,871 83,281 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.735,991 2969 Total de VA 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: RODRIGO MUNIZ FERNANDES Matrícula: 119117-SF: 0 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: 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 30.00 1.603,99| 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 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03 25,001 2103 INSS Normal 136,07 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 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 1.731,971 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1006 Valor FGTS Norma 138,55| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1007 Bs INSS até Teto 1.731,97| 2946 Tot Ass Méd 87,28| 2955 Total de VT 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.203,971 241,501 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 359,46 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2970 Total de VR 25,00 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1132 Base Bruta IR No

1.731,97

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ROSELI FERREIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 121327-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,461 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 136,091 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 2194 FNJ em Hs 0.48 3,791 Total de Vencimentos 1 736 45 Total de Descontos Líquido Pago 295,45 1.441,00 1005 Base FGTS Normal 1.732,20| 2916 Sbs Ass Méd 333,12| 138,57 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.732,20| 2946 Tot Ass Méd 349,12| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 2969 Total de VA 359,46 1.732,20 1013 Rendimento Bruto 1,00 25,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735,99| 2970 Total de VR 657.501 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.732,20| Nome: TAYNARA MIGUEL SILVA Matrícula: 122083-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: 75.01.013 - 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 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,511 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 96,24 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,571 1.736.50 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 245,50 1.491,00 1.735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1132 Base Bruta TR No. 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 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 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 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2.131 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 132,001 4,001 10.00 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,01 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,04 2,00 15,78 Total de Vencimentos 1.735,99 Total de Descontos Líquido Pago 197.99 1.538.00 1005 Base FGTS Normal 1.720,21| 1132 Base Bruta IR No 1.720,21 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 137,61| 1.720,21| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.192,21 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1.720,21|
1.735,99| 26.00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00

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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: WALMIR ALVES DE SOUZA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112599-1 603 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 4,261 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 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,74| Total de Vencimentos 1 736 70 Total de Descontos 286,70 Líquido Pago 1.450,00 1132 Base Bruta TR No. 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112250-1.603.99 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 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 119,64 2057 Ass Odont 2,13 2,00 28 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 181 Hora Extra 50% Vale Transporte 0,10 1,18 346 DSR s/ HE 0.24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,281 25,00 2103 INSS Normal 135,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,53 2194 FNJ em Hs 1,23 9.71 2195 Farmácia 1.00 200,001 Total de Vencimentos 1 857 33 Total de Descontos Líquido Pago 501,33 1.356,00 1.727,70| 1005 Base FGTS Normal 1.727,70| I 1132 Base Bruta TR No. 138,21 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.727,70 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.023,241 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 1013 Rendimento Bruto 1.727,70 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 3,00 568,77 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 221 566.00 30.261.941 131 92.001 Sal Família 538,38 66,03 28 Insalubridade 221 220.00 2.490,40| 2070 Ass Med Sist Tit 231 92,001 5,21 2079 Vale Transporte 21] 1.861,64 181 Hora Extra 50% 31 0.44 19,00 346 DSR s/ HE 1,05 2083 Contr Assist 304,57 453 Férias 41 80.00 4.629,32| 2092 Mens Sind/ Assoc 191 475,00| 505,51| 455 Férias PxM 2100 INSS Fér RcMês 40,00 2.314,641 41 456 Fér 1/3 1.543,08 2102 INSS Fér RcPxM 4 252,75 2.511,35 458 Fér 1/3 PxM 41 771,56| 23,41| 2103 INSS Normal 221 2171 Ar Pgto Mensal 22] 471 Fér Md 10,05 473 Fér Md PxM 2182 Crachá 2ª via 8,00 11,71| 474 Fér Md 1/3 41 7,81| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 21 3.00 173,601 476 Fér Md 1/3 PxM 3,901 2] 4,00 231,47 297,86 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ em Hs 37,75 1862 Ins Lq Folha 4.00 2195 Farmácia 41 608.57 2727 Insufic. Saldo 25,45 42.651,02 7.515,85 Líguido Pago 35.135,17 Total de Vencimentos Total de Descontos 1003 Base FGTS Férias 10.391,14| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 61 583,12 1113 V FGTS Fér P Mês 1004 Val FGTS Férias 831,27| 61 41 248,131 1005 Base FGTS Normal 32.055,67 1132 Base Bruta IR No 32.055,67 4] 4] 1006 Valor FGTS Norma 221 2.564,321 1133 Bs Br IRRF Fér 9.305,431 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1172 Bs INSS Fér Mês 221 32.055,67| 9.305,431 3.830,88 .193,431 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 211 19.488,541 2918 Sbs Ass Odontol 191 373,551

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Fmmraaa	600 CONSO	RCIO SCK - CNF) I. 22 E72 242					
Empresa Local		COSAMPA MAT			29 (9202)			
Folha:		.MPA M'Boi Mirim		3.31 Z.31Z/000 I-Z	10 (3202)			
1013 Rendi 1014 Ú1t R 1016 Bs IN 1022 Salár 1023 Dep I 1031 Base 1032 B INS 1040 S1 Ba 1049 Bruto 1050 Bruto 1076 Dep F 1106 Bs FG	SS Férias [Cad Mensal [RRF Normal [INSS/FGT FM [S Fér P Mês [se Resc/Fér [Fér IR [Fér INSS [érias Rec [10]	5.940,00 5.060,00 20,00	32.055,67 46.871,73 13.492,95 36.891,77 3.791,80 7.289,33 3.101,81 12.831,92 9.305,43 6.203,62 189,59 7.289,33 3.101,81	2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc Ps 3194 Líq Fér RecPxN 4452 INSS F Rc M A 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	1 [4] Pg [2] S [6] [2] [2] [2]	886,00 518,00 50,00	4.014,881 4.279,381 20.904,991 1.315,001 252,751 2.849,061 88,471 593,981 810,121 270,041 4,161 1,391
•		=18] [9-Férias=4]	-]			
Cabeçalho: U	-	ação: 14557752 ***	*******		1.014	SCK - Pintura de M	leio-Fio e Remo	ção Faixas e Propaga
Nome: ALE	X JUNIOR FERR	REIRA DE MELO	Matrícu	ıla: 114101-		as: 220,00 Salário E		.603,99
					019 Situação: 1 - Ativo - 2	-		
Deservate	. 10511 Davida	. 505 Catamaha			4 - SCK - Pintura de Mei	-		das
		: 525 - Setembri	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	123 Origem: 0 Efe	tivaçao: 0	
28 Insal	io - Mensal ubridade octo Mensal		4,00 10,00	213,87 17,60 0,16		Tit Soc	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 17,36 0,85
Total de Vend	cimentos	231,63	Total de [Descontos	77,63	Líquido Pago		154,00
1006 Valor 1007 Bs IN	Cad Mensal		220,00 220,00 2,00	18,51 231,47 231,47	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA			231,47 249,84 36,15 261,84 359,46
Nome: CICI	ERO FERREIRA	DA SILVA	Matrícu	ıla: 115218-	SF: 0 IR: 0 Hor	as: 220,00 Salário E	Base: 1	.603,99
				Admissão: 06/07/2	.020 Situação: 1 - Ativo - 1	0/05/2023 Cargo: 303 ²	15 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
					4 - SCK - Pintura de Mei			das
Pagamento	: 12544 Período:	: 525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
	io - Mensal ubridade octo Mensal		30,00 10,00	132,00	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 Mensa: 2194 FNJ em Hs	fit ee	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 136,11 0,03 3,63
Total de Vend	cimentos	1.736,30	Total de [Descontos	289,30	Líquido Pago	1	.447,00
1012 Base	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		220,00 220,00	138,58 1.732,36 1.204,36 1.732,36	2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd		50,00 26,00	1.732,36 166,56 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JOSE CALIXTO DA SILVA FILHO Matrícula: 112983-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 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 2194 FNJ em Hs 8,921 1,13 Total de Vencimentos 1 736 87 Total de Descontos 297,87 Líquido Pago 1.439,00 1132 Base Bruta TR No 1 611 341 1005 Base FGTS Normal 1 611.341 1006 Valor FGTS Norma 128,901 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.611,34 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.083,341 2946 Tot Ass Méd 87.281 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.611,34| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 Nome: JOSEVAL FERREIRA MIRANDA Matrícula: 112309-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: 75.01.014 - 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 8,001 2057 Ass Odont 6,391 28 Insalubridade 132,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 1 736 98 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 292,98 1.444,00 1 735 991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 I 1132 Base Bruta TR 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 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 379,18 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: 0 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 119,64| 5 Sal Família 2057 Ass Odont 2,13 2,00 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,091 1,00 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 124,99 2171 Ar Pgto Mensal 0,16| 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 2194 FNJ em Hs 11,44| 1,45 1 855 72 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 403,72 1.452,00 1132 Base Bruta TR No 1 608 821 1005 Base FGTS Normal 1 608 821 1006 Valor FGTS Norma 128,70| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.608.821 12,05 261,84| 257,50| 1012 Base IRRF Normal 1.080,821 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1.608,82 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 26,00 1.016,96 1.603.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ODAIR DOS SANTOS FREITAS SF: 0 Matrícula: 112877-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 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,241 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 135,011 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 2194 FNJ em Hs 2.00 15,78 2195 Farmácia 153,74 1,00 Total de Vencimentos 1.736.23 Total de Descontos 454.23 Líquido Pago 1.282.00 1.720,21| 1132 Base Bruta IR No 1.720,21| 1005 Base FGTS Normal 137,61| 1.720,21| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.192,21 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.720.2112955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: ROGERIO LUIS RODRIGUES Matrícula: 120188-SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 1.603,991 4,001 2079 Vale Transporte Sal Família 179,461 96,24 3,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2103 INSS Normal 135,01 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 2194 FNJ em Hs 2,00 15,78 2195 Farmácia 1,00 196,28| Total de Vencimentos 1 915 64 Total de Descontos Líquido Pago 488,64 1.427,00 1005 Base FGTS Normal 1.720,211 I 1132 Base Bruta TR No 1.720.211 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 137,61| 87,28 1007 Bs INSS até Teto 1.720,21| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.192,21 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.720,21 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: ROGERIO LUIZ RODRIGUES DA SILV IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112301-1 603 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: 30.00 1.603.991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 59,821 4,001 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 1,00 0.151 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,69| 2171 Ar Pgto Mensal 0.67 2194 FNJ em Hs 19,33| 1 795 96 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 299,96 1.496,00 1.00 1005 Base FGTS Normal 1.716,661 1023 Dep IRRF Normal 189.591 1006 Valor FGTS Norma 137,33 1132 Base Bruta IR No 1.716,66 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.716,66 166,56 1012 Base IRRF Normal 1 188.661 2946 Tot Ass Méd 174.561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.716,66 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

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

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

				MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRI IPA M'Boi Mirim			29 (9202)			
Nome: ROGERIO PIRES		Matrícula:		SF: 0 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	220,00 Salário Ba 1/2022 Cargo: 30315		.603,99 RV DIVERSOS
Dagamento: 12544 Daríodo:	ESE Satambra			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	,		das
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro C				Origeni. U Eletiv	/açau. u	10.001
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 2194 FNJ em Hs		1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 135,58 0,21 9,47
Total de Vencimentos	1.736,53	Total de Des	scontos	298,53	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		220,00 220,00	138,12 1.726,52 1.022,17 1.726,52	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,771 1.726,521 333,121 349,121 241,501 1.016,961
Nome: ROMILDO BESERRA	DE ALENCAR	Matrícula:	: 112202-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	.603,99
		Ad	dmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	1/2022 Cargo: 30315	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
D	505 0 / /			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi			das
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o				Origem: 0 Efetiv	/açao: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 133,87 0,65
Total de Vencimentos	1.796,67	Total de Des	econtos	2194 FNJ em Hs	Líguido Pago	3,61	28,49
	1.790,07	Total de Des		318,67		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 DE	ARAUJO	Matrícula	: 112237-	SF: 3 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	.603,99
	-			2019 Situação: 1 - Ativo - 17/0			•
				4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	-		das
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mens	sal 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	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 136,29 0,12 1,58
Total de Vencimentos	1.915,65	Total de Des	scontos	293,65	Líquido Pago		.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		50,00 26,00	1.734,41 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96

Total do Centro de Custo: Unico

75.01.014

				PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (9201)					
		RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)				
Folha: 602 - ECOSA 4 Salário - Mensal [MPA M'Boi Mirir	n 304 , 00	16 252 771	1 2052 Agg Mod Donord	[9]		64,00	
4 Salario - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [5] 11] 11]	10,00	598,20 1.337,60	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[8] [11] [9] [11]	4,00 14,50 2,00	38,34 44,00 866,16 176,33 275,00 1.350,56 4,89 231,46 114,42 350,02	
Total de Vencimentos	18.194,18	Total de De	scontos	3.515,18	Líquido Pago 14.679,00			
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [11]	2.420,00 2.420,00 16,00	1.379,58 17.245,49 11.380,61 17.245,49	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	[11]	450,00 260,00	17.245,49 2.248,56 216,90 2.356,56 2.189,50 10.529,06	
Quantidade por Situação: [1-Ativo=								
**************************************	ıção: 14557752 **	*******						
Cabeçalho: Unico	N DE 41 DUIOUE	DOUE MALL			SCK - Coleta - Cata			
Nome: ANTONIO DEODATO	DE ALBUQUE			SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	220,00 Salário B 3/2023 Cargo: 3031		1.603,99 ERV DIVERSOS	
				6 - SCK - Coleta - Catabagul	=			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,73	
Total de Vencimentos	1.736,43	Total de De	scontos	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	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96	
Nome: OCELIO LIMA BARB	OSA	Matrícula	ı: 119107-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.603,99	
				2022 - Situação: 1 - Ativo - 12/07 6 - SCK - Coleta - Catabagul	=	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			•		ivação: 0		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,20	
Total de Vencimentos	1.736,03	Total de De	scontos	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	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 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 RODRIGUES SANTANA SF: 1 Matrícula: 112199-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 1.603.991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 I 1132 Base Bruta TR No. 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99| 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 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 2,00 379,181 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho 4 Salário - Mensal [90,00 2052 Ass Med Depend 4.811,97| 4,001 31 5 Sal Família 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 12,00| 28 Insalubridade 30,00 396,001 31 2079 Vale Transporte 3] | 1855 Ar Procto Mensal [1,051 3,00 2083 Contr Assist 3] 48,09 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 31 75,001 409,291 31 2171 Ar Pgto Mensal 3] 1,35 5.268,84 844,84 Líquido Pago 4.424,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 5.207.971 5.207.971 1005 Base FGTS Normal [1132 Base Bruta IR No [2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 416,61 3] 333,12 31 1007 Bs INSS até Teto 5.207,97 2918 Sbs Ass Odontol 2] 36,15 3] 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 31 3.623,971 2946 Tot Ass Méd 31 349,12| 5.207,97| 5.207,97| 2955 Total de VT 3] 150,00 724,50 1014 Últ Remuneração 3 660,00 2969 Total de VA 3] 78,00 3.050,88 1022 Salár Cad Mensal 660,00 4.811.97 31 1023 Dep IRRF Normal Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [Total=3] Cabeçalho: Unico 75.01.017 SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Nome: GILBERTO DA COSTA Matrícula: 113260-SF: 0 IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,421 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 136,36| 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 2194 FNJ em Hs 0.10 0,791 Total de Vencimentos 1 736 41 Total de Descontos Líquido Pago 191,41 1.545.00 1005 Base FGTS Normal 1.735,20| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1.735,20| 1006 Valor FGTS Norma 138,81 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.735,20| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 1.207.201 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1013 Rendimento Bruto 1.735,20 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 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: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JOSE LEITE DA SILVA Matrícula: 112962-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: 75.01.017 - 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 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 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 0.281 Total de Vencimentos 1.736.11 Total de Descontos 280.11 Líquido Pago 1.456.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 12,05 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.735,99| 1.735,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: JOSE MAURO DOS SANTOS SILVA Matrícula: 112964-SF: 0 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,801 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 135,01 2171 Ar Pgto Mensal 0.21 2194 FNJ em Hs 2,00 15,78| 1.736.79 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 312,79 1.424,00 1005 Base FGTS Normal 1 720 211 1 720.211 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 137,61 2916 Sbs Ass Méd 333,12 48,20 1007 Bs INSS até Teto 1.720,21 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 637,251 2946 Tot Ass Méd 349,121 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.720,21 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 5,00 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 1.603,99| 8,001 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 2,00 119,64 2057 Ass Odont 6,391 28 Insalubridade 10.00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| HENot 50% Ad 20% 2079 Vale Transporte 207 0,21 2,981 346 DSR s/ HE 2103 INSS Normal 0,601 131,05 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0.271 0.28 2194 FNJ em Hs 8.03 63,361 2195 Farmácia 1.00 196,16 1.859.48 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 505 48 1.354,00 1005 Base FGTS Normal 1.676,21| | 1132 Base Bruta IR No 1.676,21| 249,84 1006 Valor FGTS Norma 134,09| 2916 Sbs Ass Méd 1.676,21| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 1.148,21| 2946 Tot Ass Méd 261,84 241,50 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.676,21 220.00 1.735,99| 1.016,96 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 (9201) IZ - CNPJ: 33.572.312	/0001-29 (9202)			
Nome: WESLEY LUCAS AG		Admissão:	13/06/2022 Situação		,00 Salário Base: 22 Cargo: 30315 - AJUD 10 e Materiais Diverso:	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal Pro	ocesso LPC: 71 Da	ta: 06/10/2023 Orio	gem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 132	0,05 2083 Cont 2092 Mens 2103 INSS	Med Sist Tit or Assist or Sind/ Assoc of Normal ogto Mensal	,	2,13 4,00 00 16,03 25,00 133,09 0,62 71 37,17
Total de Vencimentos	1.736,04	Total de Descontos	218	,04 Lío	quido Pago	1.518,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal),82 2946 Tot 3,82 2969 Tota 5,99	Ass Méd Ass Odontol Ass Méd	26,	1.698,82 83,28 12,05 87,28 00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.01.017	SCK	- Coleta Manual - Entu	ılho e Materiais 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 50,00 660 0,21 2	2,98 2079 Vale 0,60 2083 Cont 1,66 2092 Mens 2103 INSS	Odont [Med Sist Tit [Transporte [r Assist [Sind/ Assoc [Normal [gto Mensal [em Hs [3] 5] 5] 3] 4] 4] 5] 5] 4] 1] 14,	
Total de Vencimentos	8.804,83	Total de Descontos	1.507	,83 Líc	quido Pago	7.297,00
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 [.,47 2946 Tot 5,43 2955 Tota 9,95 2969 Tota 9,95	Ass Méd [Ass Odontol [Ass Méd [1 de VT [5] 5] 5] 5] 3] 150,	
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	5] [Total=5]					
******* LogTransa		*****				
Cabeçalho: Unico	•		75.01.019	SCK :	- Operação dos Ecopo	ntos
Nome: ADELSON DOS SAN	TOS TEIXEIRA	Matrícula: 11226: Admissão: Centro de Custo: 75	01/06/2019 Situação	IR: 1 Horas: 220, o: 1 - Ativo - 11/08/202	,00 Salário Base: 23 Cargo: 30315 - AJUE	1.603,99
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					0

r agamento. 12544 i enodo.	323 - Setembro	ue 2023 / Mensai	1 100033	0 Li C. 1	1 Data. 00/10/2023	Origeni. O Lieu	vação. o		
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,56	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 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 135,26 0,61 13,10	
Total de Vencimentos	1.796,37	Total de Descontos			300,37	Líquido Pago		1.496,00	
1005 Base FGTS Normal		1.722,89 1132 Base Bruta IR No						1.722,89	

					PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 6	600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirir	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ALBERI	CO DA SILVA	A BRANDAO	Matrícu	ıla: 112646-	SF: 0 IR: 1 Horas	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
			Centro de		2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0 9 - SCK - Operação dos Ec	•	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 125	544 Período:	525 - Setemb			D LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	vação: 0	
4 Salário 28 Insalubr 1855 Ar Proct	idade		23,00	1.229,73 101,20 0,62	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 0,33	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 104,36 0,78 2,60
Total de Vencime	entos	1.331,55	Total de D	Descontos	230,55	Líquido Pago		1.101,00
1003 Base FGT 1004 Val FGTS 1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRR 1013 Rendimen 1014 Últ Remu: 1016 Bs INSS 1022 Salár Ca 1023 Dep IRRF 1031 Base INS 1031 Base INS	Férias S Normal TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração Férias d Mensal Normal S/FGT FM		220,00 220,00 1,00	106,26	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	43,43 1.328,33 166,56 174,56 193,20 1.016,96 44,25 44,25 405,06 135,02 2,18 0,73
Nome: ELIANA	GONCALVE	S DA SILVA		la: 113728-		220,00 Salário Ba		1.603,99
Pagamento: 12	- Mensal idade	525 - Setemb	Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0 9 - SCK - Operação dos Eco D LPC: 71 Data: 06/10/2023 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	opontos Origem: 0 Efeti		2,13 4,00 96,24 16,03 25,00
					2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	136,43 0,09 192,44
Total de Vencime	entos	1.736,36	Total de D	Descontos	472,36	Líquido Pago		1.264,00
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		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 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: WILLI C	ORREIA DOS	S SANTOS		ıla: 114092-		220,00 Salário Ba		1.603,99
					2019 Situação: 1 - Ativo - 09/0 9 - SCK - Operação dos Ec	•	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12	544 Período:	525 - Setemb			D LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	vação: 0	
4 Salário 5 Sal Famí 28 Insalubr 1855 Ar Proct	lia idade		30,00 1,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,70
Total de Vencime	entos	1.796,40	Total de E	Descontos	286,40	Líquido Pago		1.510,00
1005 Base FGT 1006 Valor FG 1007 Bs INSS 1012 Base IRR 1013 Rendimen 1014 Últ Remu: 1022 Salár Ca	TS Norma até Teto F Normal to Bruto neração		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	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

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 do Centro de Custo: Unico)		75.0	1.019	SCK - Operação do	os Ecopontos	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [4] 2] 4] 4]	113,00 2,00 40,00	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	[4] [4]	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
Total de Vencimentos	6.660,68	Total de I	Descontos	1.289,68	Líquido Pago		5.371,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 1] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 1] 1] 1]	880,00 880,00 6,00	43,44 6.523,20 521,83 6.523,20 4.411,20 6.523,20 6.943,96 542,99 6.415,96 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	[4] [2] [4] [4] [4]	190,00 104,00 7,00	6.523,20 749,52 24,10 785,52 917,70 4.067,84 44,25 444,25 405,06 135,02 2,18 0,73
Quantidade por Situação: [1-Ativo=4	4] [Total=4]						
****** LogTransa	ção: 14557752 **	******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.022	SCK - Limpeza Hal	bitacional - Dif	ficil Acesso
Cabeçalho: Unico Nome: ADILSON GONCALVI	ES DA SILVA	Matrícu	ula: 112358-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário E	Base:	1.603,99
	ES DA SILVA		ula: 112358- Admissão: 01/06/2	SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	220,00 Salário E 9/2023 Cargo: 303	Base: 15 - AJUD EQ S	1.603,99
		Centro de	ula: 112358- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.02	SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 2 - SCK - Limpeza Habitacio	220,00 Salário E 9/2023 Cargo: 303 onal - Dificil Acesso	Base: 15 - AJUD EQ S 0	1.603,99
Nome: ADILSON GONCALV		Centro de	ula: 112358- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.02: ensal Processo 1.229,73 119,64 101,20	SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 2 - SCK - Limpeza Habitacio	220,00 Salário E 9/2023 Cargo: 303 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efe	Base: 15 - AJUD EQ S 0	1.603,99
Nome: ADILSON GONCALVI Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me 23,00 2,00 10,00	ula: 112358- Admissão: 01/06/2 Custo: 75.01.02: ensal Processo 1.229,73 119,64 101,20	SF: 2 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	220,00 Salário E 9/2023 Cargo: 303 onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efe	Base: 15 - AJUD EQ S o tivação: 0	1.603,99 SERV DIVERSOS 12,001 4,261 4,001 73,781 16,031 25,001 104,601

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 113438-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: 8.001 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,301 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 0,15| Total de Vencimentos 1 796 11 Total de Descontos 290,11 Líquido Pago 1.506,00 1132 Base Bruta TR No 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 261,84 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: ANTONIO CARLOS S DOS SANTOS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113396-1.603.99 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: 30.00 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 4,26 1,00 28 Insalubridade 10.00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,691 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,541 1.796.50 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 290,50 1 506 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 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18 Nome: ARISVALDO L DA S NASCIMENTO IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113696-SF: 1 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: 8,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,00| 96,24| 5 Sal Família 1.00 59,82| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 10,00 132,001 1,00 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0,091 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 1.795.90 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 285,90 1.510,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 1.735,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 249,841 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 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)

Nome: CARLOS ROBERTO	DA SILVA JESUS			SF: 2 IR: 3 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/0	9/2023 Cargo: 30318		1.603,99 SERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitacio			
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setembro	de 2023 / N	lensal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	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	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	Descontos	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 1.550,76 775,38 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		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	: 525 - Setembro	de 2023 / M	lensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 2,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 44,44 151,58 0,60 11,52
Total de Vencimentos	698,56	Total de	Descontos	271,56	Líquido Pago	1,10	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	415,56 1.735,99 1.550,76	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Més		26,00	415,56 333,12 36,15 349,12 1.016,96 197,65 126,37
							
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 [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 2,00 10,00 20,00 10,00	119,64 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87 1,91 0,96	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2077 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 2161 Pen Alim Rec Fér 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1] [1] [1]	1,00	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 44,44 151,58 619,61 0,60
Total de Vencimentos	3.024,70	Total de	Descontos	1.080,72	Líquido Pago		1.943,98
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 1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1]	440,00 220,00 3,00	186,09 567,14 45,37 567,14 948,21 415,56 3.471,98 3.101,52 1.603,99 568,77	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RC PXM	[1] [1]	26,00	1.550,76 775,38 124,06 62,03 415,56 1.706,53 2.326,14 333,12 36,15 349,12 1.016,96 63,18

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT			29 (9202)			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirin	า					
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]	3,00	775,38 3.207,98 2.326,14 1.550,76 568,77	3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		505,66 197,65 126,37
Nome: DANLEY SILVA SAN	TOS		ıla: 112956- Admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	220,00 Salário Base 4/2023 Cargo: 30315 -		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiva	ção: 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 1,00 1,00 3,66 1,00	4,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 123,42 0,71 57,87 57,87 28,88 113,61
Total de Vencimentos	1.796,02	Total de D	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		220,00 220,00 2,00	127,30 1.591,37 1.063,37	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.591,37 166,56 36,15 174,56 241,50 1.016,96
Nome: FRANCISCO SANTO	S FERNANDES	DE Matrícu	ıla: 120172-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	e:	1.603,99
			Admissão: 18/08/2	2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0	8/2022 Cargo: 30315 -	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 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 2184 DSR - Dias		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 117,58 0,33 115,73
				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 4,55	57,87 35,90
Total de Vencimentos	1.736,81	Total de D	Descontos	470,81	Líquido Pago	,	1.266,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.526,49 122,11 1.526,49 998,49 1.526,49 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	1.526,49 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 SF: 0 Nome: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA Matrícula: 112973-IR: 0 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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 136,26 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 2194 FNJ em Hs 0.25 2195 Farmácia 1.00 94,291 Total de Vencimentos 1 736 98 Total de Descontos Líquido Pago 1.361,00 375 98 1005 Base FGTS Normal 1.734,02| | 1132 Base Bruta IR No 1.734,02| 2916 Sbs Ass Méd 138,72 1006 Valor FGTS Norma 83,28 1.734.02| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.206,02 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.734,02 2955 Total de VT 50,00 462,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735.991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOEL PEREIRA CRUZ FILHO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112959-1.603.99 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,351 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 1.736.34 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 282,34 1.454,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 174.561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: MARCIO DE JESUS TAMEIRAO Matrícula: 113242-SF· 1 IR: 4 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 12,001 2052 Ass Med Depend Sal Família 2057 Ass Odont 59,821 8,521 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,361 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,951 Total de Vencimentos 1 796 17 Total de Descontos 299.17 Líquido Pago 1.497.00 1.735,99| 1.735,99| 333,12| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 841,201 2946 Tot Ass Méd 349,12 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 1.603,991 4,00 1023 Dep IRRF Normal 758,361

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MARCIO JOSE DE LIMA BARBOSA SF: 0 Matrícula: 116228-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,631 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 136,21 0,95 2171 Ar Pgto Mensal 2,45 2194 FNJ em Hs 0.31 2195 Farmácia 83,481 1,00 Total de Vencimentos 1.736.62 Total de Descontos 372.62 Líquido Pago 1.364.00 1.733,54| 1132 Base Bruta IR No 1.733,54| 1005 Base FGTS Normal 138,68| 1.733,54| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.205,54 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.733,541 241.501 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: RAILDO PEREIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 113526-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,00| 5 Sal Família 1,00 59,821 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24| Insalubridade 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,44 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,23 2171 Ar Pgto Mensal 0.34 2194 FNJ em Hs 1.70 13,41 Total de Vencimentos 1.796.25 Total de Descontos Líquido Pago 302.25 1.494.00 1005 Base FGTS Normal 1.722,58| 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 1006 Valor FGTS Norma 137,80| 1.722,58| 1132 Base Bruta TR No. 1.722,581 333,12 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.018,58 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.722,58| 1.735,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso 4 Salário - Mensal 333,00 17.804,291 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 28 Insalubridade 8] 121 10,00 598,20| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 42,60 121 20,00 1.157,33 2079 Vale Transporte 453 Férias 1] 11 1.036,18 455 Férias PxM 11 10,00 578,661 2083 Contr Assist 121 12.00 192,36| 2092 Mens Sind/ Assoc 121 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192,89 2100 INSS Fér RcMês 1 126,37 471 Fér Md 5,75| 2,87| 2102 INSS Fér RcPxM 11 63,18 1.479,89 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 121 1,91 474 Fér Md 1/3 2160 Pensão Alim Norm 151,58 476 Fér Md 1/3 PxM 0.961 2161 Pen Alim Rec Fér 2171 Ar Pgto Mensal 11 619,611 1855 Ar Procto Mensal [5.951 6,18 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2] 3,00 173,60 2,00 11,93 115,74 2194 FNJ em Hs 6] 94,13| 3] 291,38 2195 Farmácia 3,00 22.199,78 Total de Descontos 4.824,80 Líquido Pago 17.374,98 Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [21 2.868,971 1112 Vlr FGTS Fér Mês 21 167,481 1004 Val FGTS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 229,52| 62,03| 1005 Base FGTS Normal 12] 18.886,02 1132 Base Bruta IR No 12] 18.734,44 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 121 1.510,80 11 1.706,53 1007 Bs INSS até Teto 18.886,02 2.326,14 1009 Bs IRRF Férias 1 948,21 2916 Sbs Ass Méd 121 2.748,241 9] 1012 Base IRRF Normal 11.968,09| 2918 Sbs Ass Odontol 241,00 111 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2.880,24 18.734,44| 1014 Últ Remuneração 13] 11] 2.860.00 22.567,871 2955 Total de VT 540.00 3.282,501

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNP	² J: 33.572.312 (9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 602 - ECOSAN	IPA M'Boi Mirim						
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér P Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	3] 12] 2 9] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 1]	2.640,00 21,00	19.247,88 3.981,39 2.093,59 775,38 3.207,98 2.326,14 1.550,76 568,77	2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecrxM 4021 Base (-) Imp Re 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] n [1]	312,00 7,00	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=1	1] [9-Férias=1]	[Total=12]					
****** LogTransaç	ão: 14557752 ***	******					
Cabeçalho: Unico			75.0	2.003	Apoio Op C.Direto		
Nome: ALEXANDRE REINAL	DO DE SOUZA		: 113028-		s: 220,00 Salário B		6.154,04
				19 Situação: 1 - Ativo - 08/03 - Apoio Op C.Direto	19/2023 Cargo: 30325	- ENCARREGA	ADO DE TURMA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
-	020 00000000				o ongom. o ziot	ragao. o	46 141
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		23,00	4.718,10 0,45	2052 Ass Med Depend 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2160 Pensão Alim Nor 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		1,00	46,14 60,32 25,00 549,86 47,27 1.236,29 0,29 15,38
Total de Vencimentos	4.718,55	Total de De	scontos	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 1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 1,00	1.914,59 153,17 4.718,10 377,44 4.718,10 2.742,36 3.481,81 6.154,04 1.914,59 6.154,04 1.89,59 1.914,59	1106 Bs FGTS Fér Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F RC M A F 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	ss lo	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
Nome: ALEXSANDRO NOGU	IEIRA DE SANT	ANA Matrícula	: 112812-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário B	ase:	3.222,08
				2019 Situação: 1 - Ativo - 12	/07/2023 Cargo: 3032	26 - FISCAL DE	TURMA PLENO
D	505 0 1 1			3 - Apoio Op C.Direto	0.0:	. ~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: /1 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08 0,18	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 0,51
Total de Vencimentos	3.222,26	Total de De	scontos	401,26	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 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

				E PAGAMENTO EMBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ⁻ RIZ - CNPJ: 33 n	•	29 (9202)			
Nome: ELSON DOS SANTOS	S SILVA		a: 112382-	SF: 4 IR: 5 Horas:	•		3.222,08
				/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0 /3 - Apoio Op C.Direto	8/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	24,15 8,05 32,22 25,00 289,70 0,14
Total de Vencimentos	3.222,26	Total de D	escontos	379,26	Líquido Pago		2.843,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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 1.016,96
Nome: FELIPE FIGUEIREDC	DA SILVA	Matrícul	a: 112764-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	3.222,08
				/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	1/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			03 - Apoio Op C.Direto 0 LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.222,08 0,10	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal			16,10 6,39 8,05 289,70 33,09 0,85
Total de Vencimentos	3.222,18	Total de D	escontos	354,18	Líquido Pago		2.868,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84 1.016,96
Nome: JOAO CARLOS MAR	CONDES DE B	RITO Matrícul	a: 112991-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	3.222,08
				/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0 03 - Apoio Op C.Direto	4/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DE	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	·	1,00	24,15 8,05 32,22 25,00 289,70 18,87 0,44
Total de Vencimentos	3.222,43	Total de D	escontos	398,43	Líquido Pago		2.824,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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 2.363,61	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.222,08 316,92 349,12 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP. OSAMPA MATR			29 (9202)		
Nome: MARCELO COSTA RO	ODRIGUES		a: 113198-	SF: 2 IR: 5 Horas	·	3.222,08
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/0 3 - Apoio Op C.Direto	03/2023 Cargo: 30326 - FIS	CAL DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 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 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1	24,15 12,78 8,05 32,22 25,00 289,70 0,05 14,91
Total de Vencimentos	3.222,86	Total de De	escontos	406,86	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	257,76 3.222,08 1.984,43 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		5,00 947,95 3.222,08 316,92 72,30 349,12 5,00 1.016,96
Nome: MOISES MENDES DE	QUEIROZ	,		SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	,	3.222,08 CAL DE TURMA PLENO
Demonstrate 10511 Devicedor	FOE Catambra			3 - Apoio Op C.Direto	0 Crimana 0 Cfativaa	. 0
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				origem: U Efetivação	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 0,13	0,38 0,08	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	24,15 8,05 1,00 32,22 25,00 289,76 43,69 0,63
Total de Vencimentos	3.223,50	Total de De	escontos	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		3.222,08 3.222,54 316,92 349,12 5,00 1.016,96
Nome: NELSON NASCIMENT	TO DE OLIVEIRA	A Matrícula	a: 115447-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.222,08
				2020 Situação: 1 - Ativo - 30/0	01/2023 Cargo: 30326 - FIS	CAL DE TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,67 0,13	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	2,13 8,05 1,00 32,22 25,00 289,80 43,71 0,17
Total de Vencimentos	3.223,08	Total de De	escontos	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		3.222,88 79,23 12,05 87,28 5,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	2.003	Apoio Op C.Direto	
4 Salário - Mensal [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [8] 2] 2] 8]	233,00 0,36	1,05 0,21	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	[7] 7	158,841 23,431 56,351 2,00 253,641 175,001 2.577,921 230,281

FOLHA DE PAGAMENTO 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

2160	Pensão Alim Norm	[1]		1.236,29
2171	Ar Pgto Mensal	[8]		3,08
2195	Farmácia	[1]	1,00	14,91
9958	Ass Med Notre	[1]		15,38

Total de Vencimentos	27.277,12	Total de Descontos	4.745,12	Líquido Pago	22	.532,00
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 [1] 1] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 5]	1.914,59 153,17 27.273,92 2.181,87 27.273,92 19.711,53 26.037,63 1.760,00 28.708,60 1.914,59 1.760,00 3.033,44 1.914,59 1.914,59	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[8] [8] [4] [8] [8]	183,00 25,00 7,00	153,16 26.037,63 3.133,00 132,55 4.282,75 7.478,18 657,50 204,62 204,62 1.435,94 478,65

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				
- 1	4	Salário - Mensal [151]	4.207,00	240.760,55	2052 Ass	s Med Depend [103]		856,16
- 1	5	Sal Família [30]	51,00	3.050,82	2057 Ass	s Odont [111]		489,90
- 1	28	Insalubridade [143]	2.250,00	27.451,60	2070 Ass	s Med Sist Tit [150]		631,39
- 1	73	Adic. Not 20% [2]	0,36	1,05	2079 Val	le Transporte [121]		11.182,01
- 1	181	Hora Extra 50% [4]	0,70	8,29	2083 Cor	ntr Assist [134]	134,00	2.301,61
- 1	207	HENot 50% Ad 20% [1]	0,21	2,98	2092 Mer	ns Sind/ Assoc [134]		3.350,00
- 1	346	DSR s/ HE [5]		2,27	2100 INS	SS Fér RcMês [11]		1.513,35
- 1	351	DSR Adic Not [2]		0,21	2102 INS	SS Fér RcPxM [11]		756,67
- 1	453	Férias [11]	220,00	13.637,16	2103 INS	SS Normal [151]		21.379,56
- 1	455	Férias PxM [11]	110,00	6.818,53	2120 IR	Fér Rc Mês [1]		23,95
- 1	456	Fér 1/3 [11]		4.545,69		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 Per	nsão Alim Norm [7]		3.683,66
- 1	473	Fér Md PxM [11]		34,38	2161 Per	n Alim Rec Fér [2]		1.308,87
- 1	474	Fér Md 1/3 [11]		22,92	2171 Ar	Pgto Mensal [150]		71,87
- 1	476	Fér Md 1/3 PxM [11]		11,46	2182 Cra	achá 2ª via [1]		8,00
- 1		Ar Procto Mensal [150]		71,10		R - Dias [7]	11,00	645,33
- 1	1862	Ins Lq Folha [1]		37,71	2193 FN3		9]	24,00	1.410,80
						2194 FN3	Jem Hs [47]	108,23	856,06
						2195 Fai	rmácia [30]	30,00	3.443,20
						2727 Ins	sufic. Saldo [2]		132,37
						9958 Ass	s Med Notre [1]		15,38

Quantidade por Situação: [1-Ativo=140] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=11] [Total=152]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Cabeçalho: Unico			03.0	01.001		1	Depto Servi	cos Gerais	
Nome: JULIANA CORREA DI	E BARROS	Matrícul	a: 113762-	SF:	1 IR: 1	l Horas:	220,00 S	alário Base:	2.610,24
					-		03/12/2022	Cargo: 10121 - AUX	ADMINISTRATIVO
Degramanta: 40544 Daviada:	FOF Catamah		Custo: 03.01.00				Oni a. a	0 Ffatives#av 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb						Origem:	U Efetivação: C	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24 0,94	2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med I Ass Odon Ass Med I Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto I	t Sist Tit sist d/ Assoc mal		1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 216,28 0,50
Total de Vencimentos	2.611,18	Total de D	escontos		285,18		Líquido F	ago ago	2.326,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	2.610,24 2.082,24	2916 2918 2946 2969	Sbs Ass I Sbs Ass I Tot Ass I Total de	Méd Odontol Méd VA		1,00 25,00	
Total do Centro de Custo: Unico)		03.0	01.001		ı	Depto Serv	cos Gerais	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1] 1]	30,00	2.610,24 0,94	2057 2070 2083 2092 2103	Ass Med I Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norr Ar Pgto M	t Sist Tit sist d/ Assoc mal	[1]	1,00	6,52 4,26 6,52 26,10 25,00 216,28 0,50
Total de Vencimentos	2.611,18	Total de D	escontos		285,18		Líquido P	ago	2.326,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	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	2916 2918 2946 2969	Sbs Ass M Sbs Ass M Tot Ass M Total de	Méd Odontol Méd VA	[1]	1,00 25,00	
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1	[Total=1]								
**************************************	 -ão: 14557752 **	*******	***						
	guo. 1 1557752			1 001				rana Fanasial Farrin	
Cabeçalho: Unico Nome: APARECIDA DE F R I		Matríoul	a: 113625-	01.001 SF:	1 ID: 3			gem Especial Equip alário Base:	1.603,99
Nome. AFAREGIDA DET RI	DE CASTRO							go: 30315 - AJUD EC	,
			Custo: 75.01.00					_	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06	6/10/2023	Origem:	0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	132,00	2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med I Ass Odon Ass Med I Vale Trai Contr As: Mens Sind INSS Norm Ar Pgto I	t Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94
Total de Vencimentos	1.796,16	Total de D	escontos		299,16		Líquido F	ago ago	1.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.735,99 138,87 1.735,99	2916	Base Bru Sbs Ass I	Méd			1.735,99 333,12 48,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: SF: 1 Nome: CRISTIANO SENA SILVA Matrícula: 112883-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 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 0,201 1.00 2103 INSS Normal 125,80| 2171 Ar Pgto Mensal 0,75 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 57,87 1,00 1,00 57,87 0.31 2,45 2195 Farmácia 1,00 55,001 Total de Vencimentos 1 796 01 Total de Descontos 449,01 Líquido Pago 1.347,00 1005 Base FGTS Normal 1 617 801 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,77 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 129,42| 1.617,80 1007 Bs INSS até Teto 1.617,80 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 923,231 261,841 1013 Rendimento Bruto 1.617,80 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 SF: 1 Nome: EDSON DE JESUS GUERRA 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2070 Ass Med Sist Tit Sal Família 59,821 4,001 1,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,261 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,28| 2171 Ar Pgto Mensal 0.361 2194 FNJ em Hs 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 1.734,33| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,74| 1.734,33 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.734,331 2916 Sbs Ass Méd 249,84| 261,84| 2946 Tot Ass Méd 1.206,33 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.734,33| 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735.991 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 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: 27.00 1.443,59| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| Insalubridade 4,00 118,80 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 86,62 0,181 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 119,85 2171 Ar Pgto Mensal 0.29 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 1.551,74| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1006 Valor FGTS Norma 124,13| 1.551,74| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.551,74 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 1.735.991 1.00 887.791 220,00 1.603,99

		F		AGAMENTO BRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		: 33.572.312 (9201 Z - CNPJ: 33.572.3		0 (9202)		
Nome: JOSENILSON FELICIO	O DOS SANTOS	Matrícula: 112			220,00 Salário Base:	1.603,99
				19 Situação: 1 - Ativo - 02/1′ - SCK - Lavagem Especial	1/2022 Cargo: 30315 - AJUD E0	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal				2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00 1,00 1,00 0,51	25,00 125,66 0,77 57,87 57,87
Total de Vencimentos	1.736,59	Total de Descon	itos	393,59	Líquido Pago	1.343,00
1005 Base FGTS 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.	129,29 616,23 088,23 616,23	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	
Nome: JOSIVALDO SILVA DI	E MELO	Matrícula: 112			220,00 Salário Base:	1.603,99
				19 Situação: 1 - Ativo - 02/09 - SCK - Lavagem Especial	9/2022 Cargo: 30315 - AJUD E0	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			= :)
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			603,99 132,00 0,06 	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 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	1,00 6,13 1,00	25,00 132,08 0,24 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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		1. 1. 1. 220,00 1.		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 25,00	1.687,62 166,56 174,56 241,50
Nome: MARCELO DA CONC	EICAO OLIVEIRA	Matrícula: 113	3203-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				-	4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			- SCK - Lavagem Especial PC: 71 Data: 06/10/2023	• •)
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1. 1,00		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 1,76	25,00 135,18 0,87
Total de Vencimentos	1.796,47	Total de Descon	itos	303,47	Líquido Pago	1.493,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1. 1. 1. 220,00 220,00 1.	137,76 722,10 194,10 722,10	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	

FOLHA DE PAGAMENTO 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 MADALENA LIMA CARDOSO SF: 0 Matrícula: 112262-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: 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 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,15 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.901 1,00 191,65 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.736.14 Total de Descontos 376.14 Líquido Pago 1.360.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Shs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1.735,99| 1.735,99| 26.00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: PAULO CESAR SILVA SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114088-Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0.781 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 136,24 2171 Ar Pgto Mensal 0,051 2194 FNJ em Hs 0,28 2,21 Total de Vencimentos 1.736,77 Total de Descontos Líquido Pago 279,77 1.457,00 1005 Base FGTS Normal 1.733,781 | 1132 Base Bruta IR No 1.733,781 1006 Valor FGTS Norma 138,70| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 87,281 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 1.205,78 50,00 241,50 1.733,78 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 SF: 1 Nome: RICARDO APARECIDO LEANDRO Matrícula: 117240-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 1.603,99| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 12,001 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 6,391 10,00 73 Adic. Not 20% 150,72 237,861 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 2079 96,24| 47,571 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 161,26 0,481 2171 Ar Pgto Mensal 0.461 1.21 2194 FNJ em Hs 9,551 Total de Vencimentos 2.021.90 Total de Descontos Líquido Pago 289.90 1.732,00 1005 Base FGTS Normal 2.011,87| 1132 Base Bruta IR No 2.011,871 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 160,941 333,121 2.011,87| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 241,50| 1.281,84| 2.011,87 50,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,99| 26,00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 75.01.001 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Lavagem Especial Equip. 15.879,50| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [101 297,00 56,001 2057 Ass Odont Sal Família 4,00 239,28 1.306,80| 28 Insalubridade 101 100,00 2070 Ass Med Sist Tit 101 40,001 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 856,54 150,72 11 91 DSR Adic Not 47,57 2083 Contr Assist 9,00 144,27

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

101

1855 Ar Procto Mensal

2092 Mens Sind/ Assoc

91

225,00|

3,72|

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023														
Empresa	Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)													
Local	600 - SCK - E	600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)												
Folha:	603 - ECOSAMPA Santo Amaro													
					2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[10] [10] [2] [2] [8] [4]	2,00 2,00 11,76 4,00	1.345,21 5,63 115,74 115,74 92,80 534,24						
Total de Vencimentos 17.714,73		Total de D	Fotal de Descontos 3.556,73		Líquido Pago	14.158,00								
1006 Valor 1007 Bs IN 1012 Base 1013 Rendi 1014 Últ R	Cad Mensal [2.200,00 2.200,00 14,00	17.147,45 1.371,72 17.147,45 11.321,65 17.147,45 17.359,90 16.039,90 2.654,26	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	[10] [10] [6] [10] [9] [10]	450,00 234,00	17.147,45 1.998,72 144,60 2.094,72 2.173,50 10.002,14						
Quantidade por	Situação: [1-Ativo=	=10] [Total=10]												

Cabeçalho: U	nico			75.	01.004	SCK - Papeleiras H	igienização							
Nome: GLEICE FERNANDES DA SILVA Matrícula: 117235- SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS														
Pagamento	: 12544 Período	: 525 - Setembr			04 - SCK - Papeleiras Higien o LPC: 71 Data: 06/10/2023	•	tivação: 0							
5 Sal F 28 Insal	io - Mensal amília ubridade octo Mensal		30,00 1,00 10,00	1.603,99 59,82 132,00 0,16	2052 Ass Med Depend 2057 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 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 Vend	cimentos	1.795,97	Total de D	escontos	650,97	Líquido Pago		1.145,00						
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	1.552,05 124,16 1.552,05 1.024,05 1.552,05 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 25,00	1.552,05 166,56 24,10 174,56 494,00 978,67						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 MPA Santo Amaro	72.312/0001-29 ((9202)		
Nome: RODRIGO SOARES		nissão: 12/12/2019	SF: 1 IR: 2 Horas: 2 Situação: 9 - Férias - 11/09, SCK - Papeleiras Higieniz	/2023 Cargo: 30315 - AJU	1.603,99 ID EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens			•	o: 0
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	20,00 10,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		142,14 71,07
Total de Vencimentos	2.584,68 Total de Des	contos	213,21	Líquido Pago	2.371,47
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	206,77 1 1.992,29 1 1.735,99 1 1.723,12 1 1.723,12 1 861,56 1 1.603,99 3	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 Més 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Re PXM 3194 Liq Fér RecPXM	2	2,00 379,18 1.723,12 861,56 137,84 68,92 2.584,68 2.584,68 71,07 790,49
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mens	al Processo LP	C: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	10,00 10,00 106,16 0,48	44,00 2 167,54 2 9,09 2 1,82 2 33,51 2 0,09 2	2052 Ass Med Depend 2057 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	8,00 6,39 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 63,01 0,41 1,81 14,28 1,00 76,97
Total de Vencimentos	790,71 Total de Des	contos	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	220,00 220,00 2,00	62,10 1 776,34 2 248,34 2 776,34 2 1.735,99 2 1.723,12 2	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		1.603,99 776,34 249,84 36,15 261,84 4,00 67,62 5,00 1.016,96 142,14
		Total do Contr	ratada		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 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 [1] 10,00 1] 10,00 1] 106,16 1] 0,48 1] 20,00 1] 10,00 1] 10,00	534,66 2 44,00 2 167,54 2 9,09 2 1,82 2 33,51 2 1.157,33 2 578,66 2 385,77 2 192,89 2 135,01 2	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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	8,00 6,39 4,00 67,62 1,00 16,03 25,00 142,14 71,07 63,01 0,41 1,81 14,28 1,00 76,97
1855 Ar Procto Mensal [1]	0,091		L (mids Dans	
Total de Vencimentos	3.375,39 Total de De		494,92	Líquido Pago	2.880,47
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) 1) 1]	206,77 1 776,34 1 62,10 1 776,34 1 1.992,29 1 248,34 1	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 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1] [1] [1] [1]	2,00 379,18 1.723,12 861,56 137,84 68,92 776,34 2.584,68 2.584,68

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	? (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	iro					
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 [2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00	1.723,12 861,56 3.207,98	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	249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 71,07 790,49 142,14
Total do Centro de Custo: Unio	co		75.0	01.004	SCK - Papeleiras H	ligienização	
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [476 Fér Md [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [477 Fér Md 1/3 PxM [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [479 Fér Md 1/3 PxM [470 Fér Md 1/3 PxM [470 Fér Md 1/3 PxM [471 Fér Md 1/3 PxM [472 Fér Md 1/3 PxM [473 Fér Md 1/3 PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [475 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [479 Fér Md 1/3 PxM [470	2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	40,00 1,00 20,00 106,16 0,48 20,00 10,00	59,82 176,00 167,54 9,09 1,82 33,51 1.157,33 578,66 385,77 192,89 135,01 67,51	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 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2194 FNJ - Dias 2194 FNJ - m Hs 2195 Farmácia	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	2,00 1,00 2,00 3,12 2,00	12,00 10,65 8,00 163,86 32,06 50,00 142,14 71,07 182,89 0,72 57,87 115,73 24,62 274,28
Total de Vencimentos	5.171,36	Total de [1.145,89	Líquido Pago	4.	025,47
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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 2] 2] 2] 2] 1] 2] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	660,00 440,00 2,00	2.584,68 206,77 2.328,39 186,26 2.328,39 1.992,29 1.272,39 2.328,39 5.207,97 3.446,24 3.207,98 379,18 1.723,12 861,56 3.207,98	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 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 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	2,00 114,00 51,00	379,18 1.723,12 861,56 137,84 68,92 2.328,39 2.584,68 416,40 60,25 436,40 561,62 1.995,63 71,07 790,49 142,14
Quantidade por Situação: [1-Ativo-	=1] [9-Férias=1]	[Total=2]					
****** LogTrans	ação: 14557752 **	********	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	01.006	SCK - Varrição de	Vias e Logradoui	ros
Nome: ANDRE DA SILVA L	IVERO	Matrícu	ıla: 114684- Ad		220,00 Salário E	Base: 1.	603,99
.	505 0 :			6 - SCK - Varrição de Vias e	•	~ -	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 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 2195 Farmácia		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,26 193,35
Total de Vencimentos	2.150,56	Total de [Descontos	512,56	Líquido Pago	1.	638,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE 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: ANDRE FERREIRA	DA SILVA	Matrícula	a: 113226-	SF:			0,00 Salário Ba		1.603,99
			Ac	lmissão:	01/06/2019	Situação: 1 -	Ativo - 11/08/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
		Centro de C	Custo: 75.01.00	6 - SCK	- Varrição d	le Vias e Lo	gradouros		
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro d	e 2023 / Mer	isal Processo	LPC:	71 Data: 06/	10/2023 Or	rigem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,82	2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Do Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,71
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de De	escontos		310,81	L	.íquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 5,00	1.867,99	2916 2918 2946 2955	Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de	éd dontol éd VT		100,00 26,00	1.867,99 333,12 48,20 349,12 727,00 1.016,96
Nome: ANGELO JOSE DO	S SANTOS	Matrícula	a: 113415-	SF:	0 IR: 2	Horas: 22	0,00 Salário Ba	se:	1.603,99
			Ad	lmissão:	01/06/2019	Situação: 1 -	Ativo - 11/08/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
		Centro de C	Custo: 75.01.00	- SCK	- Varrição d	le Vias e Lo	gradouros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d	e 2023 / Mer	nsal Processo	LPC:	71 Data: 06/	10/2023 Oı	rigem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,55	2057 2070 2083	Ass Med De Ass Odont Ass Med S. Contr Ass. Mens Sind	ist Tit ist		1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00

			2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,00	25,00 148,31 0,84 191,97
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de Descontos	400,54 Líqu	uido 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		1.867,991 149,431 1.867,991 1.339,991 1.867,991 220,00 1.867,991 220,00 1.603,991	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	2,00	379,18 1.867,99 249,84 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

•	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR			20 (0202)			
	MPA Santo Amar			19 (9202)			
Nome: ANTONIO AMORIM I	DA SILVA	Matrícu	la: 113431- Ac	SF: 0 IR: 1 Horas Imissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 08/09/2023		603,99 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	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 73,78 16,03 25,00 113,71 0,66 62,07
Total de Vencimentos	1.432,38	Total de D	escontos	297,38	Líquido Pago	1.	135,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 1.603,99 189,59	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn		40,00 26,00 7,00	1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72
Nome: ANTONIO CARLOS I	RIBEIRO	Matrícu	la: 113388-	SF: 0 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
			Ac	lmissão: 01/06/2019 Situaçã	o: 1 - Ativo - 11/08/2023	3 Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,53
Total de Vencimentos	1.868,37	Total de D	escontos	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 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: ANTONIO GOMES D)A SILVA			SF: 0 IR: 1 Hora missão: 01/06/2019 Situaçã	io: 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 171 - VARREDOR
Demonstrate 10100 Deminde	. 505 Catamah			6 - SCK - Varrição de Via	-		
Pagamento: 12466 Período:	. 525 - Setemb	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	-	vaçao. o	162,73
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	415,11	2102 INSS Fér RCPxM 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM			81,37 10,10 5,05
Total de Vencimentos	2.842,06	Total de D	Descontos	259,25	Líquido Pago		2.582,81
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 Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér M 1113 V FGTS Fér P M 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 3191 INSS Fér Rc Px 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg M	ês ês ês s M		1.894,72 947,34 151,57 75,78 2.842,06 81,37 860,92 15,15
Pagamento: 12544 Período	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		10,00		2052 Ass Med Depend			4,00
26 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		90,44	153,58 30,72	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	ос	1,00	4,26 4,00 16,03 25,00 64,52 0,53
Total de Vencimentos	807,34	Total de D	Descontos	118,34	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	64,55 806,96 278,96 806,96 1.867,99	1040 S1 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	1.603,99 806,96 166,56 24,10 174,56 1.016,96 162,73
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [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 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [479 Fér Md 1/3 PxM [4855 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 1.245,33 622,66 415,11 207,55 175,71 87,85 58,57 29,28 0,38	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PXM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] it [1] oc [1] c [1] [1] [1] [1] [1] [1] [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
Total de Vencimentos	3.649,40	Total de l	Descontos	377,59	Líquido Pago		3.271,81
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 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1)	440,00 220,00 1,00	2.842,061 227,361 806,961 64,551 806,961 2.314,061 278,961 806,961 3.735,981 3.789,441 1.603,991 189,591	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mê 1107 B FGTS Fér P M 1112 Vlr FGTS Fér M 1113 V FGTS Fér P M 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	s [1] ês [1] ês [1] No [1] s [1]	1,00	189,59 1.894,72 947,34 151,57 75,78 806,96 2.842,06 166,56 24,10 174,56 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	ΓRIZ - CNPJ: 33	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1] 1]		947,34 3.207,98	3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Liq FÉR RECPXM 3214 TOT IR FR PG MA 5593 TOTAL INSS MÉS	[1]		81,37 860,92 15,15 162,73
Nome: ANTONIO MARCOS	MARQUES	Matrícu	ıla: 113558-	SF: 0 IR: 0 Horas	-,		.603,99
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		5 Cargo. 1047 1	VARIALDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,96
Total de Vencimentos	1.868,54	Total de Γ	Descontos	2195 Farmácia 323,54	Líquido Pago	1,00	33,001 . 545.00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.500,01	220,00 220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	, ,	50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ARIVALDO DIAS DE	ANDRADE			dmissão: 01/06/2019 Situaçã			.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias LLPC: -71 Data: 06/10/202:	=	vacão. 0	
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 2077 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,57
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de D	Descontos	202,17	Líquido Pago	1	.666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ARMANDO IZIDIO D	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 113681-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
		0		dmissão: 01/06/2019 Situaçã		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembi			6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 06/10/202	J	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t	1,00	4,00 4,00 16,03 25,00 148,31 0,76
Total de Vencimentos	1.868,10	Total de D	Descontos	198,10	Líquido Pago	1	.670,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: BENEDITO AMORIM DA SILVA Matrícula: 113683-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: 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 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,291 25,00 | 113,71 | 2092 Mens Sind/ Assoc INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 Total de Vencimentos 1.432,42 Total de Descontos Líquido Pago 163,42 1.269.00 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 584,031 46,72 1004 Val FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 46,72| 1005 Base FGTS Normal 1.432,13| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 114,57 174,56 26,00 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 904,13| 1.432,13| 47,94| 47,94| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 1.867,99 5816 Férias MAn 220,00 7,00 5819 Fér 1/3 MAn 1016 Bs INSS Férias 584.031 145,291 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5820 Fér Md MAn 1.603,99 2,16 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,72| 1031 Base INSS/FGT FM 584.031 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,03| Nome: BRUNO DOS SANTOS SILVA SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114266-1.603.99 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 1.603,99| 30.00 2052 Ass Med Depend 8,001 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46,981 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0.551 2103 INSS Normal 173,68 2160 Pensão Alim Norm 490,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,75| 2.150.41 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.428,00 722.41 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 1.659,17 2.149.86| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 249,841 2918 Sbs Ass Odontol 1.106,31 24,10 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.659,17| 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 26.00 1.867.991 2969 Total de VA 1.016.961 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: CARLIONEI HOLANDA DE SOUSA Matrícula: 112169-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 2,13 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 4,001 351 DSR Adic Not 46,981 2079 Vale Transporte 96,241 1855 Ar Procto Mensal 0,15 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 1,00 197,52 2195 Farmácia Total de Vencimentos 2.150.01 Total de Descontos Líquido Pago 519.01 1.631.00 2.149,86| 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 171,98| 2.149,86| 166,56| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1.621,86 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 2.149.861 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA ⁻ MPA Santo Ama	ΓRIZ - CNPJ: 33 aro	.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: DAMIAO LIMA BISPO)			SF: 0 IR: 0 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal Processo	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	3 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	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM			1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mei	nsal 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	88,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,60
Total de Vencimentos	622,69	Total de D	escontos	166,69	Líquido Pago		456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		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 [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 6,18	ontratado 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,60
Total de Vencimentos	3.125,70	Total de D	escontos)	372,16	Líquido Pago		2.753,54
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 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	3.337,36 1.603,99 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 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 RcePXM 5593 Total INSS Mês	[1] [1]	14,00 26,00	1.668,68 834,33 133,49 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

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: DANIEL MARCOS D	A SILVA	Matrícula					220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 12/07/2023		.603,99 - VARREDOR
		Centro de Ci	usto: 75.01.00			-		Ü	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 7	′1 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	234,89 46,98	2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me Farmácia	ist Tit sporte ist / Assoc		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	scontos		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	2.149,86 1.621,86	2916 2918 2946 2955	Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de V	éd dontol éd VT		50,00 26,00	2.149,86 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: DANILO CARDOSO	DA SILVA	Matrícula	: 112950-	SF:	1 IR: 1	Horas: 2	220,00 Salário Ba	ise: 1	.603,99
			Ad	dmissão:	01/06/2019	Situação:	1 - Ativo - 01/10/2022	Cargo: 10471	- VARREDOR
			usto: 75.01.00		-		•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	oro de 2023 / Mens	sal 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		2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc		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	scontos		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	1.867,99 1.339,99 1.867,99	2916 2918 2946 2955	Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de V	éd dontol éd VT		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: DENSON RIBEIRO D	DA SILVA	Matrícula	: 116001-	SF:	2 IR: 2	Horas: 2	220,00 Salário Ba	ise: 1	.603,99
							1 - Ativo - 09/06/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
			usto: 75.01.00		•		· ·		
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	oro de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 7	'1 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	1.603,99 264,00 234,89 46,98 0,57	2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me Farmácia	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,56 199,79
Total de Vencimentos	2.150,43	Total de De	scontos		525,43		Líquido Pago	1	.625,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	2.149,86 171,98 2.149,86 1.597,00 2.149,86 1.867,99 1.603,99 379,18	2916 2918 2946 2955	Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de V	éd dontol éd VT		50,00 26,00	2.149,86 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: EDINELIA PEREIRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113416-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: 30.00 8.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 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 0,891 Total de Vencimentos 1 868 73 Total de Descontos 302,73 Líquido Pago 1.566,00 1 867.991 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 24,10 961,32| 1.867,99| 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 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: EDIVALDO VALERIANO DA SILVA SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113442-1.603.99 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| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 6,391 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 1.868.76 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 304,76 1 564 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 261,84| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: EDSON ALBERTINO DA COSTA SILVA Matrícula: 113530-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 1.868.39 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 292 39 1.576,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 83,28 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 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)

Nome: EDSON BERNARDO	DA SILVA	Matrícula:	Ad	missão: 01/06/2019 Situação		1.603,99 rgo: 10471 - VARREDOR
Descriptor 10400 Desiedor	FOE Catamah			6 - SCK - Varrição de Vias		. 0
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb	20,00		2100 INSS Fér RcMês	23 Origem: U Eretivaça	0: U 162,53
455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00	622,66 415,11	2102 INSS Fér RCPXM 2120 IR Fér RC Mês 2121 IR Fér RC PXM		81,261 9,971 4,991
Total de Vencimentos	2.839,50	Total de Des	scontos	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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		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 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	ss ss ss	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 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 90,44	88,00 153,58 30,72	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 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 Des	scontos	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 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	. 1	806,96 83,28 12,05 87,28 4,00 67,62 66,00 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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 20,00 90,44 20,00 10,00	534,66 88,00 153,58 30,72 1.245,33 622,66 415,11 207,55	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 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		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 De	scontos	397,41	Líquido Pago	3.249,75
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	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	227,16 806,96 64,55 806,96 2.311,50 278,96 806,96 3.735,98 3.786,02 1.603,99 1.893,01 946,49 3.207,98	1107 B FGTS Fér P Mé 1112 Vlr FGTS Fér Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1113 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MA 5593 Total INSS Més	ss [1] ss [1] loc [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	946,49 151,44 75,71 806,96 2.839,50 2.839,50 83,28 12,05 87,28 4,00 67,62 6,00 1.016,96 81,26 860,24 14,96 162,53

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 1050 Bruto Fér INSS 1.893,01 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.893.011 Nome: EDSON FERREIRA DA SILVA Matrícula: 113566-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 20,00 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0.401 2079 Vale Transporte 96,241 2083 Contr Assist 1,00 16,031 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 292.39 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1.339,991 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 50.00 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 241.501 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113656-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 4,001 4,00| 122,57| 28 Insalubridade 20.00 202,401 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 2103 INSS Normal 99,381 58,52 351 DSR Adic Not 19,88 2171 Ar Pgto Mensal 0.34 | 2182 Crachá 2ª via 1855 Ar Procto Mensal 0,521 8,001 1.551,91 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 138.91 1.413.00 1003 Base FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.551,39 1004 Val FGTS Férias 52,98| 1.551,39| 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 124,11 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.551,39| 1007 Bs INSS até Teto 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1012 Base IRRF Normal 4452 INSS F Rc M A Pg 56,85 56,85 1013 Rendimento Bruto 1.551,39 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.867,99| 662,23| 5816 Férias MAn 7.00 435,86 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 60,81 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5820 Fér Md MAn 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1,00 189,591 5821 Fér Md 1/3 MAn 20.271 662,23 1106 Bs FGTS Fér Mês 662,23 Nome: ELSON AMORIM DE SOUSA Matrícula: 112378-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 4,001 28 Insalubridade 264,001 20,00 4,261 4,001 73 Adic. Not 20% 138,32 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 46,981 2079 Vale Transporte 96,241 2103 INSS Normal 173,68 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2171 Ar Pgto Mensal 0,18| 2 150 36 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 282,36 1.868,00 2 149.861 1005 Base FGTS Normal 2.149.861 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.597,00| 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ERALDO SILVA DE OLIVEIRA Matrícula: 112449-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 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,291 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.131 2195 Farmácia 1,00 194,44| Total de Vencimentos 1 868 28 Total de Descontos 486,28 Líquido Pago 1.382,00 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 I 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 12,05 1.339,99| 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 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 220.00 1.603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 112520-1.603,99 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 | 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 264,001 4,001 20,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos 1.868,16 Total de Descontos Líquido Pago 292.16 1.576.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112629-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

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

1005 Base FGTS Normal		1.867,99 1132 Base Bruta IR No		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma		149,43 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.339,99 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		1.867,99 2955 Total de VT	50,00	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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.572 aro	2.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: FABIO DOS SANTOS	S SOUZA	Matrícula: 1	14700-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				dmissão: 13/02/2020 Situação:		Cargo: 104	171 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
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 Desco	ontos	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: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha		12,00 20,00	105,60	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2159 Pensão Alim Féri 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 92,70 16,03 25,00 67,25 344,92 169,99 0,36 198,59
Total de Vencimentos	918,84	Total de Desco	ontos	918,84	Líquido Pago	ŕ	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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal			59,77 747,20 219,20 232,29 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		18,00 24,00	1.603,99 577,21 83,28 87,28 92,70 940,39 114,69
			T-4-1 -1- O				
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	1] 1] 1] 1]	12,00 20,00 18,00	105,60 1.120,79 373,60	ONUTATACIO 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2103 INSS Normal 2159 Pensão Alim Féri 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 92,70 16,03 25,00 114,69 67,25 344,92 169,99 0,36 198,59
Total de Vencimentos	2.413,23	Total de Desc	ontos	1.033,53	Líquido Pago		1.379,70
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 IRSS/FGT FM [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	1.494,39 119,55 747,20 966,39 219,20 232,29 3.735,98 2.988,78 1.603,99 1.494,39 3.207,98	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	18,00 24,00	1.494,39 1.494,39 1.494,39 1.19,55 577,21 1.494,39 1.494,39 83,28 87,28 92,70 940,39 114,69

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: FABIO ROBERTO S	ILVA	Matríc	ula: 112737- Ad	SF: 2 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	•		1.603,99 471 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	•	~ 0	
_	: 525 - Setemb			DLPC: 501 Data: 06/09/2023	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 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03	2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,89
Total de Veneimentes	602.21	Total do	Doggontos	2195 Farmácia	Líquido Dogo	1,00	56,33
Total de Vencimentos	623,31	i otal de	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 Ült Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	622,661 49,811 622,661 94,661 622,661 1.867,991 1.668,681 1.603,991 379,181	1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 249,84 261,84 67,62 1.016,96
			Tatal da C	a advada da			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,031 0,65	2052 Ass Med Depend 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 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,00 4,00 67,62 16,03 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
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	1.668,68	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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 249,84 67,62 1.016,96 68,49 765,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRI MPA Santo Amaro	,	•	29 (9202)			
1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]		3.207,98 2.503,01 1.668,68	5593 Total INSS Mês	[1]		136,98
Nome: FAUSTINIANO MONT	EIRO MAGALHAE	ES Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas:			1.603,99
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	le 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,54
Total de Vencimentos	1.868,25	Total de Des	scontos	296,25	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
Nome: FRANCISCO CARLO	S LIMEIRA DA SI	Matrícula:	112864-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
		Cambra da Co		Imissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,77
Total de Vencimentos	1.868,35	Total de Des	scontos	290,35	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
Nome: FRANCISCO EDIVAL	DO GALDINO FRE	E Matrícula:			220,00 Salário Bas		1.603,99
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d			•	· ·	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 77,28 16,03 25,00 173,68 0,20
Total de Vencimentos	2.150,45	Total de Des	scontos	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		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

1.833,00

50,00

26,00

2.149,861

83,28

12,05| 87,28|

241,50

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: FRANCISCO ELSON COSTA PEREIRA Matrícula: 112974-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: 8.001 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 96,24| 173,68| 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,931 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 Total de Vencimentos 2.150,79 Total de Descontos Líquido Pago 286,79 1.864,00 1005 Base FGTS Normal 2.149,861 | 1132 Base Bruta IR No 2.149,86 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 249,84 2.149,86| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.621,86 261,84 2.149,86 2955 Total de VT 100,00 483,00 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1,00 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FRANCISCO ERIVAN DA SILVA FELI Matrícula: 112978-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| 28 Insalubridade 20.00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 96,24 234,891 138,32 351 DSR Adic Not 46,98 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,55

Nome: FREDSON VIEIRA BRAGA Matrícula: 113075- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

2.149,86|

2.149,86|

1.621,86

2.149,86

1.867,991

1.603,99

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

317,63

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Shs Ass Odontol

Líquido Pago

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

Total de Descontos

220.00

220,00

Total de Vencimentos	2.150,78	Total de Descon	tos	335,78	Líquido Pago		1.815,00
			2171	Ar Pgto Mensal			0,31
			2103	INSS Normal			173,68
			2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
1855 Ar Procto Mensal			0,92 2083	Contr Assist		1,00	16,03
351 DSR Adic Not			46,98 2079	Vale Transporte			96,24
73 Adic. Not 20%		138,32	234,89 2070	Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insalubridade		20,00	264,00 2057	Ass Odont			8,52
4 Salário - Mensal		30,00 1.	603,99 2052	Ass Med Depend			12,00

Total de Vencimentos	2.130,70	Total de Descontos	335,78	Liquido i ago	1.8	1.815,00	
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		171,98 2.149,86	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			2.149,86 333,12 48,20	
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	2	1.217,82 2.149,86 20,00 1.867,99	2955 Total de VT		50,00 26,00	349,12 241,50 1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	2	20,00 1.603,99 4,00 758,36					

Total de Vencimentos

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1022 Salár Cad Mensal

1014 Últ Remuneração

2.150,63

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: GERALDO MANOEL DO NASCIMENTO Matrícula: 113209-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,91 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.301 Total de Vencimentos 1.868.90 Total de Descontos 201.90 Líquido Pago 1.667.00 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: GERSON CAETANO DO NASCIMENTO Matrícula: 113225-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 16,03| 25,00| 28 Insalubridade 20,00 202.401 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,011 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 Total de Vencimentos 1.432,14 Total de Descontos Líquido Pago 159,14 1.273.00 1003 Base FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 46,72| 1.432,13| 1132 Base Bruta IR No 1.432,13| 2916 Sbs Ass Méd 83,281 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1012 Base IRRF Normal 4452 INSS F Rc M A Pg 904,131 47,94 1013 Rendimento Bruto 1.432,13 5593 Total INSS Mês 47,94 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.867,991 5816 Férias MAn 7.00 435,861 584,031 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 5820 Fér Md MAn 2,16 1031 Base INSS/FGT FM 584.031 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.721 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,031 Nome: GILBERTO SILVA SANTOS Matrícula: 113272-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 1.868.28 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.564,00 304.28 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 249,84 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 462,00 220.00 1.867,99| 1.016,96 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: GIRLANIO CAVALCANTE DE ALMEIDA Matrícula: 113317-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 4.261 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,01| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.161 Total de Vencimentos 1.868.00 Total de Descontos 294.00 Líquido Pago 1.574.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,281 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 462.001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 1.603,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: HELIO ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 113413-SF: 0 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: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.001 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 Total de Vencimentos 1.868,91 Total de Descontos Líquido Pago 197,91 1.671,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 1005 Base FGTS Normal 2,00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.339,99 174,56 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 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: IRISMAR BARBOSA SILVA Matrícula: 113499-SF: 2 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 2052 Ass Med Depend 12,001 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 8,52 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,25| 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 0,14 Total de Vencimentos 1.868,24 Total de Descontos Líquido Pago 310,24 1.558,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 48,20 349,12 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ISAIA DE ANDRADE CRUZ DUARTE Matrícula: 113505-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,531 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 1 868 52 Total de Descontos 296,52 Líquido Pago 1.572,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: ITAMAR NOVAIS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113426-1.603.99 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| 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24| 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,471 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.881 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.868,46 Total de Descontos 290.46 1.578.00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,28| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 462,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JACKSON PIRES NASCIMENTO Matrícula: 113406-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,981 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 0.33 2195 Farmácia 1,00 199,67| Total de Vencimentos 1.868.97 Total de Descontos 503,97 Líquido Pago 1.365.00 1.867,99| 1.867,99| 249,84| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 379,18

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	` '	29 (9202)			
Nome: JACSON VALENTIM	MPA Santo Ama		a: 117409-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 22/11/2021 Situação:	220,00 Salário Ba		603,99 - VARREDOR
		Centro de (6 - SCK - Varrição de Vias e		5 Ga.go. 1011 .	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	-	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,18
Total de Vencimentos	1.868,02	Total de D	escontos	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		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
Nome: JAIR SOARES DE O	LIVEIRA	Matrícul	a: 113410-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação:	•		*
		Centro de 0	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89	2052 Ass Med Depend 2057 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 0,27 133,22
Total de Vencimentos	2.150,70	Total de D	escontos	456.70	Líquido Pago	,	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		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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JO ROSA RODRIGUES Matrícula: 113370-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 455 Férias PxM 10,00 622,661 | 2102 INSS Fér RcPxM 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,55 471 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 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 189.591 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.668,68 834,33 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 133,491 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1031 Base INSS/FGT FM 2.503,01 1.668,68 1133 Bs Br IRRF Fér 1032 B INSS Fér P Mês 834,331 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 68,49 765,84 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.668.681 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4,001 534,661 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 67,62| 0.771 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0,371 623.43 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 125,43 498 00 1005 Base FGTS Normal 622,66| | 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 622,661 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 94,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 67,62 1013 Rendimento Bruto 622,66 2955 Total de VT 14,00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 2969 Total de VA 26,00 1 016.96 5593 Total INSS Mês 136,98 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Total do Contratado 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| 2070 Ass Med Sist Tit [2079 Vale Transporte [28 Insalubridade 11 20,00 88,001 1] 1] 4,00| 67,62| 453 Férias 1.245,33 455 Férias PxM 10,00 622,66 2100 INSS Fér RcMês 1 136,98 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 415,111 11 68,491 458 Fér 1/3 PxM 2103 INSS Normal 49,44 471 Fér Md 6,18 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,37 473 Fér Md PxM 3,091 474 Fér Md 1/3 2,06 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 1855 Ar Procto Mensal [11 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 330,90 2.795,54 3 126 44 189,59| 1,00 1003 Base FGTS Férias [2.503,01| | 1076 Dep Férias Rec 1004 Val FGTS Férias 11 200,24| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 1.668,68 1107 B FGTS Fér P Mês 1005 Base FGTS Normal 11 622,661 11 834,331 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 49,81 133,49 66,74| 1007 Bs INSS até Teto 11 622,661 11 1009 Bs IRRF Férias 1.975,011 1132 Base Bruta IR No 11 11 1012 Base IRRF Normal 94,66 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1013 Rendimento Bruto 11 622,661 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2.503,01 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 2916 Sbs Ass Méd 21 3.735,981 166,56 11 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 3.337,36 1 174,56 220,00 14,00 67.62 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 11 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 11 1,00 189,59| 2969 Total de VA 1031 Base INSS/FGT FM 11 1.668,68| 3191 INSS Fér Rc PxM 1] 68,49 765,84 1032 B INSS Fér P Mês 11 834,331 3194 Líq Fér RecPxM 1 1040 Sl Base Resc/Fér 1] 3.207,981 | 5593 Total INSS Mês 136,98 1] 1049 Bruto Fér IR 1 2.503,01

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1050 Bruto Fér INSS

1.668,681

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: JOAO BATISTA DA S	ILVA	Matrícu	ıla: 113420-	SF: 0 IR: 1 Horas			603,99
		0		dmissão: 01/06/2019 Situação		6 Cargo: 104/1	- VARREDOR
Description 10511 Desirado	FOE Catamah			6 - SCK - Varrição de Vias	=	~-	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Seterio	10 de 2023 / IVIE	ensai Processo	LPG. / 1 Data. 06/10/2023	Oligeni. U Eletiv	vaçao. u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,75
Total de Vencimentos	1.868,33	Total de D	Descontos	294,33	Líquido Pago	1.	574,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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: JOAO DA COSTA MO	DREIRA	Matrícu	ıla: 113422-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220.00 Salário Ba	nse: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação	•		•
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,65
Total de Vencimentos	1.868,23	Total de D	Descontos	298,23	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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
Nome: JOAO DA COSTA NU	INES	Matrícu	ıla: 113375-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	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 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 0,66
Total de Vencimentos	2.150,74	Total de D	Descontos	317,74	Líquido Pago	1.	833,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			2.149,86 83,28 12,05

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOAO MANOEL DA SILVA Matrícula: 113363-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,91 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,19| Total de Vencimentos 1 868 90 Total de Descontos 295,90 Líquido Pago 1.573,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 12,05 1.339,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOHNATA MONTEIRO DOS S SOUZA SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113082-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 21/07/2023 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 12,00| | 1862 Ins Lg Folha 283.751 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 154,47 Farmácia 2727 Insufic. Saldo 104,76 Total de Vencimentos 283,75 Total de Descontos Líquido Pago 283,75 0.00 1.867,99| | 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 349,121 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 | 2969 Total de VA 359,461 2916 Shs Ass Méd 333.121 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 Nome: JORGE RUBENS MORENO SOARES SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113435-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 20,00 264,00 73 Adic. Not 20% 138.32 234,89 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 96,24 46,981 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 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 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 1132 Base Bruta IR No 2.149,86| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2.149,86| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.621,861 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 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 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNE COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	,	29 (9202)			
Nome: JOSE ALBERTO DE O	CASTRO BESE	RRA Matrícu	la: 114493-	SF: 4 IR: 5 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				dmissão: 12/12/2019 Situação		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 Satambr			6 - SCK - Varrição de Vias e		vacão: 0	
_	323 - Setembr				Origenii. O Lieu	vação. o	12 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 79,80	264,00 135,51	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 10,65 4,00 96,24 16,03 25,00 162,95 0,24 198,89
Total de Vencimentos	2.031,00	Total de D	escontos	526,00	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 5,00	162,44 2.030,60	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 23,00	2.030,60 333,12 60,25 349,12 241,50 902,11
Nome: JOSE ALUISIO DA SI	LVA	Matrícu	la: 113381-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Dagamento: 10544 Daríado:	EGE Cotombr			6 - SCK - Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				_	vação. 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,75
Total de Vencimentos	2.150,70	Total de D	escontos	315,70	Líquido Pago	1.	835,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 100,00 26,00	189,59 2.149,86 83,28 87,28 481,50 1.016,96
Nome: JOSE ANTONIO COS	TA	Matrícu	la: 113358-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação	,		,
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	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 148,31 0,74
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de D	escontos	202,34	Líquido Pago	1.	666,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 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	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: 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: 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,451 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,47| Total de Vencimentos 1 868 44 Total de Descontos 308,44 Líquido Pago 1.560,00 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 36,15 961,32| 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36 Nome: JOSE DE JESUS SANTOS SF: 0 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113114-1.603.99 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 - Mensal 30,00 1.603,99| 8,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 20,00 73 Adic. Not 20% 138.32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1,00 16,03| DSR Adic Not 2083 Contr Assist 46,981 1855 Ar Procto Mensal 0.08 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 2.149.94 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 1.916,00 233.94 947,95| 1005 Base FGTS Normal 2 149.861 | 1023 Dep IRRF Normal 5.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2.149,86 171,98| 249,84 1007 Bs INSS até Teto 2.149.86 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 028.231 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220.00 1.867.99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: JOSE FRANCISCO VARELA Matrícula: 113385-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: 30.00 1.603.991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 4,26 264,001 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2103 INSS Normal 173,68 1855 Ar Procto Mensal | 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 0,471 Total de Vencimentos 2.150.41 Total de Descontos Líquido Pago 186,41 1.964,00 189,59| 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 2.149,861 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 171,981 2.149,86 1007 Bs INSS até Teto Sbs Ass Méd 166,56 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.621,86| 2.149,86| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

FOLHA DE PAGAMENTO 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 GEAN F DA SILVA ARAUJO SF: 0 Matrícula: 113387-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: 4,001 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,641 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,291 2.150.50 Total de Vencimentos Total de Descontos 323,50 Líquido Pago 1.827,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 2 149 861 2.149.861 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.621,861 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2.149,86 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE GERALDO SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113417-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 46,981 1855 Ar Procto Mensal 0.591 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0.741 Total de Vencimentos 2.150,45 Total de Descontos Líquido Pago 223.45 1.927.00 2.149,861 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2.149,86 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 2.149,86| 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.621.86 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE GILBERTO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113366-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 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 28 Insalubridade 20,00 264.001 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,481 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 Total de Vencimentos 1.868,47 Total de Descontos Líquido Pago 193.47 1.675.00 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 1.867,991 83,28 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 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: JOSE LINALDO PIMENTEL SANTANA Matrícula: 113458-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,681 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 0,09 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,67 Total de Descontos Líquido Pago 289.67 1.579.00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1.867,99| 2916 Shs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 83,281 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112223-SF· 1 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 4,001 Salário · - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 138.32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 96,24 46,981 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,071 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 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 1005 Base FGTS Normal 2.149,861 | 1132 Base Bruta IR No 2.149,861 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2.149,86| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56| 1.621,86 2.149,86 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113467-SF: 2 IR: 3 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 4,26| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,18| 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 0.331 Total de Vencimentos 1.868,17 Total de Descontos Líquido Pago 306.17 1.562.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 333,12 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 462.001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,771

FOLHA DE PAGAMENTO 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: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA Matrícula: 112205-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 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,591 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 1.00 2103 INSS Normal 148,31 Total de Vencimentos 1.868,58 Total de Descontos Líquido Pago 293,58 1.575,00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1.867,99| 2916 Shs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 166,561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.867,99 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 112394-SF· 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,331 2079 Vale Transporte 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 2195 Farmácia 1,00 69.83 Total de Vencimentos 1.868,32 Total de Descontos Líquido Pago 372,32 1.496,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3,00 568,771 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 333.121 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.150,91 349,12 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 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 1.603,99 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JULIE DA SILVA PERFIRA Matrícula: 117236-SF: 0 1 603 99 Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2,131 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,02| 2079 Vale Transporte 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 1.868,01 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 292.01 1.576.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 149,431 12,05 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 338,10 70,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

0.76

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JURACI BARBOSA SANTOS IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112418-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00

Total de Velicimentos	1.000, 10 Total de Descontos		53001103	198,10		Liquido i ago		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		220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 2916 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		1,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 1.016,96	

Nome: KLEBERSON JOSE DA SILVA Matrícula: 112545- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Total de Descontos

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Líquido Pago

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

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

2171 Ar Pgto Mensal

4 S	alário - Mensal	30,00	1.603,99	2052	Ass Med Depend	4,00
28 I	nsalubridade	20,00	264,001	2057	Ass Odont	4,26
73 A	dic. Not 20%	138,32	234,89	2070	Ass Med Sist Tit	4,00
351 D	SR Adic Not		46,981	2079	Vale Transporte	96,24
1855 A	r Procto Mensal		0,391	2103	INSS Normal	173,68
				2171	Ar Pgto Mensal	0,70

				i		Farmácia		1,00	199,37
Total de Vencimentos	2.150,25 Total de Descontos		482,25		482,25	Líquido Pago	1.668,00		
1005 Base FGTS Normal			2.149,86	ı	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			1.597,00		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						
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18						

Nome: LEANDRO DA SILVA DONIZETE Matrícula: 112577- 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

Total de Vencimentos	1 432 22	Total de Descontos	220.22	Líquido Pago		1 102 00
			2171 Ar Pgto Mensal			0,57
			2103 INSS Normal			113,71
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2083 Contr Assist		1,00	16,03
			2079 Vale Transporte			73,78
1855 Ar Procto Mensal		0,	09 2070 Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insalubridade		20,00 202,	40 2057 Ass Odont			2,13
4 Salário - Mensal		23,00 1.229,	73 2052 Ass Med Depend			4,00

rotal de Vencimentos	1.432,22	Total de Descontos	239,22	Liquido Fago	1.193,00	
1003 Base FGTS Férias		584,03	1132 Base Bruta IR No		1.432,13	
1004 Val FGTS Férias		46,72	2916 Sbs Ass Méd		166,56	
1005 Base FGTS Normal		1.432,13	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	80,00	465,20	
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

1 969 10

FOLHA DE PAGAMENTO 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: LEANDRO GARCIA CAMARGO SF: 1 Matrícula: 112596-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,13 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,611 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 2.150.47 Total de Vencimentos Total de Descontos 321,47 Líquido Pago 1.829,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 2 149 861 2.149.861 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.597,00| 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: LEANDRO GOMES DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115404-1.603.99 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 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2079 Vale Transporte 96,24| 20,00 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 46,981 1855 Ar Procto Mensal 0.72 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0.631 Total de Vencimentos 2.150,58 Total de Descontos Líquido Pago 315.58 1.835.00 2.149,861 1132 Base Bruta IR No 2.149,86 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 2.149,86| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,28| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.621.86 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: LESSIO RENOR DE FREITAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112687-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 4,00| 96,24| 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,681 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 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 12,05 87,28 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2969 Total de VA

26.00

1.016,961

1.867,99|

220.00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAN	MPA Santo Amaro)					
Nome: LOURIVAL VALENTII	М	Matrícu	la: 112699-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220 00 Salário Ba	se· 1	603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã	•		
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias		· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	•	vacão: 0	
-						.,,	0.001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			8,00 4,26
1855 Ar Procto Mensal			0,04	2070 Ass Med Sist Ti	t	1 00	4,00
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso	С	1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			148,31
Total de Vencimentos	1.868,03	Total de D	loccontos	_	Líquido Dogo	4	0,43
Total de Vencimentos	1.000,03	Total de D	rescoritos	206,03	Líquido Pago	1.0	662,00
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	0		1.867,99 249,84
1012 Base IRRF Normal			1.150,91	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	261,84 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99	2303 100d1 d0 VII		20,00	1.010,301
	10 D00 04NT00	N 1 / /			000.00 0.1/: D		
Nome: LUCIANO FRANCISC	O DOS SANTOS	Matricu	la: 114527-	SF: 0 IR: 2 Horas Imissão: 14/12/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba		603,99
		Contro do		6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo. 1047 1	· VARREDOR
Degemente: 12544 Deriode:	EDE Cotombro			•	•	,00°0; 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsai Processo	LPG. 71 Data. 00/10/202	o Ongeni. U Eletiv	ração. U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00		2052 Ass Med Depend			4,00
73 Adic. Not 20%		20,00 178,10		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti	t		4,26 4,00
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2083 Contr Assist	_	1,00	16,03
1033 AL PLOCCO Melisal			0,021	2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	C		25,00 180,98
				2171 Ar Pgto Mensal			0,47
Total de Vencimentos	2.231,74	Total de D	escontos	234,74	Líquido Pago	1.9	997,00
1005 Base FGTS Normal			2.230,92	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR N	0		2.230,92
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 24,10
1013 Rendimento Bruto		220 00		2946 Tot Ass Méd		26.00	174,56
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.603,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: LUCIANO GOUVEIA	BARBOZA	Matrícu	la: 112803-		s: 220,00 Salário Ba		603,99
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 10471	- VARREDOR
_ ,				6 - SCK - Varrição de Vias	-	<u> </u>	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont	_		2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte	τ		4,00 96,24
•			, ,	2103 INSS Normal			148,31
Total de Manaissantes	4 000 05	Tatal da D		2171 Ar Pgto Mensal	L (avride Dese		0,67
Total de Vencimentos	1.868,35	Total de D	escontos	251,35	Líquido Pago	1.0	617,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR N	0		1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal			1.339,991	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: LUIS LOPES DE SOUSA Matrícula: 112906-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 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,401 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25,00 i 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 149,43| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4.001 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 73 Adic. Not 20% 234,891 2083 Contr Assist 1,00 16,03 138,32 351 DSR Adic Not. 46.981 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal INSS Normal 173,68 0,21| 2171 Ar Pgto Mensal 0,36 Total de Vencimentos 2.150,07 Total de Descontos Líquido Pago 223,07 1.927,00 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2.149,86| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.621,86 174,56 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MAGNOBALDO PEREIRA SANTOS Matrícula: 113073-1 603 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: 1.603,99| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 96,24 46,981 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 173,68 0,661 2171 Ar Pgto Mensal 0,34| Total de Vencimentos 2.150,52 Total de Descontos Líquido Pago 282.52 1.868.00 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 2.149,861 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 2916 Sbs Ass Méd 166,56| 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2.149,86| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50.00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 1.603,991 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591

FOLHA DE PAGAMENTO 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: 4 Salário - Mensal 23.00 1.229,731 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,001 1,00 73 Adic. Not 20% 53,20 90,341 2083 Contr Assist 16,03 351 DSR Adic Not. 18.071 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00| 121,61 1855 Ar Procto Mensal 0.851 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.75 Total de Vencimentos 1.541,39 Total de Descontos Líquido Pago 171,39 1.370.00 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 661,961 52,95| 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 1.540,54 1.540,54| 1005 Base FGTS Normal 2916 Shs Ass Méd 166,561 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 174,56 26,00 1007 Bs INSS até Teto 1.540,54 2969 Total de VA 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1.012,54| 1012 Base IRRF Normal 56,811 1013 Rendimento Bruto 5593 Total INSS Mês 56,81 1014 Últ Remuneração 5816 Férias MAn 220,00 7,00 1.867,99 435,86 5819 Fér 1/3 MAn 145,29| 60,61| 1016 Bs INSS Férias 661,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5820 Fér Md MAn 1.603,99 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 661,961 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 30.00 Salário · Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 96,24| 0,621 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 Total de Vencimentos 1 868 61 Total de Descontos Líquido Pago 252,61 1.616,00 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 50,00 462,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: MANOEL HENRIQUE CONCEICAO Matrícula: 113140-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - 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 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2079 Vale Transporte 96,24 1,00 16,03| 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 46,981 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 25,00 0,751 173,68 2195 Farmácia 1,00 120,53| Total de Vencimentos 2.150.61 Total de Descontos 437.61 Líquido Pago 1.713,00 2.149,86| 83,28| 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 171,98 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 621 861 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 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA Matrícula: 113167-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 0,761 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.17 Total de Vencimentos 1.868,75 Total de Descontos Líquido Pago 289,75 1.579.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.867,99 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: MANOEL SILVA MENDES SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113172-1 603 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 - Mensal 30.00 1.603,99| 8,001 Salário · 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 73 Adic. Not 20% 138.32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 96,24 46,981 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,301 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 173,68 2160 Pensão Alim Norm 494,05 2171 Ar Pgto Mensal 0.90 2195 Farmácia 1,00 200,001 2 150 16 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 1.022,16 1.128,00 1 655 811 1005 Base FGTS Normal 2 149.861 I 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,84 171,98| 24,10 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.102,951 2946 Tot Ass Méd 261,841 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.655,81 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 1023 Dep IRRF Normal SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARCELO DE PAULA VIEIRA DA SIL Matrícula: 113205-1 603 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| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 8,52 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,61 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 1,00 71,99 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.868.60 Total de Descontos Líquido Pago 382.60 1.486.00 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,121 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 462.001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

568.771

3.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSORO Local 600 - SCK - ECO	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	,	29 (920	2)				
Nome: MARCIO JOSE COELH			a: 113244-),00 Salário B Ativo - 03/12/202		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00			-		2 Oaigo. 10+1	VARALLEON
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				-		•	ivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99					·	8,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,23
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de D	escontos		297,81	L	íquido 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	1.867,99	1132 2916 2946 2955	Base Bruta Sbs Ass Me Tot Ass Me Total de V	a IR No éd éd VT		2,00 50,00 26,00	379,18 1.867,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
Nome: MARCOS PAIVA DA S	ILVA	Matrícul	a: 114254-	SF:	1 IR: 1	Horas: 220	0,00 Salário B	ase:	1.603,99
			Ad	dmissão: (05/12/2019	Situação: 1 -	Ativo - 09/06/202	3 Cargo: 1047	I - VARREDOR
			Custo: 75.01.00		=		-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	10/2023 Or	igem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	234,89 46,98	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med De Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al		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	escontos		319,08	L	íquido 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	2.149,86 1.621,86	1132 2916 2946 2955	Base Bruta Sbs Ass Me Tot Ass Me Total de V	a IR No éd éd VT		1,00 50,00 26,00	189,59 2.149,86 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: MARCOS PEREIRA M	ARINHO	Matrícul	a: 113324-	SF:	0 IR: 0	Horas: 220	0,00 Salário B	ase:	1.603,99
			Ad	dmissão: (Ativo - 03/12/202		I - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK	- Varrição d	le Vias e Lo	gradouros		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	10/2023 Or	igem: 0 Efeti	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2070 2083 2092 2103	Ass Odont Ass Med S: Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	ist / Assoc al		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,75
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de D	escontos		196,22	L	íquido 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		220,00 220,00	1.867,99 1.339,99	2916 2918 2946	Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de V	éd dontol éd		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 SF: 0 Matrícula: 112230-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1,00 28 Insalubridade 20,00 202,401 16,031 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 1.432.76 158,76 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.274,00 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1132 Base Bruta IR No 584,031 46,72| 46,72| 1.432,13| 1.432,13 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 114,571 87,281 1.432,13 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 26,00 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 904,13 4452 INSS F Rc M A Pg 47,94 1.432,13|
1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 5593 Total INSS Mês 47,94 1014 Últ Remuneração 220,00 5816 Férias MAn 7.00 435,86 584,03| 1016 Bs INSS Férias 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 220.00 5820 Fér Md MAn 1.603,991 2.161 584,031 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,72 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,031 Nome: MARIA JOSE MARTINS BRAGA Matrícula: 112240-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 20.00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 173,68 234,891 INSS Normal 138,32 351 DSR Adic Not 46,98 2171 Ar Pgto Mensal 0,50 1855 Ar Procto Mensal 0.451 2.150,31 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 180.31 1.970.00 2.149,86| Dep IRRF Normal 1,00 2.149,86| 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 2.149,86| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.621.86 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 2946 Tot Ass Méd 87.281 1.867,99 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: MARTINHO DAMASCENA BRANDAO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112380-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 4,26 0,74 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2103 TNSS Normal 148.311 0,921 2171 Ar Pgto Mensal 1.868,73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 257,73 1.611,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,431 166,561 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 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 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

1023 Dep IRRF Normal

189,59

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: MARTINS TOMAZ DE MIRANDA Matrícula: 112392-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1,00 28 Insalubridade 20,00 264,001 16,031 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,571 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,22 1.868.56 Total de Vencimentos Total de Descontos 193.56 Líquido Pago 1.675,00 | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 220.00 1.603,99| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99| 149,431 1007 Bs INSS até Teto 1.867.99 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 87.281 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MISSIMEIRE FERREIRA LIMA DOS S Matrícula: 112669-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 20,00 264,001 2057 Ass Odont 10,65 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,661 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,58 1,00 123,84 2195 Farmácia 1.868,65 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 436,65 1.432,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 333,121 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 961,32| 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 349,121 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 462,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: NACISIO JANUARIO DOS SANTOS Matrícula: 113582-SF: 0 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 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 4,26 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,41 Total de Vencimentos 1.868,25 Total de Descontos Líquido Pago 298,25 1.570,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 24,10| 174,56| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MA ⁻ MPA Santo Ama	ΓRIZ - CNPJ: 3	? (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)					
Nome: NILSON MUNIZ SILV	' A	Matríci	ıla: 112765-	SF: 0	IR· 0	Horas: 220	0,00 Salário B	ase.	1.603,99
Nome. Miles Nierie Siev		Matroc					*		71 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00			-		J	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb							ivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass					2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00		2070 Ass 2083 Cont				1,00	4,00 16,03
				2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar B	Norma.	1			25,00 148,31 0,99
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de [Descontos	196	5,46	L	íquido Pago		1.672,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base					1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs 2918 Sbs					83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal			1.339,99	2946 Tot	Ass Mé	d			87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2969 Tota	al de V	A		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
Nome: NILSON ROBERTO	GALVAO	Matríci	ıla: 112772-	SF: 0	IR· 0	Horas: 220	0,00 Salário B	ase.	1.603,99
Nome: MESON NOBERTO	SALVAG	Matrio					*		71 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00			-		· ·	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				-		-	ivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass					2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		20,00 138,32		2070 Ass 2079 Vale					4,00 67,62
351 DSR Adic Not			46,981	2103 INSS	S Norma	ì			173,68
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	2.150,28	Total de [2171 Ar E	-		íquido Pago		0,85
rotal de Vericimentos	2.130,20	Total de L	Descontos	248	3,28	L	iquido Fago		1.902,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base 2916 Sbs					2.149,86 83,28
1000 Valor FGIS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs					12,05
1012 Base IRRF Normal			1.621,86	2946 Tot	Ass Mé	d		50.00	87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2955 Tota 2969 Tota				50,00 26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99						
Nome: NILTON PEREIRA G	ARCIA	Matrícu	ıla: 112810-				0,00 Salário B		1.603,99
		Contro do	Custo: 75.01.00			•		2 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb				-		-	ivacão: 0	
Ğ	323 - Setemb					0/2023 01	igeni. o Liet	ivação. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00	1.603,99 264,00	2057 Ass 2070 Ass		st Tit			2,13 4,00
73 Adic. Not 20%		138,32	234,89	2079 Vale	e Trans	porte			96,24
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			46,98 0,96	2083 Cont 2092 Mens				1,00	16,03 25,00
1 1000 MI 110000 Membal			0,501	2103 INSS	Norma	1			173,68
Total de Vencimentos	2.150,82	Total de [Descontos	2171 Ar E	_		íquido Pago		0,74
1005 Base FGTS Normal			2 1/10 061			TD No			•
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base 2916 Sbs					2.149,86 83,28
1007 Bs INSS até Teto			2.149,86	2918 Sbs	Ass Od	ontol			12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot 2955 Tota				50,00	87,28 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2969 Tota				26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.603,99 189,59						
		-,	,						

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama		J.37 Z.3 1Z/000 1-	29 (9202)		
Nome: ORLANDO SEBAST	IAO DA SILVA	Matrícu	ıla: 113032-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
					1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo:	•
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembre	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	1,0	25,00 148,31 0,13
Total de Vencimentos	1.868,67	Total de D	Descontos	377,67	Líquido Pago	1.491,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vilt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: OZEIAS ROSA BAR	BOSA	Matrícu	ıla: 113669-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação:		•
Pagamento: 12544 Período		Centro de			3	IOTI I - VAININEDOIN
	: 525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr		ensal Processo 1.229,73 202,40	6 - SCK - Varrição de Vias e	=	0 12,00 8,52 4,00 73,78 0 16,03 25,00 113,71 0,30
28 Insalubridade	: 525 - Setembro	o de 2023 / Me	1.229,73 202,40 0,73	6 - SCK - Varrição de Vias e 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	Logradouros Origem: 0 Efetivação:	0 12,00 8,52 4,00 73,78 0 16,03 25,00 113,71 0,30

FOLHA DE PAGAMENTO 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 JOSE RIBEIRO SF: 1 Matrícula: 113288-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,431 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,321 Total de Vencimentos 1 868 42 Total de Descontos 310,42 Líquido Pago 1.558,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 100,00 483,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.867,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: PEDRO BATISTA SANTIAGO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113429-1.603.99 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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 Total de Vencimentos 1.868,96 Total de Descontos Líquido Pago 195.96 1.673.00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 87,28 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: PEDRO PAULO DE ASSIS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113470-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4,001 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 4,00| 28 Insalubridade 20,00 202.401 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,14| 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0,78| Total de Vencimentos 1.432,27 Total de Descontos Líquido Pago 196.27 1.236.00 1003 Base FGTS Férias 584,031 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 46,72| 1132 Base Bruta IR No 1.432,13| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 174,56 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.432,13| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 193,20 40.00 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.432,13 4452 INSS F Rc M A Pg 47,94 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.867,99| 584,03| 47,94 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 7,00 435,86 1.603,99 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1,00 189,591 5820 Fér Md MAn 2,161 584,031 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.72 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,031

FOLHA DE PAGAMENTO 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: RENALDO VIEIRA SANTOS SF: 1 Matrícula: 113929-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,931 Total de Vencimentos 1 868 03 Total de Descontos 311,03 Líquido Pago 1.557,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 2946 Tot Ass Méd 349,12| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 568,77 3,00 Nome: RIVALDO ANTONIO TEIXEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112853-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1.00 16,03 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,311 .71 Ar Pgto Mensal 0,57 2195 Farmácia 1.00 197,59| 1.868.76 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 399,76 1.469,00 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ROBERTO DA CRUZ RIBEIRO Matrícula: 114732-SF· 1 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: 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 4,261 264,001 73 Adic. Not 20% 138,32 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 1.00 2083 Contr Assist 16,031 46,981 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 25,00 0,561 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,451 Total de Vencimentos 2.150.42 Total de Descontos 231,42 Líquido Pago 1.919,00 189,59| 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 171,98 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 249,84 1012 Base IRRF Normal 1 621 861 2918 Shs Ass Odontol 24,101 1013 Rendimento Bruto 2.149,86| 2946 Tot Ass Méd 261.84 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.541 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,19| Total de Vencimentos 2 150 40 Total de Descontos 323,40 Líquido Pago 1.827,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No. 2 149 861 2.149.861 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.597,00| 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: ROMILDO FREITAS DOS SANTOS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112639-1.603.99 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| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,221 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,63 Total de Vencimentos 1 868 21 Líquido Pago Total de Descontos 298,21 1.570,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.867,99 2955 Total de VT 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 1 603.991 Nome: RONALDO ROCHA DA SILVA Matrícula: 114125-SF 0 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: 30.00 1.603,991 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,651 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos Líquido Pago 1.575.00 293.64 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56| 174,56| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

173,68

189,59| 2.149,86|

1.016,96

83,28 87,28| 241,50|

1.835.00

1.00

50,00

26,00

0,03|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ROSANGELA OLIVEIRA LIMA SF: 2 Matrícula: 112674-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,95 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 3638 Aux Crech F 5 A 320,801 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2195 Farmácia 1,00 76,981 2.189.74 Total de Vencimentos Total de Descontos 374,74 Líquido Pago 1.815,00 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.867,99 2955 Total de VT 241,50 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 220,00 1.603.991 SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: SIVALDO DIAS MACHADO Matrícula: 112727-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 20,00 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 148,311 2160 Pensão Alim Norm 515,90 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 1.868.44 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 816,44 1 052 00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.352,09| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1012 Base IRRF Normal 261,84 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.352,09 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 2,00 379,18 1023 Dep IRRF Normal Nome: VALDECY ALVES SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112776-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: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20.00 264,001 96,24 73 Adic. Not 20% 1.00 16,03| 234,891 2083 Contr Assist 138,32 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal DSR Adic Not 25,00 46,98

2.149.98

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

1022 Salár Cad Mensal

Total de Vencimentos

0,121

2.149,86|

2.149,86

1 621 861

2.149,86|

1.867,99

1 603.991

171,98

Total de Descontos

220,00

220.00

2171 Ar Pgto Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1132 Base Bruta IR No

Líquido Pago

314.98

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

			SETE	MBRO/2023			
	RCIO SCK - CN COSAMPA MA		2 (9201) 33.572.312/0001-:	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Am	aro					
Nome: VALDIR RODRIGUE	S DOS ANJOS			SF: 2 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 01/10/20		1.603,99 1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias e LLPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	etivação: 0	
4 Salário - Mensal	. 020 00.0	30,00		2052 Ass Med Depend	5g5 5	arayao. o	12,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00 138,32	264,00 234,89 46,98	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,60
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de	Descontos	327,55	Líquido Pago	,	1.823,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	171,98 2.149,86 1.217,82 2.149,86	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		4,00 50,00 26,00	758,36 2.149,86 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: VICENTE SILVA DE	ALMEIDA	Matríc	ula: 112873-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário I	Base:	1.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		22 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias e L PC: 71 Data: 06/10/2023		etivação. 0	
4 Salário - Mensal	. 020 00101110	30,00		2052 Ass Med Depend	Oligeni. o Ele	avação.	4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		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	4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,02
Total de Vencimentos	1.868,86	Total de	Descontos	297,86	Líquido Pago		1.571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.006	SCK - Varrição de	Vias e Logrado	ıros
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 [474 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [3638 Aux Crech F 5 A [112] 112] 40] 40] 6] 5] 6] 5] 5] 5] 5] 11]	3.179,00 2.240,00 5.253,38 118,00 50,00	169.969,50 27.975,20 8.921,09 1.784,30 7.347,44 3.113,30 2.449,15 1.037,75 368,68 184,33 122,89 61,44 55,12 455,39	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 2159 Pensão Alim Féri 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2195 Farmácia 2125 Insuffic. Saldo	[81] [76] [113] [83] [98] [98] [6] [5] [112] [2] [2] [1]	98,00	508,00 323,76 452,00 7.732,48 1.570,94 2.450,00 850,89 368,10 16.680,72 20,07 10,04 344,92 1.670,63 55,91 8,00 3.413,28 104,76
Total de Vencimentos	224.166,38	Total de	Descontos	36.564,50	Líquido Pago	187	.601,88
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 [15] 15] 112] 112] 112] 112] 6] 112]	26.180,00	20.097,38 1.607,77 208.650,09 16.691,10 208.650,09 11.460,33 142.451,78 206.634,54 222.290,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[15] [5]	4.244,00 2.907,00	1.255,991 351,711 206.979,461 14.684,981 14.684,981 19.987,201 1.831,601 20.947,201 23.471,581 114.067,561

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORC	IO SCK - CNPJ: 33.572.3	12 (9201)				
•	SAMPA MATRIZ - CNPJ:		29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAMP	PA Santo Amaro					
1031 Base INSS/FGT FM	24.860,00 34] 147,00 15] 6] 6] 6] 6] 3] 4,00 5]	27.869,73 15.700,56 4.396,82 19.247,88 14.684,98 10.288,16 758,36		[5] [2]	63,00	368,10 4.018,68 30,11 449,24 1.300,13 3.922,74 1.307,61 136,54 45,51
Quantidade por Situação: [1-Ativo=107	7] [9-Férias=5] [7-Auxílio-D	oença=1] [Total=1	13]			
****** LogTransação	o: 14557752 *********	*****				
Cabeçalho: Unico		75.0	1.007	SCK - Varrição de Sa	rjetas e Calçad	as
Nome: CARLOS ALBERTO ALV	VES Matrí	cula: 114549-	SF: 0 IR: 0 Horas:	-,		603,99
	Contro		missão: 18/12/2019 Situação:		Cargo: 10471 -	VARREDOR
Pagamento: 12544 Período: 5			7 - SCK - Varrição de Sarjeta LPC: 71 Data: 06/10/2023		acão. O	
•				Oligeni. U Lieuv	açau. u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	264,00 234,89 46,98 0,69	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,95 140,65
Total de Vencimentos	2.150,55 Total de	e Descontos	456,55	Líquido Pago	1.6	694,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	171,98 2.149,86 1.621,86	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
Nome: DIEGO AUGUSTO DA F	PAIXAO Matrí	cula: 113309-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1.0	603,99
			missão: 01/06/2019 Situação:	· ·		*
			7 - SCK - Varrição de Sarjeta	•		
Pagamento: 12544 Período: 5	525 - Setembro de 2023 / N	Mensal 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 0,96	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,45 195,92
Total de Vencimentos	1.868,95 Total de	e Descontos	489,95	Líquido Pago	1.3	379,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ((9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.	.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAM	IPA Santo Amaro					
Nome: EDINALDO DA SILVA	Matrícula	a: 112881-		220,00 Salário Ba		603,99
			dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
D			7 - SCK - Varrição de Sarjet	=	~ 0	
Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Mer	isal Processo	D LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 138,32	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,41 39,16
Total de Vencimentos	2.150,04 Total de De	escontos	375,04	Líquido Pago	1.	775,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 3,00	2.149,86 1.407,41	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		50,00 26,00	2.149,86 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: EDNALDO DE LIMA S	ILVA Matrícula	a: 113521-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise: 1.	603,99
		A	dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
	Centro de C	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjet	as e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mer	isal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,65	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 0,06
Total de Vencimentos	1.868,64 Total de De	escontos	289,64	Líquido Pago	1.8	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	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 87,28 462,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: EDSON CARLOS DA	A SILVA	Matrícu	la: 113551- Adı	SF: 1 IR: 1 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	220,00 Salário Ba 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjeta	as e Calçadas		
Pagamento: 12466 Período	525 - Setembr	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 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 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	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	8,00 4,26 4,00 16,03 25,00 49,44 0,13 21,99
Total de Vencimentos	622,85	Total de D	escontos	128,85	Líquido Pago		494,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 249,84 24,10 261,84 67,62 1.016,96 136,98
			Total da C	- ntrata da			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	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	Official Control Contr	[1] [1] [1]	1,00	8,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,13 21,99
Total de Vencimentos	3.125,86	Total de [Descontos	334,32	Líquido Pago		2.791,54
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	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00 14,00 26,00	189,59 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA 1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [AMPA Santo Ama	aro		3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1]		765,84 136,98
Nome: ELIZEU DA SILVA P	EREIRA	Matrícu	la: 112359-	SF: 2 IR: 4 Horas			603,99
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjei		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi					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	2052 Ass Med Depend 2057 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 Vencimentos	2.150,20	Total de D	escontos	536,20	Líquido Pago		614,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	171,98 2.149,86 1.217,82 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	2.149,86 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: ELOISA LOPES LAF	RANJEIRA	Matrícu	la: 112372-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	603,99
			Ac	dmissão: 01/06/2019 Situação	1 - Ativo - 09/06/2023	3 Cargo: 10471	- VARREDOR
		Contro do		-		3.	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi		Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas	-	VAINILLOON
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	o: 525 - Setembi		Custo: 75.01.007 nsal Processo 1.603,991 264,001 0,761	7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv	-	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	1.868,75	ro de 2023 / Me	Custo: 75.01.007 insal Processo 1.603,99 264,00 0,76	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv	vação: 0	4,00 16,03 25,00 148,31
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.339,99	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago	vação: 0	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	1.868,75	30,00 20,00 Total de D	Custo: 75.01.00 nsal Processo 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 193,75 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago	vação: 0 1,00 1. 220,00 26,00	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41 675,00 1.603,99 1.867,99 83,28 87,28
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.868,75	70 de 2023 / Me 30,00 20,00 Total de D 220,00 Matrícu	Custo: 75.01.00 ensal Processo 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.49,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 193,75 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago 220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 04/03/2023	vação: 0 1,00 1. 220,00 26,00 ase: 1.	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41 675,00 1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.868,75 DA SILVA LIMA	Total de D 220,00 Matrícu Centro de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 cnsal Processo 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 193,75 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago 2220,00 Salário Ba 21 - Ativo - 04/03/2023	vação: 0 1,00 1.00 220,00 26,00 ase: 1.8 Cargo: 10471	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41 675,00 1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	1.868,75 DA SILVA LIMA	Total de D 220,00 Matrícu Centro de 2023 / Me	Custo: 75.01.00 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 193,75 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago 220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 04/03/2023 tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv	vação: 0 1,00 1.00 220,00 26,00 ase: 1.8 Cargo: 10471	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41 675,00 1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração Nome: EMERSON PAULO Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	1.868,75 DA SILVA LIMA	Total de D 220,00 Matrícu Centro de 2023 / Me 30,00	Custo: 75.01.00 insal Processo 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 193,75 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet 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	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago 220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 04/03/2023 tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv	vação: 0 1,00 1,00 220,00 26,00 ase: 1. 3 Cargo: 10471 vação: 0	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41 675,00 1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96 603,99 - VARREDOR
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração Nome: EMERSON PAULO Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	1.868,75 DA SILVA LIMA :: 525 - Setembr	Total de D 220,00 Total de D 220,00 Matrícu Centro de 1 ro de 2023 / Me 30,00 20,00	Custo: 75.01.00 Insal Processo 1.603,99 264,00 0,76 Descontos 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 1.867,99 Insel Processo 1.603,99 264,00 0,75 Descontos	7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 193,75 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA SF: 0 IR: 1 Horas Smissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago 220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 04/03/2023 tas e Calçadas Origem: 0 Efetiv Líquido Pago	vação: 0 1,00 1,00 220,00 26,00 ase: 1. 3 Cargo: 10471 vação: 0	4,00 16,03 25,00 148,31 0,41 675,00 1.603,99 1.867,99 83,28 87,28 1.016,96 603,99 - VARREDOR

87,28

67,62

68,49

765,84

136,981

1.016.96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Matrícula: 119652-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 455 Férias PxM 10,00 622,661 | 2102 INSS Fér RcPxM 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,55 471 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 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 668 681 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 133,49 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 66,741 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 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 834,331 68.491 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 765,84| 1.603,991 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: 0 2070 Ass Med Sist Tit 534,661 4,001 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 67,62 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0,941 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0.511 Total de Vencimentos 623.60 Total de Descontos Líquido Pago 162,60 461,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 49,81| 622,66| 1132 Base Bruta IR No 622,66| 83,28| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 94,661 87,28 622,66| 1.867,99| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 14.00 67,621 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 1.668,681 136,98 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603.991 Total do Contratado 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| 67,62| 16,03| 28 Insalubridade 11 20,00 88,001 2079 Vale Transporte 11 453 Férias 2083 Contr Assist 1.245,33 1] 1,00 455 Férias PxM 10,00 622,66 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 456 Fér 1/3 415,111 11 136,981 458 Fér 1/3 PxM 2102 INSS Fér RcPxM 1 68,49 471 Fér Md 6,18 2103 INSS Normal 1 49,44 473 Fér Md PxM 2171 Ar Poto Mensal 3,091 0.511 474 Fér Md 1/3 2,06 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 1855 Ar Procto Mensal [0,941 11 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 3 126 61 368 07 2.758,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.668,68| 1003 Base FGTS Férias [2.503,011 834,33| 133,49| 1004 Val FGTS Férias 11 200,24| 1107 B FGTS Fér P Mês 1 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 11 622,661 11 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1007 Bs INSS até Teto 11 622,661 1132 Base Bruta IR No 1 622,66 1009 Bs IRRF Férias 1.975,011 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,011 11 11 1012 Base IRRF Normal 94,66 1172 Bs INSS Fér Mês 1013 Rendimento Bruto 11 622,661 2916 Sbs Ass Méd 1 83,28 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 21

1]

1]

11

1]

3.735,981

3.337,36

1.603,991

1.668,68|

3.207,98| 2.503,01|

1.668,68|

834,331

440,00

220,00

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

11

1

1

1]

14,00

26,00

4,001

16,93

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

4 Salário - Mensal

| 1031 Base INSS/FGT FM | 1106 Bs FGTS Fér Mês

Nome: FABIO OLIVEIRA DO	S ANJOS	Matrícula:		SF:		Horas: 220,0			1.603,99 171 - VARREDOR
		Centro de Cus				•		Cargo. 10-	TO WARELEST
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 7	1 Data: 06/	10/2023 Orige	em: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,15	2057 2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans. Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,17
Total de Vencimentos	1.868,14	Total de Des	contos		304,14	Líqi	uido 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 1.603,99 379,18	2916 2918 2946 2955	Base Brutz Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de V	éd dontol éd VT		50,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOSE ITAMAR DE LIN	MA	Matrícula:	119114-	SF:	0 IR: 1	Horas: 220,0	0 Salário Ba	ıse:	1.603,99

Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

2052 Ass Med Depend

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

1.229,73|

648,861

23,00

28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00	202,40 99,38 19,88 0,39	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 73,781 16,031 25,001 122,981 0,991
Total de Vencimentos	1.551,78	Total de	Descontos	246,78	Líquido Pago		1.305,00
1003 Base FGTS Férias			648,86	1112 Vlr FGTS Fér Mês	ı		51,90
1004 Val FGTS Férias			51,91	1132 Base Bruta IR No)		1.551,39
1005 Base FGTS Normal			1.551,39	2916 Sbs Ass Méd			166,56
1006 Valor FGTS Norma			124,11	2946 Tot Ass Méd			174,56
1007 Bs INSS até Teto			1.551,39	2955 Total de VT		40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal			1.023,39	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto			1.551,39	4452 INSS F Rc M A Pg	Ī	,	55,24
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	5593 Total INSS Mês			55,24
1016 Bs INSS Férias		•	648,861	5816 Férias MAn		7,00	435,86
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,991	5819 Fér 1/3 MAn		,	145,29
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,591	5820 Fér Md MAn			50,78
				and the second of the second o			

648,86| | 5821 Fér Md 1/3 MAn

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 2 Nome: RAMON RICHARD DA SILVA 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 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,421 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,31| Total de Vencimentos 1 868 41 Total de Descontos 310,41 Líquido Pago 1.558,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 48,20 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113687-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.171 Total de Vencimentos 1.868,64 Total de Descontos Líquido Pago 195.64 1.673.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87.28 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RENATO CALIXTO DE GOUVEIA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113648-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 4,00| 96,24| 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,891 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 Total de Vencimentos 1.868,88 Total de Descontos Líquido Pago 291,88 1.577,00 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 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 12,05 87,28 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,99|

2969 Total de VA

26.00

1.016,961

220.00

220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP	RIZ - CNPJ: 33.	,	29 (9202)			
	IPA Santo Amar		. 110000	05: 6) ID: 0 II-			4 000 00
Nome: SAMUEL BATISTA DE	= SOUZA	Matricula	ı: 112698- A			oras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 04/03/2023		1.603,99 1 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.00	7 - SCK -	Varrição de Sa	arjetas e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71	Data: 06/10/2	023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2070 A 2083 C 2092 N 2103 I	Ass Odont Ass Med Sist Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa	ssoc	1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,72
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de De	scontos		196,19	Líquido Pago	•	1.672,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99	2916 S 2918 S 2946 T	Base Bruta IF Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd 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 Ho	oras: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro		1.603,99 264,00 234,89 46,98	2070	-	Tit	ração: 0	4,00 16,03 25,00 173,68 0,65
Total de Vencimentos	2.150,36	Total de De	scontos		219,36	Líquido Pago		1.931,00
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	1132 E 2916 S 2946 T	Salár Cad Mer Base Bruta IF Bbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		220,00	1.603,99 2.149,86 83,28 87,28 1.016,96
Nome: SEVERINO ALEXAND	RE DA SILVA	Matrícula	: 112714-			oras: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		0 1 1 0				ação: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-	arjetas e Calçadas 023 Origem: 0 Efetiv	racão: 0	
4 Salário - Mensal					Ass Med Deper	-	.,	12,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00 234,89	2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 D	Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mens	Tit ete ssoc	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,77
Total de Vencimentos	2.150,72	Total de De	scontos		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		1132 F 2916 S 2946 T 2955 T	Dep IRRF Norm Base Bruta IF Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 2.149,86 333,12 349,12 241,50 1.016,96

16.931

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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: VALDEIR SILVA LEITAO SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114751-1 603 99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,991 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 0,291 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 0.701 Total de Vencimentos 1.868.28 Total de Descontos 302.28 Líquido Pago 1.566.00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 333,12 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.150,91 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 241.501 | 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas 26.358,90| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 101 88,00| 42,60 28 Insalubridade 181 360,00 4.338,40| 2057 Ass Odont 8. 2070 Ass Med Sist Tit 72,00| 73 Adic. Not 20% 61 750,12 1.273,831 181 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 254,78| 40.00 2.490,661 18.00 288,54 453 Férias 21 2083 Contr Assist 181 1.245,32 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 20,00 181 830,22 2100 INSS Fér RcMês 273,96 456 Fér 1/3 415,10| 12,36| 21 458 Fér 1/3 PxM 2102 INSS Fér RcPxM 136,98 471 Fér Md 2103 INSS Normal 2.573,36| 181 473 Fér Md PxM 2171 Ar Pgto Mensal 8,46 6,18 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 4,12| 21 2195 Farmácia 51 5.00 597,72 1855 Ar Procto Mensal [9,81| 5.731,66 Líquido Pago 31.510,08 Total de Vencimentos 37.241,74 Total de Descontos 1003 Base FGTS Férias [31 5.654,88| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 31 318,881 1004 Val FGTS Férias 452,39| 32.225,91| 1113 V FGTS Fér P Mês 133,48 1005 Base FGTS Normal 181 1132 Base Bruta IR No 181 2.577,931 1006 Valor FGTS Norma 1133 Bs Br IRRF Fér 21 5.006,02 181 1007 Bs INSS até Teto 32.225,91 1172 Bs INSS Fér Mês 5.006,02 1009 Bs IRRF Férias 2 3.950,02 2916 Sbs Ass Méd 181 3.331,20 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 21.510.811 241,00 181 81 1013 Rendimento Bruto 3.491,20 32.225,91| 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 201 4.400,00 37.359,801 2955 Total de VT 141 618.00 3.205,44 1016 Bs INSS Férias 7.323,581 2969 Total de VA 18.305,28 468,00 51 181 1022 Salár Cad Mensal 3.960,00 28.871,82 3191 INSS Fér Rc PxM 136,98 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 1023 Dep IRRF Normal 101 22,00 4.170,98| 2.1 1.531,68 1031 Base INSS/FGT FM 3.986,221 11 55,241 31 1032 B INSS Fér P Mês 5593 Total INSS Mês 1.668,66| 2] 1] 1] 1040 Sl Base Resc/Fér 6.415.961 5816 Férias MAn 7.00 435,86 5819 Fér 1/3 MAn 1049 Bruto Fér IR 5.006,021 145,29

Quantidade por Situação: [1-Ativo=16] [9-Férias=2] [Total=18]

1050 Bruto Fér INSS

1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês

1107 B FGTS Fér P Mês [

2]

75.01.008 Cabecalho: Unico SCK - Varrição de Calçadões

1.00

3.337,36|

3.986,221

1.668,66

189.591

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

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

603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha:

SF: 0 Nome: ADAELSON ADAUTO S DE SIQUEIRA Matrícula: 112198-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 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,45	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 0,50
Total de Vencimentos	1.868,44	Total de D	escontos	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 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		100,00 26,00	1.867,99 249,84 36,15 261,84 499,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: ADEMIR MANOEL D	A SILVA	Matríc	ula: 112279- Ad			0 Horas: Situação:				1.603,99 471 - VARREDOR
			Custo: 75.01.00		-	-				
Pagamento: 12466 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 501 I	Data: 0	06/09/2023	3 Origem:	0 Efetiv	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM		20,00		2100 INN 2102 INN 2120 IR 2121 IR	SS Fér Fér F	r RcPxM Rc Mês				162,73 81,37 10,10 5,05
Total de Vencimentos	2.842,06	Total de	Descontos	25	59,25		Líquido	Pago		2.582,81
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		220,00	2.314,06 1.867,99 1.894,72 1.894,72 947,34	1107 B : 1112 VI 1113 V : 1133 Bs 1172 Bs 3191 IN 3194 Li	FGTS F r FGTS FGTS F Br IF INSS SS Fér q Fér	Fér P Mês 3 Fér Mês Fér P Mês RRF Fér Fér Mês r Rc PxM RecPxM				1.894,72 947,34 151,571 75,78 2.842,06 2.842,06 811,371 860,92 15,15
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 E	Data: 0	6/10/2023	Origem:	0 Efetiv	vação: 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 As. 2079 Va. 2083 Co. 2092 Me. 2103 IN. 2171 Ar	le Tra ntr As ns Sir SS Nor	ansporte ssist nd/ Assoc rmal			1,00	4,00 57,96 16,03 25,00 64,52 0,47
Total de Vencimentos	806,98	Total de	Descontos	16	67,98		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 S1 1132 Ba 2916 Sb 2946 To 2955 To 2969 To 5593 To	se Bru s Ass t Ass tal de tal de	ita IR No Méd Méd WT VT			14,00 26,00	1.603,99 806,96 83,28 87,28 67,62 1.016,96 162,73
			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 [476 Fér Md 1/3 PxM [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [4855 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	2070 As: 2079 Va. 2083 Co:	le Tra ntr As ns Sir SS Fér SS Fér SS Nor Fér F	ansporte ssist nd/ Assoc r RcMês r RcPxM rmal Rc Mês Rc PxM	[1] [1]		1,00	4,00 57,96 16,03 25,00 162,73 81,37 64,52 10,10 5,05 0,47
Total de Vencimentos	3.649,04	Total de	Descontos	4	27,23		Líquido	Pago		3.221,81
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 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base IRSF/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	440,00 220,00	2.842,06 227,36 806,96 64,55 806,96 2.314,06 278,96 806,96 3.735,98 1.603,99 1.894,72 947,34 3.207,98 2.842,06	1106 Bs 1107 B	FGTS F r FGTS FGTS F se Bru Br IF INSS s Ass t Ass tal de tal de SS Fér q Fér t IR F	Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês Ita IR No RRF Fér Fér Mês Méd Méd E VT E VA RC PXM RC PXM FR PG MAN	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		14,00 26,00	1.894,72 947,34 151,57 75,78 806,96 2.842,06 83,28 67,62 1.016,96 81,37 860,92 15,15 162,73

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

25,001

148,31|

515,90

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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 | 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.894,72| Nome: ADRIANO NILO DOS SANTOS IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112396-SF: 0 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 10/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12541 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 19/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4,001 4 Salário - Mensal 1.00 53,47| 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 28 Insalubridade 20,00 8.801 1.00 1860 Ins Lq Demitidos 46,281 2103 INSS Normal 4,67 2727 Insufic. Saldo 58,851 Total de Vencimentos 108.55 Total de Descontos 108.55 Líquido Pago 0.00 62,27| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1005 Base FGTS Normal 4,98| 62,27| 62,27| 83,28| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 62,27 2946 Tot Ass Méd 62,27| 1013 Rendimento Bruto 3038 Líq Resc NegAt 46.281 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ALESSANDRA SANTOSTASI TEIXEIRA SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112664-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 10,65 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Poto Mensal 0.45 2195 Farmácia 1,00 138,57| 1.868.25 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 451,25 1.417,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 I 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 60,25 1012 Base IRRF Normal 961,32| 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 349,121 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 4,00 1023 Dep IRRF Normal 758,361 Nome: CARLITO PASTOR DA SILVA Matrícula: 112170-SF: 1 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 1.603,99| 12,00| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 8,52| 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00

	2171 Ar Pgto Mensal							0,05
Total de Vencimentos	1.868,05	Total de l	Descontos		826,05	Líquido Pago		1.042,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	149,43 1.867,99 635,01 1.352,09 1.867,99 1.603,99	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	1.352,09 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77					

2092 Mens Sind/ Assoc

2160 Pensão Alim Norm

2103 INSS Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112324-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 4 Salário - Mensal 1.229,73| 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,021 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 0,631 Total de Vencimentos 1.432.15 Total de Descontos 237.15 Líquido Pago 1.195.00 584,03| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 1003 Base FGTS Férias 46,72| 1.432,13| 1132 Base Bruta TR No 1.432,13| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.432,13| 904,13| 1007 Bs INSS até Teto 40.00 192,001 1012 Base IRRF Normal 1.016,96 26,00 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.432,13 47,94 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.867,99| 584,03| 5593 Total INSS Mês 47,94 5816 Férias MAn 7,00 435,86 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5819 Fér 1/3 MAn 145,29 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 5820 Fér Md MAn 2.00 379,181 2.161 584,031 0,72 5821 Fér Md 1/3 MAn 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,03 Nome: CHARLES DEIVIDSON DE CARVALHO SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113305-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 73 Adic. Not 20% 138,32 234.891 2083 Contr Assist 1,00 16,03 351 DSR Adic Not 46,981 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 1855 Ar Procto Mensal 0,981 .71 Ar Pgto Mensal 0.62 2195 Farmácia 1.00 89,38 2.150.84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,84 1.840,00 1005 Base FGTS Normal 2.149,86| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 1132 Base Bruta IR No 2.149,86 2.149,86| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1.621,86 1013 Rendimento Bruto 2.149,86 2946 Tot Ass Méd 87,28 220.00 26.00 1014 Últ Remuneração 1.867.991 2969 Total de VA 1.016.961 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: CICERO JOSE DA SILVA Matrícula: 112544-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 352,31| | 4,001 | 1862 Ins Lg Folha 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 344,31 | 2727 Insufic. Saldo Total de Vencimentos 352,31 Total de Descontos Líquido Pago 0.00 352.31 1.867,99| | 2946 Tot Ass Méd 220,00 1014 Últ Remuneração 174,561 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2916 Sbs Ass Méd

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: CLAUDINEI OLIVEIR	RA E SILVA			SF: 0 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação: 9	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			8 - SCK - Varrição de Calçao LPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		,	155,25 77,62
Total de Vencimentos	2.748,46	Total de I	Descontos	232,87	Líquido Pago		2.515,59
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	219,87 2.136,41 1.867,99 1.832,32 1.832,32 916,14 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 1.832,32 916,14 146,58 73,29 2.748,46 2.748,46 77,62 838,52
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00 74,48	88,00 126,48 25,30	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 4,26 4,00 16,03 25,00 60,61 0,37
Total de Vencimentos	775,27	Total de I	Descontos	118,27	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	61,95 774,44 246,44 774,44 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	1.603,99 774,44 249,84 24,10 261,84 1.016,96 155,25
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [474 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 20,00 74,48 20,00 10,00	88,00 126,48 25,30 1.245,33 622,66 415,11	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,00 4,26 4,00 16,03 25,00 155,25 77,62 60,61 0,37
1855 Ar Procto Mensal [Total de Vencimentos	1]	Total do	0,83	054.44	Líquido Dogo		0.470.50
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 BS INSS até Teto [1009 BS IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 BS INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [3.523,73 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2]	440,00 220,00 2,00	2.748,46 219,87 774,44 61,95 774,44 2.136,41 246,44 774,44 3.735,98 3.664,64 1.603,99	351,14 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 Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	Líquido Pago [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	2,00	3.172,59 379,18 1.832,32 916,14 146,58 73,29 774,44 2.748,46 2.748,46 249,84 24,10 261,84

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

. •		
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: ()
I	4 Salário - Mensal	30,00 1	603,99 2052 Ass Med Depend		
1	28 Insaluhridade	20 00	264 001 2057 Ass Odont		

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 138,32	1.603,99 264,00 234,89 46,98 0,69	 	2057 2070 2079 2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal		4,00 4,26 4,00 96,24 173,68 0,37
Total de Vencimentos	2.150,55	Total de I	Descontos			282,55	Líquido Pago	1.868,00
1005 Base FGTS Normal			2.149,861	ı	1132	Base Bruta IR N	0	2.149,861

				•
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		1.597,00 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		
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 - EC	COSAMPA MATRI OSAMPA MATRI IPA Santo Amaro			29 (9202)			
Nome: CLEBER GONCALVE	S DOS SANTOS	Matrícula: 1	12587-	SF: 1 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
		Contro do Cust		nissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro o			8 - SCK - Varrição de Calç LPC: 501 Data: 06/09/20		vação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Desco	ontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS	:	220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mê: 1107 B FGTS Fér P Mê: 1112 Vlr FGTS Fér P Mê: 1113 V FGTS Fér P Mê: 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê: 3191 INSS Fér Rc PxM	ès ès ès	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 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 T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	4,00 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,40
Total de Vencimentos	623,62	Total de Desco	ontos	168,62	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		-	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/F6 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 5593 Total INSS Mês	No.	14,00 26,00	1.603,99 622,66 166,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96 136,98
			Total do Co	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [4855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	€ [1] [1]	1,00	4,00 2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,40
Total de Vencimentos	3.126,63	Total de Desc	ontos	374,09	Líquido Pago		2.752,54
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 [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1035]	2]	440,00 220,00 1,00	200,24 622,66 49,81 622,66 1.975,01 94,66 622,66 3.735,98 3.337,36 1.603,99 1.89,59	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mé: 1107 B FGTS Fér P Mé 1112 Vlr FGTS Fér P Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1113 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mé: 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxN	Bes [1] Bes [1] Bes [1] No [1] I 1]	1,00 14,00 26,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 12,05 174,56 67,62 1.016,96

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

1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98 3194 Líq Fér RecPxM [1] 765,8	4
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01 5593 Total INSS Mês [1] 136,9	8
l 1050 Bruto Fér INSS [11	1.668.681	

Nome: COSMA LIBERATO DE OLIVEIRA Matrícula: 112634- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 31/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.603,99 20,00 264,00 0,69	2070 Ass Med Sist Tit	2,13 4,00 96,24 1,00 16,03 25,00 148,31 59,97
Total de Vencimentos	1.868,68	Total de Descontos	351,68 Líquido	Pago 1.517,00

	,		001,00	1	1.017,00
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	50,0	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99 2969	Total de VA	26,0	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: COSME GALDINO D	A SILVA			SF: 0 IR: 2 Hora: missão: 01/06/2019 Situação	o: 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			8 - SCK - Varrição de Calç o I PC: 501 Data: 06/09/202		ação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3	020 0000	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		aşac. 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 Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P 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	es es es	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 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	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 67,62 16,03 25,00 49,44 0,63
Total de Vencimentos	622,72	Total de	Descontos	166,72	Líquido Pago		456,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 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	1.603,99 622,66 166,56 174,56 67,62 1.016,96
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t [1] : [1] [1]	1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,63
Total de Vencimentos	3.125,73	Total de	Descontos	372,19	Líquido Pago		2.753,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	200,24 622,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Mê 1112 Vlr FGTS Fér P Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 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	ss [1] ss [1] ss [1] ss [1] fo [1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 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

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: GILSON MUNIZ SILVA Matrícula: 116389- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 12/05/2021 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 06/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

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

1855 Ar Procto Mensal 7242 At Méd AuD Afast		5,00	0,92 311,33	2070 Ass Med Sist Ti 2171 Ar Pgto Mensal	it		4,00 0,25
Total de Vencimentos	312,25	Total de	Descontos	4,25	Líquido Pago		308,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	311,33 24,90 311,33 1.867,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	No	26,00	311,33 83,28 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.	01.008	SCK - Varrição de C	Calçadões	
	L2]	244,00	13.045,78		[9]		60,00 40,47

- 1	4 S	Salário - Mensal]	12]	244,00	13	3.045,78	1	2052	Ass Med Depend	[9]		60,00
- 1	28 I	Insalubridade]	12]	240,00	2	2.147,20		2057	Ass Odont	[8]		40,47
- 1	73 A	Adic. Not 20%	[4]	441,56		749,84		2070	Ass Med Sist Tit	[14]		56,001
- 1	351 D	OSR Adic Not	[4]			149,98		2079	Vale Transporte	[9]		748,18
- 1	453 F	Térias	[4]	80,00	4	1.981,32		2083	Contr Assist	[10]	10,00	160,30
- 1	455 F	Férias PxM]	4]	40,00	2	2.490,64		2092	Mens Sind/ Assoc	[10]		250,00
- 1	456 F	Fér 1/3]	4]		1	L.660,44		2100	INSS Fér RcMês	[4]		591,94
- 1	458 F	Fér 1/3 PxM]	4]			830,20		2102	INSS Fér RcPxM	[4]		295,97
- 1	471 F	Fér Md	[4]			316,98		2103	INSS Normal	[12]		1.282,99
- 1	473 F	Fér Md PxM]	4]			158,48		2120	IR Fér Rc Mês	[1]		10,10
- 1	474 F	Fér Md 1/3]	4]			105,66		2121	IR Fér Rc PxM	[1]		5,05
- 1	476 F	Fér Md 1/3 PxM]	4]			52,82		2160	Pensão Alim Norm	[1]		515,90
- 1	1855 A	Ar Procto Mensal]	12]			5,94		2171	Ar Pgto Mensal	[11]		4,74
- 1	1860 I	Ins Lq Demitidos]	1]			46,28	1	2195	Farmácia	[2]	2,00	227,95
ĺ	1862 I	Ins Lq Folha]	1]			352,31	1	2727	Insufic. Saldo	[3]		463,13
İ	7242 A	At Méd AuD Afast]	1]	5,00		311,33							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=4] [3-Demitido no Mês=1] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=14]

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.57		29 (9202)			
Nome: CARLOS RICARDO F	RAMOS	Matrícula:			.,		*
		Centro de Cus		-		Cargo: 10471 -	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•		acão: 0	
-					3	. 3	2 131
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		20,00 138,32	264,00 234,89	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		1,00	4,001 96,24 16,031 25,001 173,68 0,52
Total de Vencimentos	2.150,60	Total de Desc	contos	317,60	Líquido Pago	1.8	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	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.149,86 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: CICERO APARECIDO	DOS SANTOS	Matrícula:			-,		-
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: CARLOS RICARDO RAMOS Matrícula: 114504- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99							
Pagamonto: 12544 Poríodo:	525 Sotombre			•		/20ão: 0	
_	525 - Setembre				Oligelli. U Eleliv	açao. o	40.00
28 Insalubridade			264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		1,00	8,52 4,00 16,03 25,00 148,31
Total de Vencimentos	1.868,82	Total de Desc	contos	214,82	Líquido Pago	1.0	654,00
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			1.867,99 333,12 48,20 349,12
Nome: FABRICIO REGIS DO) REGO	Matrícula:	114606-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se: 1.	603,99
				-		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Poríodo:	525 - Satambre					vacão: O	
-	525 - Setembre				Oligelli. U Eleliv	açao. o	
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		20,00	264,00 234,89 46,98	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			4,00 96,24 16,03 25,00 173,68 0,10
Total de Vencimentos	2.150,37	Total de Desc	contos	391,37	Líquido Pago	1.7	759,00
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			171,98 2.149,86 1.621,86 2.149,86 1.867,99	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT			166,56 174,56 241,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amai	ro					
Nome: JERONIMO LEITE D	OS SANTOS	Matrícu	ıla: 113432-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Ba	se: 1.0	603,99
			A	dmissão: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 10471 -	- VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feir			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00		2070 Ass Med Sist T	it		4,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		20,00 58,52		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			122,57 0,20
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal			19,88				
Total de Vencimentos	1.551,77	Total de [126,77	Líquido Pago	1 4	425,00
				•		1	
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				1112 Vlr FGTS Fér Me 1132 Base Bruta IR N			52,97 1.551,39
1005 Base FGTS Normal			1.551,39	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2946 Tot Ass Méd		26,00	87,28
1007 BS INSS are Tero 1012 Base IRRF Normal				2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A 1	Pα	20,00	1.016,96 56,85
1013 Rendimento Bruto			1.551,39	5593 Total INSS Mês			56,85
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00		5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		7,00	435,86 145,29
1010 BS INSS FEILES 1022 Salár Cad Mensal		220,00		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				
Nome: JOAO BATISTA DA S	SILVA	Matrícu	ıla: 113373-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	se: 1.0	603,99
			A	dmissão: 01/06/2019 Situaça	ão: 1 - Ativo - 02/11/2022	Cargo: 10471 -	- VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feir			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,001
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		20,00 138,32		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T:	i +		4,26 4,00
351 DSR Adic Not		130,32		2079 Vale Transporte			96,24
1855 Ar Procto Mensal			0,30	2083 Contr Assist		1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	oc		25,00 173,68
				2171 Ar Pgto Mensal			0,95
Total de Vencimentos	2.150,16	Total de [Descontos	324,16	Líquido Pago	1.8	326,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR I	No		2.149,86
1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd	3		166,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				2918 Sbs Ass Odonto	1		24,10 174,56
1013 Rendimento Bruto			2.149,86	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 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.603,99 189,59				
		-,	,1				

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113377-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23.00 1.229,731 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 202,401 4,261 73 Adic. Not 20% 99,381 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 19.881 1.00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0.061 25,00 i 2103 INSS Normal 122,59 | 2171 Ar Pgto Mensal 0.571 Total de Vencimentos 1.551,45 Total de Descontos 176.45 Líquido Pago 1.375.00 661,96| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 52,95| 1003 Base FGTS Férias 52,96| 1.551,39| 1132 Base Bruta TR No 1.551,39| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 124,11 24,10 1.551,39| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 174.561 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.551,39 56,81 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.867,99| 5593 Total INSS Mês 56.81 5816 Férias MAn 7,00 435,86 145,29 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 5819 Fér 1/3 MAn 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 5820 Fér Md MAn 1.00 189,591 60.61 661,961 5821 Fér Md 1/3 MAn 20,20 1106 Bs FGTS Fér Mês 661,961 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA Matrícula: 113437-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 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 96,24 20,00 264,001 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 138,32 1,00 16,03 351 DSR Adic Not 46,981 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 | 2103 INSS Normal 173,68 1855 Ar Procto Mensal 0.761 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,67 2.150.62 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.835,00 | 1132 Base Bruta TR No 1005 Base FGTS Normal 2 149.861 2 149.861 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 171,98| 83,28 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.149.861 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.621,861 2955 Total de VT 60.00 554.401 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 1.603.991 Nome: JOSE BATISTA DOS SANTOS SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113384-1 603 99 Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 8.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 6,391 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 0,671 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 1,00 16.03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 0,31 2171 Ar Pgto Mensal 1 868 66 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 275,66 1.593,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 36,15 1012 Base IRRF Normal 1 339.991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE DE SANTANA DIAS SF: 0 Matrícula: 113414-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: 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,201 96,24 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 Total de Vencimentos 1.868,19 Total de Descontos Líquido Pago 257.19 1.611,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE FRMESSON LOPES DA SILVA Matrícula: 113448-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| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.341 1.868,18 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 298.18 1.570.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Nome: JOSE FONSECA DE SOUZA Matrícula: 113362-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: 75.01.010 - 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 2.131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,561 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,08 Total de Vencimentos 1.868,55 Total de Descontos Líquido Pago 195,55 1.673,00 1.867,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: JOSE JORGE DOS SANTOS Matrícula: 113395-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 234,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0.411 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 173,68 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 2.150.27 Total de Vencimentos Total de Descontos 323,27 Líquido Pago 1.827,00 2.149,86| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 2.149.861 1006 Valor FGTS Norma 171,981 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.149,86 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.621,861 2946 Tot Ass Méd 174,561 2.149,86 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE LINS DA SILVA FILHO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113461-1.603.99 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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,561 96,24 1,00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 1.868.55 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 292,55 1.576,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1132 Base Bruta TR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,431 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 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867.99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: JOSE LUIS ALVES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113403-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 03/08/2023 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: 8.001 | 1862 Ins Lq Folha 12,84| | 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2171 Ar Pgto Mensal 0,84 Total de Vencimentos 12,84 Líquido Pago Total de Descontos 12,84 0.00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| | 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.603,991 | 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 359,461 2916 Sbs Ass Méd 249,841

FOLHA DE PAGAMENTO 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 JOSE DA SILVA NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 119672-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,841 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,991 Total de Vencimentos 1 868 83 Total de Descontos 298,83 Líquido Pago 1.570,00 I 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 70,00 338,10 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.867,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603.991 SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: REINALDO ARAUJO DOS SANTOS Matrícula: 114539-1 603 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 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 73 Adic. Not 20% 234,891 2079 Vale Transporte 96,24 138,32 351 DSR Adic Not 46.981 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,491 2103 INSS Normal 173,68 | 2171 Ar Pgto Mensal 0.401 Total de Vencimentos 2.150,35 Total de Descontos Líquido Pago 327.35 1.823.00 1023 Dep IRRF Normal 4,00 1006 Valor FGTS Norma 171,98| 2.149,86| 1132 Base Bruta TR No. 2.149,86 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 333,12 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.217.82 349,12 1013 Rendimento Bruto 2.149,861 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres 4 Salário - Mensal [23.311,33| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 151 300,00 3.836,80| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 111 46,86| 73 Adic. Not 20% 81 946,96 1.608,101 161 64,001 351 DSR Adic Not 321,64| 2079 Vale Transporte 111 1.030,02 7,50 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 13] 13] 13.00 208,39 1862 Ins Lq Folha 12,84| 2103 INSS Normal 2.325,41 2171 Ar Pgto Mensal 161 8,211 72,32| 2195 Farmácia 1.00 11 29.098,21 Líquido Pago 24.950,00 Total de Descontos 4.148,21 Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1.324,19| 1132 Base Bruta IR No 29.077,87| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 2.1 105,94|29.077,87| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 161 2.748,24| 265,10|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=16]

15]

15]

151

15]

161

81

2] 2]

3.520,00

3.520,00

14,00

************ LogTransação: 14557752 *************

1006 Valor FGTS 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 [2.326,11

29.077,87| 20.564,75|

29.077,87

29.887.841

25.663,84|

2.654,261

1.324,19

1.324.19

1.324,19|

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês

111

111

161

2]

21

2.880,24

3.066,00|

113,66

113,661

290,58

121,421

40.47

15.613,86

580.00

390,00

14,00

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)

	COSAMPA MATE MPA Santo Amar		.572.312/0001-	z9 (920	14)			
Cabeçalho: Unico			75.0	01.011	S	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e L	.ogradouros
Nome: LUIZ PAULO WANDE Pagamento: 12544 Período:		Centro de C	Custo: 75.01.01	1 - SCK	tuação: 1 - Ativo - 02/03 - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouro	5 - AJUD EQ S s	1.603,99 ERV DIVERSOS
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 10,00 112,48 0,11 0,51	1.603,99 132,00 177,51 1,74 9,66 2,28 35,50 0,02	2057 2070 2079 2103 2171			2,08	2,13 4,00 96,24 155,36 0,56 16,41
Total de Vencimentos	1.962,70	Total de Do	escontos		274,70	Líquido Pago		1.688,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	155,70 1.946,27 1.418,27 1.946,27	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	1.946,27 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	01.011	S	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e L	.ogradouros
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	30,00 10,00 112,48 0,11 0,51	177,51 1,74 9,66	2070 2079 2103 2171	Ass Med Sist Tit Vale Transporte		2,08	2,13 4,00 96,24 155,36 0,56 16,41
Total de Vencimentos	1.962,70	Total de De	escontos		274,70	Líquido Pago		1.688,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	155,70 1.946,27 1.418,27 1.946,27	2916 2918 2946 2955	Total de VT	[1]	50,00 26,00	1.946,27 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Quantidade por Situação: [1-Ativo= ************************************		******)1.012	5	SCK - Limpeza de B	Bueiros	
Nome: EDUARDO AMAURI	ALVES DA SILVA	A Matrícul	a: 113584-		1 IR: 4 Horas: : 01/06/2019 Situação			1.907,79 214 - BUEIRISTA
					- Limpeza de Bueiro			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 7	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	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	14,28 10,65 4,76 114,47 19,07 25,00 199,42 0,53
Total de Vencimentos	2.436,18	Total de De	escontos		388,18	Líquido Pago		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		220,00 220,00 4,00	194,86 2.435,79 1.478,01 2.435,79	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	2.435,79 330,08 60,25 349,12 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ERIVALDO PEREIRA DE GOUVEIA SF: 1 Matrícula: 112494-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: 30.00 1.907,79| 4,761 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 0,041 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 25**.**00 i 2103 INSS Normal 199,16| 2171 Ar Pgto Mensal 0.941 2194 FNJ em Hs 0.26 2,881 2.435.83 Total de Vencimentos Total de Descontos 260,83 Líquido Pago 2.175,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 2 432.911 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 194,631 2.432,91 165,04 1007 Bs INSS até Teto 2.432,91 2916 Sbs Ass Méd 1.904,91| 2.432,91| 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,101 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 2.435,79 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791 Nome: ISAQUIEL OLIMPIO BERNARDO Matrícula: 113519-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,791 4,761 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 40,00 528,001 2057 Ass Odont 4,26 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 2079 Vale Transporte 114,47 1.00 19,07 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 199,421 .71 Ar Pgto Mensal 0,82 2195 Farmácia 1,00 37,47 2.436.03 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 410,03 2 026 00 1005 Base FGTS Normal 2.435,79| | 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 1006 Valor FGTS Norma 194,86| 2916 Sbs Ass Méd 165,04 2.435,79| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.435,79 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| Nome: LUCIANO ALCIDES MOTA IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112781-SF: 1 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 9,521 6,39| 4,76| 28 Insalubridade 40,00 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,981 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 0.141 Total de Vencimentos 2.436.77 Total de Descontos Líquido Pago 378.77 2.058.00 2.435,79| 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 1005 Base FGTS Normal 194,86| 2.435,79| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 247,561 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.667,60 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.435,791 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.907,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 568.771 3.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Santo Ama		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: LUIZ FERNANDO DA	A SILVA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			1.907,79 214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			2 - SCK - Limpeza de Bueiro LPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		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 l	Descontos	341,49	Líquido Pago		2.922,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	261,10 2.735,84 2.435,79 2.175,90 2.175,90 1.087,94 1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn			2.175,90 1.087,94 174,07 87,03 3.263,84 98,24 974,11 46,78
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	176,00	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 2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 64,84 0,09 2,33
Total de Vencimentos	812,36	Total de I	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	64,76 809,60 281,60 809,60 2.435,79 2.175,90	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.907,79 809,60 247,56 12,05 261,84 67,62 1.016,96 196,47
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [477 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/4 PxM [478 Fér Md 1/4 PxM [478 Fér Md 1/4 PxM [478 F	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 20,00 10,00	635,93 176,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64	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	[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 2,33
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 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	3.263,84 261,10 809,60 64,76 809,60 2.735,860 281,60 809,60 4.871,58 4.351,80	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[1]		2.175,90 1.087,94 174,07 87,03 809,60 3.263,84 247,56 12,05 261,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
			3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA 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 [AMPA Santo Ama 1	220,00 1,00	189,59 2.175,90 1.087,94 3.815,58	2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAr 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00 26,00	67,62 1.016,96 98,24 974,11 46,78 196,47
Nome: SILVIO BATISTA DE	ELIRA	Matríci	ula: 112725-	SF: 0 IR: 1 Horas			907,79
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 2 - SCK - Limpeza de Bueir		3 Cargo: 10212	- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	404,80	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 0,11 1,00	2,13 4,76 87,76 19,07 25,00 149,61 0,02 1,22 13,50
Total de Vencimentos	1.868,07	Total de I	Descontos	303,07	Líquido Pago	1.	565,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00 220,00 1,00	60,96 1.866,22 149,29 1.866,22 1.338,22 1.866,22 2.435,79 762,05 1.907,79 189,59	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Po		40,00 26,00 7,00	1.866,22 82,52 12,05 87,28 193,20 1.016,96 68,83 68,83 568,35 189,45 3,19 1,06
Nome: UELISON SILVA DO	S SANTOS	Matríci	ula: 112322-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise: 1	907,79
		Contro do		Admissão: 01/06/2019 Situaçã 2 - SCK - Limpeza de Bueir		3 Cargo: 10214	- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			•		vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 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 0,78	4,76 4,76 114,47 19,07 25,00 198,64 0,73 8,00 8,64
Total de Vencimentos	2.436,07	Total de I	Descontos	384,07	Líquido Pago		052,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			194,17 2.427,15	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd		1,00	189,59 2.427,15 165,04 174,56
1012 Base TRAF NOTHIAI 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	2.427,15	2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	0		75.0	01.012	SCK - Limpeza de B	ueiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [7] 7] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 7]	183,00 280,00 20,00 10,00	3.220,80 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,06 4,03 2,69 1,34	2052 Ass Med 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	[6] [7]	7,00	47,60 29,82 33,32 613,26 133,49 175,00 196,47 98,24 1.210,51 31,19 15,59 3,27

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

			 	2182 Crachá 2ª via 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[1] [4] [2]	1,36 2,00	8,00 15,07 50,97
Total de Vencimentos	18.125,15	Total de Descon	ntos	2.661,80	Líquido Pago	15	463,35
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér IRS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	2] 2] 7] 7] 7] 1] 7] 7] 7] 7] 7] 8] 8] 3] 7] 7] 1] 1] 1] 1]	144 1. 144 2. 100 144 1.760,00 19 5. 1.540,00 13 12,00 2. 2. 1. 3. 3. 3.	.025,89 322,06 322,06 322,06 322,06 343,25 343,25 344,25 346,32 346,32 346,33 346,3	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 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 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 MAn	[1] [7] [1] [1] [7] [6] [7] [6] [7] [1] [1]	254,00 182,00	235,03 87,03 14.843,25 3.263,84 3.263,84 1.402,84 168,70 1.483,76 1.226,82 7.118,72 98,24 974,11 46,78 68,83 265,30 568,35 189,45
1100 BS FGTS Fer Mes [2] 1]		.087,94	JUZI PET PIG 1/3 PIAN	[±]		1,06

Quantidade por Situação: [1-Ativo=6] [9-Férias=1] [Total=7]

Cabeçalho: Unico 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

Nome: ADILSON FLORES DE LIMA Matrícula: 112171- SF: 0 IR: 1 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

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
1630 Dv DSR	1,00	57,87 2079 Vale Transporte		96,24
1636 Dv FNJ - em Dias	1,00	57,87 2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0,01 2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
		2103 INSS Normal		146,03
		2171 Ar Pgto Mensal		0,16
		2194 FNJ em Hs	1,16	9,151

			1		-,	- / 1
Total de Vencimentos	1.851,74	Total de Descontos	298,74	Líquido Pago		1.553,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1.842,58 147,40 1.842,58 1.314,58 1.842,58 220,00 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 25,00	1.842,58 83,28 12,05 87,28 241,50 978,67

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ALEXSSANDRO MORAES DO NASCIMEN Matrícula: 118049- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 06/01/2022 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

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha		30,00	1.603,99 132,00 61,90	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		5,00 23,00 9,11	2,13 4,00 96,24 3,28 0,09 289,33 1.330,93 71,89
Total de Vencimentos	1.797,89	Total de D	escontos	1.797,89	Líquido Pago		0,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	43,84 3,50 43,84 43,84 1.735,99 1.603,99 43,84	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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Santo Ama		3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ANDRE LUIZ DELMIR	RO			SF: 0 IR: 0 Horas: 022 Situação: 9 - Férias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro					ação: 0	
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de l	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 - Setembre	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 35,07 0,85
				2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		1,00 1,00	57,87 57,87
Total de Vencimentos	579,31	Total de l	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	37,03 462,92 462,92 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		14,00	462,92 83,28 87,28 67,62 978,67 126,35
			Tatal da C				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 1855 Ar Procto Mensal	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	0,94	2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 126,35 63,18 35,07 0,85 57,87
Total de Vencimentos	¹] 2.905,29	Total de	0,65 Descontos	453,84	Líquido Pago		2.451,45
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 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] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	186,07 462,92 37,03 462,92 1.797,98 462,92 3.471,98 3.101,32 1.603,99 1.550,66 775,32 3.207,98	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 11133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 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 25,00	1.550,66 775,32 124,05 62,02 462,92 2.325,98 83,28 87,28 67,62 978,67 63,18 712,14 126,35

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: BRUNO HENRIQUE	DE SOUZA E SILV			SF: 0 IR: 0 Horas:	•	1.603,99
		Adı	missão: 06/04/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04	4/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d	e 2023 / Mens	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 56,39	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 2194 FNJ em Hs	1,00 3,10	25,00 160,89 0,67
Total de Vencimentos	2.032,18	Total de Des	contos	233,18	Líquido Pago	1.799,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	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	26,00	2.007,70 83,28 12,05 87,28 1.016,96
Nome: CARLOS EDUARDO	DOS REIS	Matrícula:		SF: 2 IR: 4 Horas:		1.603,99
		Adı	missão: 05/12/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 05/08	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d	e 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% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 45,28 3,78 0,70 0,86	132,00 229,28 44,74 11,05 12,22 13,60 45,86 0,72	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 2195 Farmácia	1,00 5,15 1,00	25,00 164,88 277,20 0,21 40,64
Total de Vencimentos	2.093,46	Total de Des	contos	774,46	Líquido Pago	1.319,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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	164,16 2.052,10 851,66 1.774,90	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	4,00 50,00 26,00	1.774,90 333,12 349,12 241,50
Nome: CESAR FRANCISCO	ALVES LIMA	Matrícula:	122824-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Ad	missão: 11/09/2		9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembro d			, , ,		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.069,33 88,00 0,46	2103 INSS Normal		86,79
Total de Vencimentos	1.157,79	Total de Des	contos	86,79	Líquido Pago	1.071,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			92,58 1.157,33	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA	220,00 220,00	

FOLHA DE PAGAMENTO 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: CLAUDEMIR APARECIDO DE FREITAS Matrícula: 115415-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: 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 73 Adic. Not 20% 156,87 247,57 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 3.41 40,361 2079 Vale Transporte 96,24 Hora Extra 100% 0,80 16,03 12,63 2083 Contr Assist 1,00 207 HENot 50% Ad 20% 1.03 14,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 225 HE Not 100% c/Ad 1.71,74 0.76 14,391 16,40| 346 DSR s/ HE 2171 Ar Pgto Mensal 0,08 351 DSR Adic Not 49,51 2194 FNJ em Hs 0.40 3,16 1855 Ar Procto Mensal 0,901 Total de Vencimentos 2.132,38 Total de Descontos 322.38 Líquido Pago 1.810.00 2.128,32| 1132 Base Bruta IR No 2.128,32| 1005 Base FGTS Normal 170,26| 2.128,32| 166,56| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.600,32 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 2.128.321 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: CLAUDIONOR PROCOPIO DE OLIVEIR Matrícula: 115406-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 12,001 Sal Família 59,821 8,52 1,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 1.796.73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 298,73 1.498,00 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1132 Base Bruta TR No. 1 735 991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 333,12 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.030,791 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 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: 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: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 132,00| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.371 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 123,72 2171 Ar Pgto Mensal 0.99 141,25 2194 FNJ em Hs 17.90 Total de Vencimentos 1 736 36 Total de Descontos Líquido Pago 409,36 1.327,00 1005 Base FGTS Normal 1.594,74| | 1132 Base Bruta IR No 1.594,74| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 127,57 83,28 1.594,74| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.594,74 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 1.735.991 24.00 940.391 220,00 1.603,99

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
	MPA Santo Amaro	•	110055	SF: 1 IR: 1 Horas:	220 00 Colório Boso:	1 602 00
Nome: COSMO FERNANDE	3 PEREIRA	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	-	EQ SERV DIVERSUS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
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 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,(25,00 163,56 0,66
Total de Vencimentos	2.038,52	Total de Des	contos	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 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	162,99 2.037,43 1.509,43 2.037,43	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,0 50,0 26,0	2.037,43 166,56 174,56 241,50
Nome: DANIEL DOS REIS (Pagamento: 12544 Período.		Centro de Cu	missão: 01/06/2 isto: 75.01.01	SF: 1 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD ada de Vias	
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 1855 Ar Procto Mensal		23,00 10,00 69,43 0,51 0,48 0,51	1.229,73 101,20 109,57 6,04 7,58 9,66 4,66 21,91	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 2194 FNJ em Hs	1,0	8,00 4,00 73,78 00 16,03 25,00 128,61 0,99 8,00
Total de Vencimentos	1.606,46	Total de Des	contos	266,46	Líquido Pago	1.340,00
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	49,50 1.604,04 128,32 1.604,04 1.076,04 1.604,04 1.735,99 618,81 1.603,99 189,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2945 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, 25,	978,67 51,64 51,64

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNF	² J: 33.572.312 (9201)			
	COSAMPA MATE		572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: DAVID BARBOSA EV			a: 114500-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
					8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	•
				3 - SCK - Capinação e Roça	-	
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	1.603,99	2052 Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 90,13		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		6,39
181 Hora Extra 50%		1,48	17,52	2083 Contr Assist	1,00	4,00 16,03
191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad		1,00 0,51		2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 124,77
346 DSR s/ HE		-,	8,591	2171 Ar Pgto Mensal	1 00	0,64
351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00 37,26	57,87 294,01
Total de Vencimentos	1.958,71	Total de De	escontos	532,71	Líquido Pago	1.426,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.606,35
1012 Base IRRF Normal			1.078,35	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	24,00	174,56 940,39
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99			
Nome: DENIS SANTOS DA S	SILVA	Matrícula	n: 113204-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220.00 Salário Base:	1.603,99
					4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	•
		Centro de C	usto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
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		2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 161,27		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
181 Hora Extra 50%		1,80	21,31	2083 Contr Assist	1,00	16,03
191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad		0,88 0,86	16,29	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 168,11
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 De	escontos	388,90	Líquido Pago	1.715,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		2.087,96
1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Med 2918 Sbs Ass Odontol		83,28 12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,00	87,28 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99			
Nome: DORVALINO BRUIAN	II	Matrícula	n: 119645-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Α	.dmissão: 13/06/2	2022 Situação: 1 - Ativo - 13/0	6/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00
1855 Ar Procto Mensal		10,00		2079 Vale Transporte		96,24
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		136,43
Total de Vencimentos	1.736,98	Total de De	escontos	279,98	Líquido Pago	1.457,00
1005 Base FGTS Normal				2916 Sbs Ass Méd		83,28
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		12,05 87,28
1012 Base IRRF Normal			1.207,99	2955 Total de VT	50,00	257,50
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA 2970 Total de VR	1,00 25,00	359,46 657,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99		_3,00	22.,201
1132 Base Bruta IR No			1.735,99			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

	SCK - CNPJ: 33.572.312 (
Local 600 - SCK - ECOSA Folha: 603 - ECOSAMPA	MPA MATRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: EDNILSON ALVES FERRE	EIRA Matrícula A			220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 525					
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.603,99 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	· ,	4,00 2,13 4,00 9,66 136,43 0,49
Total de Vencimentos 1.	736,71 Total de De	escontos	156,71	Líquido Pago	1.580,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: EMANOEL GOMES DA SII	LVA Matrícula	a: 114315-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período: 525 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	- Setembro de 2023 / Men 23,00 10,00	1.229,73 101,20 0,46	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	Origem: 0 Efetivação: 0 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 De	escontos	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	220,00 220,00	49,23 1.314,67 105,17 1.314,67 786,67 1.314,67 1.735,99 615,35 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	49,22 1.314,67 83,28 87,28 1.016,96 51,22 405,06 135,02 56,45 18,82
Nome: FELIPE MENDES DO AMA	ARANTE SOUS Matrícula	a: 115818-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	,
Pagamento: 12544 Período: 525			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		
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 0,06

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,50	2103	Ass Med Sist Tit INSS Normal Ar Pgto Mensal			4,00 136,43 0,06
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de I	Descontos		140,49	Líquido Pago		1.596,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 2916 2946	Salár Cad Mensal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: GABRIEL SANTOS C		Centro de	Custo: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	- AJUD EQ S	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 136,43 0,41
Total de Vencimentos	1.736,00	Total de D	escontos	184,00	Líquido Pago		1.552,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		24,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 940,39
Nome: GEORGE DOS SAN	TOS BARBOSA		la: 113181- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/	: 220,00 Salário Bas 11/2022 Cargo: 30315		1.603,99 ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 2,88 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 134,39 0,36 22,73 66,65
Total de Vencimentos	1.736,66	Total de D	escontos	373,66	Líquido Pago		1.363,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	137,06 1.713,26 1.185,26 1.713,26	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.713,26 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GILBERTO BENTO F	RODRIGUES	Matrícu	la: 118057-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
				2022 Situação: 1 - Ativo - 06/0	=	- AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			3 - SCK - Capinação e Roç LPC: 71 Data: 06/10/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 156,91 4,68 0,56 2,06	132,00 247,63 55,39 8,84 29,26 18,70	2057 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 25,00 173,13 0,66 1,58
Total de Vencimentos	2.145,77	Total de D	escontos	318,77	Líquido Pago		1.827,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	171,50 2.143,76 1.615,76 2.143,76	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 24,00	83,28 12,05 87,28 241,50 347,47 631,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: IVANILDO ALEXANDRE DOS SANTOS Matrícula: 113093-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,48| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 Total de Vencimentos 1 796 29 Total de Descontos 292,29 Líquido Pago 1.504,00 1132 Base Bruta TR No 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 261,841 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 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: IVO FERREIRA DE AZEVEDO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113072-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,681 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 133,50 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 2194 FNJ em Hs 32,59 2195 Farmácia 1,00 192,89| 1.736.67 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 408,67 1.328,00 1005 Base FGTS Normal 1.703,40| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 136,27| 1132 Base Bruta IR No 1.703,40| 1007 Bs INSS até Teto 1.703,40| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 1.175,40| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.703,40 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 1.603,99 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: JACIRA DA SILVA ALBANO Matrícula: 116010-SF: 1 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: 30,00 1.603,99| 12,00| Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,821 2057 Ass Odont 8,52 1,00 28 Insalubridade 10,00 132.001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24| 1855 Ar Procto Mensal 0,351 2103 INSS Normal 135,55 2171 Ar Pgto Mensal 0.99 2194 FNJ em Hs 1,25 9.86 289,00 2195 Farmácia 1.00 1.796.16 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 556 16 1.240,00 1005 Base FGTS Normal 1.726,13| | 1132 Base Bruta IR No 1.726,13| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1006 Valor FGTS Norma 138,09 1.726,13| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48.201 1012 Base IRRF Normal 1.198,13| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.726,13 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: JACKSON WENDELL FIRMING DE ARA Matrícula: 118059-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 10,00 132,001 96,24 1,00 73 Adic. Not 20% 123,26 194,53 2083 Contr Assist 16,03 0,50 5,92| 3,95| 181 Hora Extra 50% 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 139,19 207 HENot 50% Ad 20% 0.21 2,981 2171 Ar Pgto Mensal 0,47| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 225 HE Not 100% c/Ad 0.51 9,661 346 DSR s/ HE 4,501 1,00 57.87 351 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 510.77 Líquido Pago 1.486.00 1.766,60| 1132 Base Bruta IR No 1.766,60| 1005 Base FGTS Normal 141,32| 1.766,60| 83,28| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.238,60| 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.766,601 2969 Total de VA 25.00 978.671 1014 Últ Remuneração 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: JARSON BENTES LUCENA DOS SANTO Matrícula: 121685-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 2079 Vale Transporte 96,24 152,17 240,151 0.25 3,95 2103 INSS Normal 163.84 225 HE Not 100% c/Ad | 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 9,661 0.571 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 48.03 1855 Ar Procto Mensal 0,281 Total de Vencimentos 2.040.78 Total de Descontos Líquido Pago 266.78 1.774.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 2.040,50| 2.040,50| 1006 Valor FGTS Norma 163,24|2.040,50| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.512,50 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28

Nome: JEAN DE LIMA GOMES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113077-

0,531

1.603,99| 865,23|

2.040,50|
1.735,99|

1.603,99|

220,00

220.00

Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 16/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

50.00

26,00

241.501

2,13|

2.761

1.016,96

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

| 2057 Ass Odont

4380 Bs INSS nor neg

2969

2955 Total de VT

Total de VA

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

7242 At Méd AuD Afast		15,00	867,99	2171 .	Ass Med Sist Tit Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,35	4,00 0,63 2,76
Total de Vencimentos	868,52	Total de D	escontos		9,52	Líquido Pago		859,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	865,23 69,21 337,23 865,23 1.735,99	2918 2946 2955	Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 978,67

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1855 Ar Procto Mensal

1022 Salár Cad Mensal

1132 Base Bruta IR No

FOLHA DE PAGAMENTO 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 CALDEIRA DE OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 112180-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 13 - Pena de Reclusão - 14/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: | 1862 Ins Lq Folha 77,43| | 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 | 2727 Insufic. Saldo 73,431 77.43 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 0.00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99| | 2946 Tot Ass Méd 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 2916 Sbs Ass Méd 83,281 Nome: JHONATAN DE LIMA GOMES Matrícula: 113081-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 0,671 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 124.87 2171 Ar Pgto Mensal 0,08 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 1.00 57,87 2194 FNJ em Hs 12,70 1,61 1 736 66 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 394,66 1.342,00 1005 Base FGTS Normal 1.607,55| | 1132 Base Bruta IR No 1.607,55| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 128,60| 83,28 Bs INSS até Teto 87,28 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 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 0,31| 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Poto Mensal 0,601 1,00 65,01 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.736.30 Total de Descontos Líquido Pago 214,30 1.522,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.735,991 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	RIZ - CNPJ: 33.57		29 (9202)		
Nome: JOSE ROBSON DA S		Centro de Cu	missão: 11/01/2 sto: 75.01.01	2021 Situação: 1 - Ativo - 09/00 3 - SCK - Capinação e Roça		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	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2070 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	1,00 2,00 3,00 1,05	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 109,65 0,15 115,73 173,60 8,29
Total de Vencimentos	1.736,95	Total de Des	contos	556,95	Líquido Pago	1.180,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	115,06 1.438,37 910,37 1.438,37	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.438,37 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JOSE RONILTON DC	S SANTOS	Matrícula:	112227-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de Cu de 2023 / Mensa 30,00 10,00	sto: 75.01.01; al Processo 1.603,99 132,00 0,65	3 - SCK - Capinação e Roça	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,81	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 134,44 0,74 22,17
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de Des	contos	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	137,10 1.713,82 1.185,82 1.713,82	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	1,00 26,00	189,59 1.713,82 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JOSELINE ALVES DO	OS SANTOS	Matrícula: Adi			220,00 Salário Base: 8/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
_		Centro de Cu	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
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	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		4,00 96,24 136,43 0,18
Total de Vencimentos	1.795,85	Total de Des	contos	236,85	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		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 462,00 1.016,96

50,00

26,00

241,50

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: LEANDRO SARAGOCA PEREIRA Matrícula: 112630-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: 4 Salário - Mensal 8,001 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 73 Adic. Not 20% 258,17 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 51.631 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0.941 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 163,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,78| 2194 FNJ em Hs 1.25 9,86 Total de Descontos 2.046.73 Total de Vencimentos Líquido Pago 329,73 1.717,00 1005 Base FGTS Normal 2.035,93| | 1132 Base Bruta IR No 2.035,93| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 162,87| 249,84 2.035,93| 36,15| 261,84| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.035,93 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735,99| 2969 Total de VA 1.016.96 26.00 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18| Nome: LINDOMAR MOISES DA SILVA Matrícula: 119643-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 96,24 218,291 138,32 351 DSR Adic Not 43,661 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0.081 25,001 2103 INSS Normal 160,01| 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 1.998.02 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 304,02 1.694,00 1005 Base FGTS Normal 1.997,94| | 1132 Base Bruta IR No 1.997,94| 1006 Valor FGTS Norma 159,83| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1.997,94| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd

1.997,94|

1.735.99|

1.603,99

220.00

220,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

136,431

1.735,99|

333,12

36,15

349,121

241,50

1.016,96

1.881,00

50,00

26,00

0,031

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO

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 AMORIM DA SILVA DONIZETE SF: 0 Matrícula: 118060-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 29.00 4 Salário - Mensal 1.550,52| 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 127,601 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,01| 2079 Vale Transporte 93,03 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**,**00| 2103 INSS Normal 131,62| 2171 Ar Pgto Mensal 0.59 2194 FNJ em Hs 0,60 4,73| 1.678.13 Total de Vencimentos Total de Descontos 277,13 Líquido Pago 1.401,00 1 673.391 1003 Base FGTS Férias 77.571 1132 Base Bruta TR No. 1004 Val FGTS Férias 83,28 6,21 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.673,39 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 87,28| 231,84| 1006 Valor FGTS Norma 133,871 1007 Bs INSS até Teto 1.673,39 2955 Total de VT 48,00 1012 Base IRRF Normal 1.145,39 2969 Total de VA 25,00 978,67 1013 Rendimento Bruto 4452 INSS F Rc M A Pg 1.673.391 6.161 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 1.735,99 6,16 1016 Bs INSS Férias 77,571 5816 Férias MAn 1,00 57,87 1.603,99| 220.00 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 19.291 0,31 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 77.57 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,10 6,201 Nome: LUCIANA DE SOUZA EVANGELISTA D SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112775-1.603.99 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 119,64| 6,391 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,691 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 320,801 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001

2171 Ar Pgto Mensal

| 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

296,12

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

Líquido Pago

2.177.12

Total de Descontos

220,00

220,00

1.735,99|

1.735,99|

1.030.791

1.735,99

1.735,99

1.603,99| 568,77|

138,87

Total de Vencimentos

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base TRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

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 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: Nome: LUIZ HENRIQUE SILVA BRAGA SF: 0 Matrícula: 113042-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 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 157,15 248,01 2079 Vale Transporte 96,24 3,43 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 40,601 1.00 16,031 Hora Extra 100% 11,05 25**.**00 i 1,03 207 HENot 50% Ad 20% 14,63| 2103 INSS Normal 172,48 225 HE Not 100% c/Ad | 2171 Ar Pgto Mensal 1.03 19,511 0.621 346 DSR s/ HE 17,16 351 DSR Adic Not 49,601 1855 Ar Procto Mensal 0,951 Total de Vencimentos 2.137,50 Total de Descontos 316.50 Líquido Pago 1.821.00 2.136,55| 1132 Base Bruta IR No 2.136,55| 1005 Base FGTS Normal 170,92| 2.136,55| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.608,551 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 2.136,55| 50.00 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: MARCELO DE SOUZA JACO Matrícula: 115399-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 10,00 132,00| 96,24 247,50| 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 73 Adic. Not 20% 156,83 181 Hora Extra 50% 4,16 49,24 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 191 Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 172,22 0.56 8,841 HENot 50% Ad 20% 2.06 29,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 346 DSR s/ HE 17,47| 2194 FNJ em Hs 0.53 4.18 351 DSR Adic Not 49,501 1855 Ar Procto Mensal 2.138.39 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 318,39 1.820,00 | 1132 Base Bruta TR No 1005 Base FGTS Normal 2 133.621 2 133.621 1006 Valor FGTS Norma 170,681 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.133,62 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.605,621 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 2.133,62 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 Nome: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122831-1 603 99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 1.069,33| | 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 64.161 88,001 | 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 10,00 86,791 1855 Ar Procto Mensal 0,621 Total de Vencimentos 1.157,95 Líquido Pago Total de Descontos 150,95 1.007,00 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1005 Base FGTS Normal 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.157,33 1006 Valor FGTS Norma 92,58| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.157,33| 629,33| | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA 173,88| 36.00 1013 Rendimento Bruto 1.157,33

1014 Últ Remuneração

1.735,991

220.00

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: MARLI MARIA FAGUNDES DE JESUS Matrícula: 112373-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126,631 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,321 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.891 8,01 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,001 474 Fér Md 1/3 2.67 476 Fér Md 1/3 PxM 1,331 Total de Vencimentos 2 330 66 Total de Descontos 189,95 Líquido Pago 2.140,71 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 553.781 1003 Base FGTS Férias 2 330.661 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,45| 776,88 1009 Bs IRRF Férias 1.802,66 1112 Vlr FGTS Fér Mês 124,30 220.00 1.735,99| 1.553,78| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 62,151 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.330,66| 1031 Base INSS/FGT FM 1.553,78 1172 Bs INSS Fér Mês 2.330,66 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 776.881 63.32 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 713,56| 1049 Bruto Fér IR 2.330,66 1050 Bruto Fér INSS 1.553.781 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2070 Ass Med Sist Tit 534,661 4.001 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 44,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 25,001 0,421 2103 INSS Normal 45.32 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 2194 FNJ em Hs 0.23 1.81 Total de Vencimentos 579.08 Total de Descontos Líquido Pago 93,08 486,00 1005 Base FGTS Normal 576,85| 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 46,14| 576,85| 1132 Base Bruta IR No 576,85| 83,28| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 48,851 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 576,85| 14.00 67,621 1014 Últ Remuneração 1.735,99 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 1.553,781 126,63| 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603.991 Total do Contratado 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| 28 Insalubridade 11 10,00 44,00| 1.157,33| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 11 1.00 16,03| 25,00| 453 Férias 1] 455 Férias PxM 10,00 578,661 2100 INSS Fér RcMês 1 126,63 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 385,771 11 63,321 458 Fér 1/3 PxM 192,89 2103 INSS Normal 45,32 471 Fér Md 8,01 2171 Ar Pgto Mensal 1 0.92 2194 FNJ em Hs 0,23 473 Fér Md PxM 4,001 1.81 474 Fér Md 1/3 2,67 476 Fér Md 1/3 PxM 1.33 1855 Ar Procto Mensal [0,421 11 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 2 909 74 283.03 2 626 71 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.553,78| 1003 Base FGTS Férias [2.330,661 1004 Val FGTS Férias 11 186,45| 1107 B FGTS Fér P Mês 1 776,88 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 124,30 11 576,851 11 1006 Valor FGTS Norma 46,14 1113 V FGTS Fér P Mês 62,15 1007 Bs INSS até Teto 11 576,851 1132 Base Bruta IR No 1 576,85 1009 Bs IRRF Férias 1.802,661 1133 Bs Br IRRF Fér 2.330,661 11 11 2.330,66 1012 Base IRRF Normal 1172 Bs INSS Fér Mês 1013 Rendimento Bruto 11 576,85| 2916 Sbs Ass Méd 1 83,28 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 440,00 3.471,98| 21 87,28 11 3.107,56 1 14,00 67.62 220,00 1.016.96 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 1] 1.553,78| 3191 INSS Fér Rc PxM 63,32 1032 B INSS Fér P Mês 1] 776,881 3194 Líq Fér RecPxM 713,56 3.207,981 1040 Sl Base Resc/Fér 11 5593 Total INSS Mês 1] 126,631 1049 Bruto Fér IR 2.330,661

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1]

1050 Bruto Fér INSS

1.553,78

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MATHEUS DANTAS Matrícula: 112402-IR: 0 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 73 Adic. Not 20% 144,11 227,431 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 3,11 36,81| 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 0,50 Hora Extra 100% 7.89 2083 Contr Assist 1,00 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,45 20,601 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 13,061 165,79 351 DSR Adic Not 45,491 2171 Ar Pgto Mensal 0.07 1855 Ar Procto Mensal 0,73| 2194 FNJ em Hs 3.18 25,09 2195 Farmácia 1,00 49,651 Total de Vencimentos 2.088,00 Total de Descontos 392.00 Líquido Pago 1.696.00 2.062,18| 1132 Base Bruta IR No 2.062,18| 1005 Base FGTS Normal 164,97| 2.062,18| 249,84| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.534,18 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 261,84 2.062,18| 1.735,99| 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99| Nome: NICOLAS RIBEIRO CIDRAL Matrícula: 121319-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 0 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 73 Adic. Not 20% 144,46 227,981 181 Hora Extra 50% 3,41 40,361 2083 Contr Assist 1,00 16.03 191 Hora Extra 100% 2092 Mens Sind/ Assoc 0.53 8,361 25,001 HENot 50% Ad 20% 22,021 2103 INSS Normal 167.57 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0,51 9,661 2171 Ar Pgto Mensal 0.80 16,08| 2194 FNJ em Hs 3,06 24,15 351 DSR Adic Not 45,601 1855 Ar Procto Mensal 0,761 Total de Vencimentos 2 106 81 Total de Descontos Líquido Pago 245,81 1.861,00 1005 Base FGTS Normal 2.081,90| | 1132 Base Bruta IR No 2.081,90| 1006 Valor FGTS Norma 166,55| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2.081,90| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 24.101 174,56 2946 Tot Ass Méd 1.553,90 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.081,90| 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: PAULO CARDOSO DOS SANTOS Matrícula: 113224-SF: 0 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: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 Insalubridade 2057 Ass Odont 28 10,00 132,00| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0.10 1,181 4,001 346 DSR s/ HE 0.241 2079 Vale Transporte 96.24 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 0.461 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,27 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,83 0,41 3,24 Total de Vencimentos 1.737.87 Total de Descontos Líquido Pago 289.87 1.448.00 1.734,17| 1.734,17| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 138,73| 1.734,17| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.206,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 100.00 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 1.734.171 531.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

189.591

1.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Folha: 603 - ECOSA	IMPA Santo Ama	aro						
Nome: PAULO CARVALHO	SOUZA		ula: 113235- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01		ação: 1 - Ativo -	oras: 220,00 Salário B 10/05/2023 Cargo: 3031 Roçada de Vias		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	D LPC: 71	Data: 06/10/2	2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,79	2057 A 2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I	Ass Med Depen Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa	Tit tte ssoc	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	Descontos	;	286,78	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 379,18	2916 S 2918 S 2946 T 2955 T	Base Bruta IR Bbs Ass Méd Bbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96

Nome: PAULO DE OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 122247- 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

Total d	e Vencimentos	2.095,29	Total de	Descontos		426,29	Líquido Pago		1.669,00
1855	Ar Procto Mensal			0,44					
351	DSR Adic Not			47,45	2194	FNJ em Hs		15,88	125,31
346	DSR s/ HE			12,36	2171	Ar Pgto Mensal			0,13
207	HENot 50% Ad 20%		1,45	20,60	2103	INSS Normal			157,45
191	Hora Extra 100%		0,51	8,05	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
181	Hora Extra 50%		2,80	33,14	2083	Contr Assist		1,00	16,03
73	Adic. Not 20%		150,34	237,26	2079	Vale Transporte			96,24
28	Insalubridade		10,00	132,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,00
4	Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2057	Ass Odont			2,13

Total	de vendinientos	2.095,29	Total de De	3001103	426,29	Liquido i ago		1.009,00
	5 Base FGTS Normal			,	2916 Sbs Ass Méd			83,28
1006	6 Valor FGTS Norma			157,56 2	2918 Sbs Ass Odont	ol		12,05
1007	7 Bs INSS até Teto			1.969,54 2	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012	2 Base IRRF Normal			1.441,54 2	2955 Total de VT		50,00	241,50
1013	3 Rendimento Bruto			1.969,54 2	2969 Total de VA		1,00	335,49
1014	4 Últ Remuneração		220,00	1.735,99 2	2970 Total de VR		23,00	604,90
1022	2 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
1132	2 Base Bruta IR No			1.969,54				

36,15

261.841

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: 1 Nome: PAULO FRANCISCO DO PRADO SILVA Matrícula: 114980-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13 73 Adic. Not 20% 137,58 217,12 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 3.88 45.921 2079 Vale Transporte 96,24 Hora Extra 100% 0,88 13,89 2083 Contr Assist 16,03 1,00 207 HENot 50% Ad 20% 1.03 14,63| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 225 HE Not 100% c/Ad 1.03 19,511 143,54 346 DSR s/ HE 2171 Ar Pgto Mensal 18,79 0,80 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 351 DSR Adic Not 43,42| 3.00 173,60| 2,00 1855 Ar Procto Mensal 0.371 115,73 4,97 2194 FNJ em Hs 0,63 2195 Farmácia 1,00 133,60| 2.109.64 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.386,00 723.64 1005 Base FGTS Normal 1.814,97| | 1132 Base Bruta IR No 1.814,97| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 145,19| 249,84 1007 Bs TNSS até Teto 1.814,971 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.286,97 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.814,97 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735,99| 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: PAULO HENRIQUE DOS ANJOS Matrícula: 116983-SF: 2 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 6,39 10,00 132,00| 73 Adic. Not 20% 156,79 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 3,80 44,981 2079 Vale Transporte 96,24 191 Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 171,92 0.56 8,841 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 29,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,76 2.06 16,62| 2194 FNJ em Hs 0.30 2.37 351 DSR Adic Not 49,491 1855 Ar Procto Mensal Total de Descontos Total de Vencimentos 2 132 68 Líquido Pago 289,68 1.843,00 2.130,25| 2.130,25| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 170,42| 249,84

2.130,25|

1.602,251

2.130,25

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

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base TRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

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 SF: 0 Nome: PAULO ROBERO MUNIZ MOREIRA Matrícula: 113350-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 136,32| 2171 Ar Pgto Mensal 0.121 2194 FNJ em Hs 0.16 1,26| Total de Vencimentos 1 736 10 Total de Descontos 281,10 Líquido Pago 1.455,00 1132 Base Bruta TR No. 1 734.731 1005 Base FGTS Normal 1 734.731 138,77 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.734,73 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.206,73| 2946 Tot Ass Méd 1.734,731 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PEDRO HELI DE CASTRO 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,001 73 Adic. Not 20% 240,13 2079 Vale Transporte 96,24 351 DSR Adic Not 48.031 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,851 2103 INSS Normal 136,25 2171 Ar Pgto Mensal 0.151 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 3,00 173,60| 2,00 115.73 2194 FNJ em Hs 0.11 0.871 Total de Vencimentos 2.025.00 Total de Descontos Líquido Pago 570.00 1.455.00 1.733,95| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.733,95| 1006 Valor FGTS Norma 138,71| 1.733,95| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.205,95 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.733,95| 1.735,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ROBSON TADEU DA COSTA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 120355-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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 248,011 157,15 181 Hora Extra 50% 2103 INSS Normal 171,54 44,39 191 Hora Extra 100% 0.56 8,841 2171 Ar Pgto Mensal 0.301 HENot 50% Ad 20% 1,68 23,861 346 DSR s/ HE 15,42 351 DSR Adic Not 49,601 1855 Ar Procto Mensal 0,121 2 126 23 Total de Vencimentos Total de Descontos 186,23 Líquido Pago 1.940,00 1005 Base FGTS Normal 2 126.111 2 126.111 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 170,081 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.126,11| 36,15 1012 Base IRRF Normal 1 598.111 2946 Tot Ass Méd 174,561 1013 Rendimento Bruto 2.126,11 2969 Total de VA 1,00 359,46 657,50| 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2970 Total de VR 25,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

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)

Nome: RONALDO RAIMUN	DO DA SILVA		ula: 119929- Admissão: 18/07/2	SF: 0 IR: 3 Hora 022 Situação: 9 - Férias - 11			1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Ro	çada de Vias		
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 501 Data: 06/09/20	23 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			135,79 67,89
Total de Vencimentos	2.483,18	Total de	Descontos	203,68	Líquido Pago		2.279,50
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	198,65 1.710,73 1.735,99 1.655,46 1.655,46 827,72 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	ès ès ès	3,00	568,77 1.655,46 827,72 132,43 66,21 2.483,18 2.483,18 67,89 759,83
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1630 Dv DSR 1636 Dv FNJ - em Dias 1855 Ar Procto Mensal		10,00 10,00 1,00 1,00	44,00 57,87 57,87	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	12,00 4,00 32,08 16,03 25,00 54,47 0,40
Total de Vencimentos	694,84	Total de	Descontos	2194 FNJ em Hs 159,84	Líquido Pago	2,01	15,861 535,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	54,28 678,54 55,30 678,54 1.735,99	1040 Sl Base Resc/F6 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		50,00 25,00	1.603,99 678,54 333,12 349,12 241,50 978,67 135,79
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 84,27 42,13 28,09 14,04 57,87	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 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 2194 FNJ em Hs	e [1] [1]	1,00	12,00 4,00 32,08 16,03 25,00 135,79 67,89 54,47 0,40 15,86
1636 DV FNJ - em Dias [1855 Ar Procto Mensal [1] 1]	1,00	57,87 0,44				
Total de Vencimentos	3.178,02	Total de	Descontos	363,52	Líquido Pago		2.814,50
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 1)	440,00 220,00 3,00	2.483,18 198,65 678,54 54,28 678,54 1.710,73 55,30 678,54 3.471,98 3.310,92 1.603,99 568,77	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 1173 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ès [1] ès [1] ès [1] No [1]	3,00 50,00 25,00	568,77 1.655,46 827,72 132,43 66,21 678,54 2.483,18 333,12 349,12 241,50 978,67

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MAT		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 603 - ECOSA 1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [MPA Santo Amar 1] 1] 1] 1] 1]	10	827,72	3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1]		67,89 759,83 135,79
Nome: SILVIO SOARES VIE	IRA	Matrícu	la: 115400-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220 00 Salário Bas	е.	1.603,99
Nome. Olevio contreo vie	0 (2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06	•		
Degrada 40544 Degrada	505 O-t			3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				Origem: 0 Efetiva	içao: 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	132,00 237,07 1,58 9,66 2,25 47,41	2052 Ass Med Depend 2057 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 2195 Farmácia		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
Total de Vencimentos	2.034,69	Total de D	escontos	536,69	Líquido Pago		1.498,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	161,15 2.014,39 1.486,39 2.014,39	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		50,00 26,00	2.014,39 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro		nsal Processo	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		nção: 0	4,00 4,26 4,00 77,28 16,03 25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	136,43 0,33 91,07
Total de Vencimentos	1.736,40	Total de D	escontos	358,40	Líquido Pago		1.378,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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: VALBERTO BRITO D	DE SOUZA	Matrícu	la: 122836-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	e:	1.603,99
				2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09	=	AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			3 - SCK - Capinação e Roça LPC: 71 Data: 06/10/2023		ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	2 2 2 3 3 1 3 1 3 1	20,00 10,00	1.069,33	2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs	J 2 2.04.0	0,76	86,34 6,00
Total de Vencimentos	1.157,34	Total de D		92,34	Líquido Pago		1.065,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			92,10 1.151,33	1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2969 Total de VA		220,00	1.735,99 1.603,99 1.151,33 732,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: VALDEMIR LEITE FERREIRA SF: 0 Matrícula: 112782-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 1,00 73 Adic. Not 20% 152,17 240,15 2083 Contr Assist 16,03 1,74| 191 Hora Extra 100% 0.11 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 2103 INSS Normal 0.51 163,60 2,281 2171 Ar Pgto Mensal 0.25 351 DSR Adic Not 48,031 1855 Ar Procto Mensal 0.271 Total de Vencimentos 2 038 12 Total de Descontos 305,12 Líquido Pago 1.733,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 2 037 851 2 037 851 1006 Valor FGTS Norma 163,02| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.037.851 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.509,851 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 2.037,85| 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 SF: 2 Nome: WALICE ARAUJO SOUZA Matrícula: 112882-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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 Sal Família 119,64 2057 Ass Odont 6,391 2,00 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,061 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,80 .71 Ar Pgto Mensal 0,13| 2194 FNJ em Hs 0,90 7,10| 1.855.69 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 298,69 1.557,00 1005 Base FGTS Normal 1.728,89| | 1132 Base Bruta IR No 1.728,89| 1006 Valor FGTS Norma 138,31| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.728,89| 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.200,89 261,84| 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.728,89 50,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 379,18 Nome: WILLY CASTRO VIEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112905-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 Total de Vencimentos 1 736 96 Total de Descontos Líquido Pago 279,96 1.457,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 83,28 1.735,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	aro					
Nome: ZELITA GALDINO D	A SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09	9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Dagamento: 12466 Daríado	· FOE Cotomb			3 - SCK - Capinação e Roça		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Pagamento: 12466 Período	. 525 - Setemb				Origeni. U Eleti	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		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de I	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 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 / Me	ensal 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 0,48	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 45,47 0,89
Total de Vencimentos	579,14	Total de I	Descontos	161,14	Líquido Pago		418,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	578,66 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 126,37
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00		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	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,89
Total de Vencimentos	2.905,28	Total de	Descontos	350,69	Líquido Pago		2.554,59
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 [1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base IRSF/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1049 Bruto Fér IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	2.326,14 186,09 578,66 46,29 578,66 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	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bsse Bruta IR No 1133 Bsse 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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37

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

| 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.550,76|

otal do Centro de Custo: Uni	со		75.0	1.013	SCK - Capinação	e Roçada de Vias	S
4 Salário - Mensal [56]	1.555,00	83.140,15	2052 Ass Med Depend	[27]		176,00
5 Sal Família [6]	8,00	478,56	2057 Ass Odont	[40]		146,97
28 Insalubridade [56]	560,00	6.842,00	2070 Ass Med Sist Tit			220,00
73 Adic. Not 20% [23]	3.324,57	5.246,72	2079 Vale Transporte	[43]		3.853,63
181 Hora Extra 50% [16]	44,60	527,90	2083 Contr Assist	[44]	44,00	705,32
191 Hora Extra 100% [19]	10,09	159,28	2092 Mens Sind/ Assoc			1.100,00
207 HENot 50% Ad 20% [12]	16,47	200,001	2100 INSS Fér RcMês	[4]		515,1
225 HE Not 100% c/Ad [12]	7,76		2102 INSS Fér RcPxM	[4]		257,5
346 DSR s/ HE [20]		- , - ,	2103 INSS Normal	[56]		7.431,5
351 DSR Adic Not [23]			2160 Pensão Alim Norm			277,2
453 Férias [4]	80,00		2171 Ar Pgto Mensal	[54]		25,3
455 Férias PxM [4]	40,00		2182 Crachá 2ª via	[2]		16,0
456 Fér 1/3 [4]			2184 DSR - Dias	[7]	16,00	925,8
458 Fér 1/3 PxM [4]			2193 FNJ - Dias	[8]	34,00	1.967,4
471 Fér Md [4]			2194 FNJ em Hs	[36]	139,69	1.102,2
473 Fér Md PxM [4]			2195 Farmácia	[11]	11,00	1.459,8
474 Fér Md 1/3 [4]			2727 Insufic. Saldo	[1]		73,4
476 Fér Md 1/3 PxM [4]	2 00	17,27				
1630 Dv DSR [3]	3,00	173,61				
1636 Dv FNJ - em Dias [3]	3,00	173,61				
1855 Ar Procto Mensal [56]		27,09				
1862 Ins Lq Folha [2]	1 00	139,33				
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80				
7242 At Méd AuD Afast [1]	15,00	867,991				
Total de Vencimentos	109.206,91	Total de	Descontos	20.253,66	Líquido Pago	88	.953,25
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias [109.206,91	Total de		20.253,66 1113 V FGTS Fér P Mês		88	. 953,25
	•	Total de	10.777,69	•	[4]	88	,
1003 Base FGTS Férias [7]	Total de	10.777,69 862,20	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]	88	252,4
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [7] 7]	Total de	10.777,69 862,20 94.779,55	1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[4] [57]	88	252,4 94.502,3
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [7] 7] 57]	Total de	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32	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	[4] [57] [4]	88	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9
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 [7] 7] 57] 57] 56] 4]	Total de	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51	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	[4] [57] [4] [4] [55] [40]	88	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 831,4
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 [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55]	Total de	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10	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	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55]		252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 831,4 8.640,7
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 [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57]		10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35	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	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46]	2.216,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 831,4 8.640,7
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62]	Total de	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38	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	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56]	2.216,00 1.265,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 831,4 8.640,7 11.004,2
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 [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62]	13.640,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05	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 2970 Total de VR	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56]	2.216,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 831,4 8.640,7 11.004,2 52.931,7
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 [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58]	13.640,00 12.760,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM	[4] [57] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [5] [4]	2.216,00 1.265,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5
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 [7] 7] 7] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24]	13.640,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56] [5] [4]	2.216,00 1.265,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 8.11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [7] 7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24]	13.640,00 12.760,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56] [4] [4] [4]	2.216,00 1.265,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 8.640,7 11.004,2 52.931,7 3.568,6 257,5
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 BINSS FÉR P Mês [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7]	13.640,00 12.760,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56] [5] [4] [4] [4] [4]	2.216,00 1.265,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7
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 Més [1032 B INSS Fér P Més [1032 B INSS Fér P Més [1034 B INSS Fér P Més [1035 B INSS Fér P Més [1040 Sl Base Resc/Fér [7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4]	13.640,00 12.760,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 45593 Total INSS Mês	[4] [57] [4] [57] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [5] [4] [4] [1] [1] [1] [7]	2.216,00 1.265,00 123,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 8.31,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7 10.9,0 624,1
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 [7] 7] 7] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4] 4]	13.640,00 12.760,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92 9.465,96	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56] [5] [4] [4] [1] [3] [7] [3]	2.216,00 1.265,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7 109,6 624,1
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [7] 7] 57] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4] 4] 4]	13.640,00 12.760,00 38,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92 9.465,96 6.310,66	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 2970 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér 1/3 MAn	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56] [5] [4] [4] [4] [1] [3] [7] [3] [3]	2.216,00 1.265,00 123,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,5 109,0 624,1 867,9 289,3
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 B INSS Fér P Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [7] 7] 57] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4] 4] 4] 4]	13.640,00 12.760,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92 9.465,96 6.310,66 568,77	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér M Man	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [5] [4] [5] [7] [3] [7] [3] [3]	2.216,00 1.265,00 123,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7 109,0 624,1 867,9 289,3
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 I FM [1032 B INSS Fér I FM [1034 B INSS Fér I FM [1050 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér IRSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [7] 7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4] 4] 4] 1] 7]	13.640,00 12.760,00 38,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92 9.465,96 6.310,66 568,77 7.622,39	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 2970 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér 1/3 MAn	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [56] [5] [4] [4] [4] [1] [3] [7] [3] [3]	2.216,00 1.265,00 123,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,8 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7 2.897,7 2.897,7 2.89,7 109,0 624,1 867,2 289,3
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 Útt Remuneração [1016 BS INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [7] 7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4] 4] 4] 1] 7]	13.640,00 12.760,00 38,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92 9.465,96 6.310,66 568,77 7.622,39 3.155,30	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér M Man	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [5] [4] [5] [7] [3] [7] [3] [3]	2.216,00 1.265,00 123,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,2 257,5 2.897,7 109,0 624,1 867,9 289,3
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér IRSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér Mês [7] 7] 7] 57] 57] 56] 4] 55] 57] 62] 11] 58] 24] 7] 4] 4] 4] 1] 7]	13.640,00 12.760,00 38,00	10.777,69 862,20 94.779,55 7.582,03 93.914,32 7.109,51 64.096,10 94.502,35 107.631,38 13.933,05 93.031,42 7.204,42 7.622,39 3.155,30 12.831,92 9.465,96 6.310,66 568,77 7.622,39	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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér M Man	[4] [57] [4] [4] [55] [40] [55] [46] [56] [5] [4] [5] [7] [3] [7] [3] [3]	2.216,00 1.265,00 123,00	252,4 94.502,3 9.465,9 9.465,9 8.244,7 11.004,2 52.931,7 3.568,0 257,5 2.897,7 109,0 624,1 867,9 289,3

Logitalisa	çau. 14337732 ***								
Cabeçalho: Unico			75.01	.014		SCK - Pin	tura de Meio-F	io e Remo	oção Faixas e Propaga
Nome: ADAO BARBOZA DO		Centro de Cus	issão: 06/04/20 to: 75.01.014	23 Situaçã - SCK - Pi		04/2023 C io e Remo	oção Faixas e	IUD EQ SE Propagar	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensai	Processo L	.PC: /1 D:	ata: 06/10/2023	Origem:	u Etetivaça	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,71	2070 Ass 2079 Val 2103 INS	Med Depend Med Sist Tit e Transporte S Normal Pgto Mensal	:			4,00 4,00 96,24 136,43 0,03
Total de Vencimentos	1.736,70	Total de Desc	ontos	24	0,70	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		220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	2916 Sbs 2946 Tot 2955 Tot	e Bruta IR No Ass Méd Ass Méd al de VT al de VA			00,00 26,00	1.735,99 166,56 174,56 509,00 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: ALEX SANDRO DA SILVA XAVIER SF: 1 Matrícula: 114273-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 6,391 73 Adic. Not 20% 148,08 233,70 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 16,03 181 Hora Extra 50% 3,10 36,691 2079 Vale Transporte Hora Extra 100% 2,05 2083 Contr Assist 1,00 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,55 22,02 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 12,15 156,16 46,74 351 DSR Adic Not 2171 Ar Pgto Mensal 0,95 2182 Crachá 2ª via 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1855 Ar Procto Mensal 0.441 8,001 57,87 57,87 1,00 1,00 2194 FNJ em Hs 2,33 18,39 2195 Farmácia 1,00 72,88 Total de Vencimentos 2.089,78 Total de Descontos 527,78 Líquido Pago 1.562,00 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.955,21| 1.955,21 156,41| 1.955,21| 1006 Valor FGTS Norma 249,841 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.230,28 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.955.211 2955 Total de VT 241.50 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 568,771 3,00 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ANTONIO AIRTON BARBOSA ALEXAND Matrícula: 113355-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603.991 2057 Ass Odont 2,131 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,71| 2079 Vale Transporte 96,241 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,21 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 2194 FNJ em Hs 13,65 2195 Farmácia 1,00 62,27 Total de Vencimentos 1.736,70 Total de Descontos Líquido Pago 1.382,00 354,70 1005 Base FGTS Normal 1.722,34| 1132 Base Bruta IR No 1.722,34| 137,78| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.194,34 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.722,34 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735.99126,00 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ANTONIO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 118633-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 21/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 73 Adic. Not 20% 118,13 186,43 2083 Contr Assist 1.00 16,03 25,00| 161,46| 181 Hora Extra 50% 2,03 24,031 2092 Mens Sind/ Assoc Hora Extra 100% 2103 INSS Normal 0,61 9,631 207 HENot 50% Ad 20% 0.53 7,53| 2171 Ar Pgto Mensal 0,621 225 HE Not 100% c/Ad | 2194 FNJ em Hs 0.85 0.51 9,661 6.71 346 DSR s/ HE 10,17 351 DSR Adic Not 37,291 1855 Ar Procto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 2.021,06 Total de Descontos 310.06 Líquido Pago 1.711.00 2.014,02| 1132 Base Bruta IR No 2.014,02| 1005 Base FGTS Normal 161,12| 2.014,02| 83,28| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 241,50 1012 Base IRRF Normal 50,00 1.486,02 1.016.96 1013 Rendimento Bruto 2.014,021 2969 Total de VA 26.00 1014 Últ Remuneração 1.735,99 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ARTHUR ROGERIO DA SILVA Matrícula: 121849-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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% 181 Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 96,24 146,03 230,461 0,45 5,331 2103 INSS Normal 143,27 2171 Ar Pgto Mensal 191 Hora Extra 100% 0.25 3,951 0.681 HENot 50% Ad 20% 0.48 6,821 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0.51 9,661 2,00 115,731 5,151 351 DSR Adic Not 46,091 1855 Ar Procto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 2 043 78 Total de Descontos Líquido Pago 477,78 1 566 00 1005 Base FGTS Normal 1.811,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.811,99| 1006 Valor FGTS Norma 144,95| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.811,99| 1.283,99| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.811,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735.991 2969 Total de VA 25.00 978.671 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: ATAIDE BERNARDO RODRIGUES Matrícula: 118056-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: 75.01.014 - 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| Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 10,00 96,24 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 164.84 260,151 191 Hora Extra 100% 6,791 0.43 2103 INSS Normal 165,38| 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0,51 9,661 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 2194 FNJ em Hs 1,30 10,26 3,291 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal 0.301 Total de Vencimentos 2 068 21 Total de Descontos Líquido Pago 1.790,00 278.21 1005 Base FGTS Normal 2.057,65| | 1132 Base Bruta IR No 2.057,65| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 83,28 164,61| 2.057,65| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.057,65 2955 Total de VT 50,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.735.991 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 220,00 1.603,99

26,00

1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

220.00

220,00

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: CARLOS EDUARDO MACHADO SANTOS Matrícula: 114691-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.229,73| 4 Salário - Mensal 23,00 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 101,201 4,001 2083 Contr Assist 1,00 73 Adic. Not 20% 21,08 16,03 25,00 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1862 Ins Lq Folha 664.82 2160 Pensão Alim Norm 16,69 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 6,00 347,20 15,00 867,99 2194 FNJ em Hs 7,10 56,03 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo 189,55 1,00 343,01 6610 Pens Alim D. Jud 150,00 2.021,05 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 0.00 2 021 05 1003 Base FGTS Férias 609,721 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 48,77 48,78| 85,01| 1004 Val FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 68,32 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 174,56 6,801 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1007 Bs INSS até Teto 85,01| 26,00 969,03| 1013 Rendimento Bruto 68,321 50,551 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 1.735,99 50,55 1016 Bs INSS Férias 609,72 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 7,00 405,06 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,99 135,02 1023 Dep IRRF Normal 189,59 5820 Fér Md MAn 52,23 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 609.721 5821 Fér Md 1/3 MAn 17,41 1106 Bs FGTS Fér Mês 609,721 Nome: CLENILSON REIS SANTOS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114693-1 603 99 Admissão: 13/02/2020 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: 1.603,99| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont Sal Família 119,64| 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,761 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 Total de Vencimentos 1.856,39 Total de Descontos Líquido Pago 284,39 1.572,00 1.735.991 1.735.991 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 138,87 166,56 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 2955 Total de VT 174.56 50,00 241,50

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1022 Salár Cad Mensal

1.735,99

1.603,991

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: DANIEL LIMA CARVA	ALHO		ula: 116331-		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão:	: 22/04/2021 Situa	ção: 3 - Demitido no Mês - 11/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 9	SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixas e Propaga	andas
Pagamento: 12541 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 401 Data: 19/09/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		11,00		2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 10,00	, ,	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit		4,26 4,00
1700 13s Resc		6,00	867,991	2083 Contr Assist	1,00	16,03
1701 13s Resc Md		10.00	47,13	2092 Mens Sind/ Assoc	0.05	25,00
1711 Fér Ind 1712 Fér Ind Md		12,00	1.735,99 121,17	2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal	0,07	68,63 4,34
1713 Fér Ind Md 1/3				2153 Av Pr In - a 487	30,00	1.735,99
1714 Fér Ind 1/3			578,66	2157 Pensão Alim 13		253,94
				2159 Pensão Alim Féri 2160 Pensão Alim Norm		742,86 16,06
				2184 DSR - Dias	2,00	115,73
				2193 FNJ - Dias	8,00	462,93
				2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo		192,12 188,46
				4263 VA Não Utilizado		174,75
Total de Vencimentos	4.049,79	Total de	Descontos	4.009,10	Líquido Pago	40,69
1001 B INSS 13° Salár			915,12	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1005 Base FGTS Normal				1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma			4,62	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S			57,87 915,12	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		41,81 166,56
1011 Valor do FGTS 13				2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal				2946 Tot Ass Méd	4.00	174,56
1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal		220,00	1.735,99	2969 Total de VA	4,00	174,75
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99			
Nome: ELISANGELA BARRE	ETO OLIVEIRA	Matríc	ula: 114698-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
Nome: ELISANGELA BARRE	ETO OLIVEIRA	Matríc			220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S	•
Nome: ELISANGELA BARRE	ETO OLIVEIRA		Admissão: 13/02/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09	•	SERV DIVERSOS
		Centro de	Admissão: 13/02/2 Custo: 75.01.01	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 9 o e Remoção Faixas e Propaga	SERV DIVERSOS andas
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 9 o e Remoção Faixas e Propaga	SERV DIVERSOS andas 4,00 4,26
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 9 o e Remoção Faixas e Propaga	SERV DIVERSOS andas 4,00 4,26 4,00 4,26
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 9 o e Remoção Faixas e Propaga	4,00 4,26 4,00 73,78
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 8 o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ 8 o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / M	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63 17,60 130,11
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63 17,60 130,11
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63 17,60 130,11 953,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ S o e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63 17,60 130,11
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos 542,65 43,41 1.313,33 105,06	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ So e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,23 1,00 Líquido Pago	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63 17,60 130,11 953,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos 542,65 43,41 1.313,33 105,06 1.313,33	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ So e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,23 1,00 Líquido Pago	4,00 4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 953,00 1.313,33 166,56 24,10 174,56 193,20
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos 542,65 43,41 1.313,33 105,06 1.313,33	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ So e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,23 1,00 Líquido Pago	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 103,01 0,63 17,60 130,11 953,00
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos 542,65 43,41 1.313,33 105,06 1.313,33 785,33 1.313,33 1.735,99	### Action - 08/09 ### Action -	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ So e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,23 1,00 Líquido Pago	953,00 1.313,33 1.66,56 24,10 1.74,56 1.93,20 1.016,96 44,22 44,22
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00 Total de	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01- ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos 542,65 43,41 1.313,33 1.05,06 1.313,33 785,33 1.313,33 1.735,99 542,65	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/05 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi 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 2195 Farmácia 378,42 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ So e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,23 1,00 Líquido Pago	### SERV DIVERSOS and ### 1,000
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	525 - Setembro	Centro de o de 2023 / M 23,00 10,00	Admissão: 13/02/2 e Custo: 75.01.01. ensal Processo 1.229,73 101,20 0,49 Descontos 542,65 43,41 1.313,33 105,06 1.313,33 1.735,99 542,65 1.603,99	### Action - 08/09 ### Action -	0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ So e Remoção Faixas e Propaga Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 2,23 1,00 Líquido Pago	953,00 1.313,33 1.66,56 24,10 1.74,56 1.93,20 1.016,96 44,22 44,22

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ELVIS MATHEUS BORBA DA CRUZ Matrícula: 119649-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: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,431 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 130,27 2171 Ar Pgto Mensal 0,23 2193 FNJ - Dias 57,87 1,00 10,65 2194 FNJ em Hs 1.35 Total de Vencimentos 1 736 42 Total de Descontos Líquido Pago 1.394,00 342.42 1005 Base FGTS Normal 1.667,47| | 1132 Base Bruta IR No 1.667,47| 2916 Sbs Ass Méd 133,39| 1006 Valor FGTS Norma 83,28 1.667,47| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.667,47 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 978.67 1014 Últ Remuneração 1.735.991 2969 Total de VA 25.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: ELZA DE JESUS ALVES DE SOUZA O SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122833-1.603.99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 20,00 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 1.069.331 64,161 28 Insalubridade 88,001 | 2103 INSS Normal 10,00 87,071 181 Hora Extra 50% 0,26 3,081 346 DSR s/ HE 0,62 1855 Ar Procto Mensal 0.201 Total de Vencimentos 1.161,23 Líquido Pago Total de Descontos 151,23 1.010.00 1.603,991 1005 Base FGTS Normal 1.161,03| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1006 Valor FGTS Norma 92,881 1132 Base Bruta IR No 1.161,03| 1007 Bs INSS até Teto 1.161,03| 2955 Total de VT 36.00 332,641 1012 Base IRRF Normal 633,031 2969 Total de VA 732,20 1013 Rendimento Bruto 1.161.03 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 Nome: ERIK RIBEIRO DA SILVA Matrícula: 114699-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 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: 0 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 4,001 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 164,55 259,69 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 181 Hora Extra 50% 0,10 1,18| 1.00 16,031 25,001 191 Hora Extra 100% 0,08 1,261 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 9,66 2103 INSS Normal 165,61 0,51 2,42| 2160 Pensão Alim Norm 454,69 351 DSR Adic Not 51,94| 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,25 1,97 0,891 2.063,03 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 768,03 1.295,00 2.060,17| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 164,81| 2.060,17| 1.250,28| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.605,48 2955 Total de VT 50,00 462,00 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 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: FELIPE DE SOUZA TELES Matrícula: 115378- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 03/08/2020 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 o	le 2023 / Mensal	Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 10,00 136,55 0,46 1,03	.603,99 132,00 215,50 7,26 19,51 5,35 43,10 0,96	2079 2083 2092 2103 2171 2171	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia		1,00 2,00 1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 161,18 0,31 15,78 194,13
Total de Vencimentos	2.027,67	Total de Descor	ntos		512,67	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		2	.010,93 160,87 .010,93 .482,93	2916 2946 2955	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 25,00	2.010,93 83,28 87,28 241,50 978,67

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

•	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI		,	29 (9202)			
	MPA Santo Amai			,			
Nome: FELIPE GOMES DA	Matrícula: 114316- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 29/09/2023 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	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 501 Data: 06/09/20	023 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
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 D	escontos	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 Mê 1112 Vlr FGTS Fér M 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê	s lês		1.538,43 1.538,43 1.538,43 123,07 1.538,43 1.538,43
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efetiv	ração: 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	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	ос	1,00	4,00 86,94 16,03 25,00 50,12 0,84 115,73
				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		2,00 0,21	115,73
Total de Vencimentos	790,05	Total de D	escontos	416,05	Líquido Pago	•	374,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	44,55 556,88 28,88 556,88 1.735,99	1040 Sl Base Resc/F 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Més	No	18,00 24,00	1.603,99 556,88 83,28 87,28 86,94 940,39 118,65
							
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias [456 Fér 1/3 [471 Fér Md [474 Fér Md 1/3 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	12,00 10,00 50,48 18,00	52,80 79,67 15,93 1.041,59	ONTRIAGO 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Ass 2100 INSS Fér RcMés 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	e [1] [1] oc [1] [1]	1,00	4,00 86,94 16,03 25,00 118,65 50,12 0,84 115,73
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,05	2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] [1]	2,00 0,21	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 [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS/FGT FM [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1]	440,00	3.076,86 1.603,99	1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mê 1112 Vlr FGTS Fér M 1132 Base Bruta IR 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	ss [1] lês [1] No [1] ss [1] ls [1] [1] [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 86,94 940,39 118,65

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33	•	29 (9202)				
Nome: GABRIEL BARBOSA		Matrícul	la: 116323-	SF: 2 IR: 2 Horas:	,	1.603,99		
				2021 Situação: 1 - Ativo - 08/0	-		ios	
Dogomento: 12544 Doríodo:	EGE Catambr			4 - SCK - Pintura de Meio-F	•			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsai Processo	LPG. 71 Data. 00/10/2023	Origeni. U Elelivação	J. U		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		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 1.00 2.16	6,24 6,03 5,00 1,34 0,76 3,95	
Total de Vencimentos	2.017,32	Total de D	escontos	303,32	Líquido Pago	1.714,00	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		2,00 375 2.015 0,00 245	3,99 9,18 2,69 1,50 6,96	
Nome: GABRIEL JOSE DA S	SILVA	Matrícul	la: 119679-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99		
				2022 Situação: 1 - Ativo - 13/0	· ·	•	SOS	
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e F	Propagandas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0		
4 Salário - Mensal 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 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 2:	2,13 4,00 6,24 6,03 5,00 6,31 0,36 1,42	
Total de Vencimentos	1.736,49	Total de D	escontos	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		220,00 220,00	138,76 1.734,57 1.206,57 1.734,57	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	7	8 1: 8 0,00 33	4,57 3,28 2,05 7,28 8,10 6,96	
Nome: GABRIELA FERREIR	A DE JESUS	Matrícu	la: 114269-	SF: 2 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99		
				2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	*		SOS	
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas e F	Propagandas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0		
4 Salário - Mensal 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 0,87 320,80	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		1,00 1.00 1.131	8,00 4,26 4,00 6,24 6,03 5,00 5,72 0,08 7,97	
Total de Vencimentos	2.177,30	Total de D	escontos	297,30	Líquido Pago	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	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	5	24 2 26 0,00 24	8,02 9,84 4,10 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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: GERSON FERNANDO LIMA SOUSA Matrícula: 113233-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,061 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 0.221 Total de Vencimentos 1.736.05 Total de Descontos 280.05 Líquido Pago 1.456.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 12,05 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.735,99| 1.735,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 100.00 727.001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: JAMES RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 115008-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 132,12 208,511 207 HENot 50% Ad 20% 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,51 346 DSR s/ HE 1,451 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 DSR Adic Not 2103 INSS Normal 144,97 41,701 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 0,06 8,001 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 2194 FNJ em Hs 6,13 48,37| 1.995.42 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 370,42 1.625,00 1005 Base FGTS Normal 1.830,79| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 146,46| 1132 Base Bruta IR No 1.830,79 1.830,79| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.830,79 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 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: 0 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 119,64 5 Sal Família 2057 Ass Odont 6,391 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,571 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 320,80| 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.06 1,00 2195 Farmácia 68,851 Total de Vencimentos 2.177.00 Total de Descontos Líquido Pago 361.00 1.816.00 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 249,841 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1.207,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: JOELSON CAROLIN	O DOS SANTOS	Admi	ssão: 06/01/20	-	ção: 9 - Férias - 11	s: 220,00 Salário I /09/2023 Cargo: 303 ·Fio e Remoção Fai:	15 - AJUD EQ	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro					-		
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			NSS Fér RcMês NSS Fér RcPxM			144,31 72,16
Total de Vencimentos	2.611,80	Total de Desc	contos	2	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 1050 Bruto Fér INSS			208,94 2.083,80 1.735,99 1.741,20 1.741,20 870,60 1.603,99	1106 B 1107 B 1112 V 1113 V 1133 B 1172 B 3191 I	ep Férias Rec s FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mê lr FGTS Fér Mê FGTS Fér P Mê S Br IRRF Fér s INSS Fér Me NSS Fér Rc PxM iq Fér RecPxM	ès ès ès	1,00	189,59 1.741,20 870,60 139,29 69,64 2.611,80 2.611,80 72,16 798,44
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71	Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efe	tivação: 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		10,00 10,00 80,15 1,45 1,03	44,00 126,49 17,16 14,63 6,36 25,30	2057 A 2070 A 2083 C 2092 M 2103 I	ss Med Sist Ti ontr Assist ens Sind/ Asso NSS Normal r Pgto Mensal		1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 60,45
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	768,87	Total de Desc		2194 F	ил em нs 134,87	Líquido Pago	1,85	14,60 634.00
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			60,32 754,00 226,00 754,00 1.735,99	1132 B 2916 S 2918 S 2946 T 2969 T	l Base Resc/Fé ase Bruta IR N bs Ass Méd bs Ass Odontol ot Ass Méd otal de VA otal INSS Mês	10	26,00	1.603,99 754,00 249,84 36,15 261,84 1.016,96 144,31
			Total do C	ontratada				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 80,15 1,45 1,03	534,66 44,00 126,49 17,16 14,63 6,36 25,30 1.157,33 578,66 385,77 192,89 148,57	2052 A 2057 A 2070 A 2083 C 2092 M 2100 II 2102 II	ss Med Sist Ti ontr Assist ens Sind/ Asso NSS Fér RcMês NSS Fér RcPxM NSS Normal r Pgto Mensal	[1]	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 144,31 72,16 60,45 0,40
473 Fér Md PxM	1] 1] 1]		74,29 49,53 24,76 0,27					
Total de Vencimentos	3.380,67	Total de Des	contos		351,34	Líquido Pago		3.029,33
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	440,00	2.083,80 226,00	1106 B 1107 B 1112 V 1113 V 1132 B 1133 B 1172 B	ep Férias Rec s FGTS Fér P Mê FGTS Fér P Mê Ir FGTS Fér P Mê FGTS Fér P Mê ase Bruta IR N s Br IRRF Fér s INSS Fér Mês bs Ass Méd	ès [1] ès [1] ès [1] Jo [1]	1,00	189,59 1.741,20 870,60 139,29 69,64 754,00 2.611,80 2.611,80 249,84

				PAGAMENTO			
			SETEM	MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 (92	201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ	Z - CNPJ: 33.57	2.312/0001-2	9 (9202)			
Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Amaro						
1016 Bs INSS Férias	2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 1,00	3.482,40 1.603,99 189,59 1.741,20 870,60 3.207,98 2.611,80 1.741,20	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]	26,00	36,15 261,84 1.016,96 72,16 798,44 144,31
Nome: JOSE ADALBERTO	CORREIA	Matrícula: 1	14744-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
		Adm	issão: 13/02/2	020 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				- SCK - Pintura de Meio-Fi			andas
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	le 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00	1.229,73 101,20 0,91	2070 Ass Med Sist Tit		1,00	8,00 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,43
Total de Vencimentos	1.331,84	Total de Desc	ontos	231,84	Líquido Pago		1.100,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		220,00	43,41 1.330,93 106,47 1.330,93 802,93	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	43,41 1.330,93 249,84 261,84 193,20 1.016,96 44,22 44,22 405,06 135,02 1,95 0,65
Nome: JOSE CARLOS ALVE	S DOS SANTOS	Matrícula: 1	22834-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				023 Situação: 1 - Ativo - 11/09	=		
				- SCK - Pintura de Meio-Fi	•		andas
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	le 2023 / Mensa	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 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 Desc	ontos	150,95	Líquido Pago		1.007,00
1005 Base FGTS Normal				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 1014 Últ Remuneração	2		1.157,33	1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA		36,00	1.157,33 332,64 732,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: 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: 0 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 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,041 1.00 16,031 25,00 i 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 1.735,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 1132 Base Bruta TR No. 1.735,99| 1.735,99 249,84 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.030,79 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.735,99| 1.735,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 261.841 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: JOSEMAR DE PAULA MACEDO Matrícula: 121957-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 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 73 Adic. Not 20% 194,71 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 123,38 181 Hora Extra 50% 2,37 2079 Vale Transporte 96,24 0,20 346 DSR s/ HE 0.471 2103 INSS Normal 157,431 351 DSR Adic Not 38,941 2171 Ar Pgto Mensal 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 1.969,241 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1.969,24| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.441,24 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.969,24 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: LUCAS DA SILVA LEITE Matrícula: 112732-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,84 2171 Ar Pgto Mensal 0.50 0.83 2194 FNJ em Hs 6,551 Total de Vencimentos 1 736 16 Total de Descontos Líquido Pago 284.16 1.452,00 1005 Base FGTS Normal 1.729,441 | 1132 Base Bruta IR No 1.729,441 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 138,35 1.729,44| 87,28 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.201,44| 2955 Total de VT 50.00 241.50 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

540,08|

43,20

36,15

43,99

43,99

405,06

135,02

261.841

1.330,93| 249,84|

1.016,96

26,00

7,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LUIZ HENRIQUE SANTOS DE OLIVEI SF: 0 Matrícula: 116006-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 1.229,73| 23.00 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 101,201 4,001 181 Hora Extra 50% 1,30 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 0.261 1.00 16,031 1855 Ar Procto Mensal 0,661 25**,**00| 2103 INSS Normal 104,74 2171 Ar Pgto Mensal 0.471 Total de Vencimentos 1.333,15 Total de Descontos 226.15 Líquido Pago 1.107.00 565,67| | 1132 Base Bruta IR No 1.332,49| 1003 Base FGTS Férias 45,25| 1.332,49| 83,28| 12,05| 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 106,59 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.332,49| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 40.00 193,201 1012 Base IRRF Normal 1.016,96 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.332,49 4452 INSS F Rc M A Pg 46,29 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 1.735.991 46,291 5816 Férias MAn 565,67 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 5820 Fér Md MAn 565,671 19.19 1106 Bs FGTS Fér Mês 565,671 5821 Fér Md 1/3 MAn 6,401 1112 Vlr FGTS Fér Mês 45,25| Nome: MARCELO DE OLIVEIRA FELIPE SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114726-Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,731 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 5 Sal Família 6,39 1,00 59,82| 28 Insalubridade 10.00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0.881 2083 Contr Assist 1.00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 104,60 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 1.391.63 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 164,63 1.227,00

540,08| | 1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1132 Base Bruta TR No.

2918 Sbs Ass Odontol

4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

43,21|

106,47

1.330,931

1.330,93|

802,93| 1.330,93|

1.735,99

540,08| 1.603,99|

379,181

540,081

220,00

220,00

2,00

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

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1031 Base INSS/FGT FM

1016 Bs INSS Férias

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCELO SILVA SF: 0 Matrícula: 118641-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 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 0,23| 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 0.381 2195 Farmácia 1.00 153,65 6822 Desconto Judicia 122,101 Total de Vencimentos 1.736.22 Total de Descontos 568.22 Líquido Pago 1.168.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 138,87| 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,841 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1.207,991 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 241.501 1014 Últ Remuneração 1.735,99 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: MARCELO VINICIUS SILVA SANTOS Matrícula: 118050-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: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 Adic. Not 20% 155,90 246,041 2083 Contr Assist 181 Hora Extra 50% 0.38 4,501 1,00 16,03 191 Hora Extra 100% 2092 Mens Sind/ Assoc 0.05 0.791 25,001 225 HE Not 100% c/Ad 0.65 12,31| 2103 INSS Normal 162.76 346 DSR s/ HE 3,521 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 351 DSR Adic Not 2194 FNJ em Hs 3,03 23,91 49,211 1855 Ar Procto Mensal 0.331 Total de Vencimentos 2 052 69 Total de Descontos Líquido Pago 330,69 1.722,00 2 028 451 1005 Base FGTS Normal 2 028.451 I 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 162,27| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.028,451 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.500,451 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 2.028,45 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 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 4.001 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit Sal Família 59,821 4,001 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0.571 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 Total de Vencimentos 1.796.38 Total de Descontos Líquido Pago 282.38 1.514.00 1.735,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 138,871 1132 Base Bruta TR No. 1.735,991 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.207,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.735,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 462,001 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		RIZ - CNPJ: 33.9 ro	*	29 (9202)			
Nome: MILTON MILET DE J	ESUS CASSEM	Ad		020 Situação: 9 - Férias - 11/0	-	5 - AJUD EQ S	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			4 - SCK - Pintura de Meio-F LPC: 501 Data: 06/09/202	•		andas
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM	0_0 0000	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	o engonii o Elek	. aşao.	125,67 62,84
Total de Vencimentos	2.314,65	Total de De	escontos	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 Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	3	1,00	189,59 1.543,10 771,55 123,44 61,72 2.314,65 2.314,65 62,84 708,71
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	8,00 6,39 4,001 32,08 16,03 25,00 45,28 0,89 2,21
Total de Vencimentos	638,88	Total de De	escontos	139,88	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	46,11 576,45 48,45 576,45 1.735,99 1.543,10	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 25,00	1.603,99 576,45 249,84 36,15 261,84 129,36 978,67
4 Salário - Mensal [5 Sal Família	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 1,00 10,00 20,00 10,00		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 2194 FNJ em Hs	[1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 32,08 16,03 25,00 125,67 62,84 45,28 0,89 2,21
Total de Vencimentos	2.953,53	Total de De	escontos	328,39	Líquido Pago		2.625,14
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 IRS	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	2.314,65 185,17 576,45 46,11 576,45 1.786,65 48,45 576,45 3.471,98 3.086,20 1.603,99 1.89,59 1.543,10 771,55 3.207,98 2.314,65 1.543,10	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Re PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	5 [1] 5 [1]	1,00 14,00 25,00	189,59 1.543,10 771,55 123,44 61,72 576,45 2.314,65 2.314,65 249,84 36,15 261,84 129,36 978,67 62,84 708,71 125,67

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

	A SILVA	A		.019 Situação	o: 1 - Ativo - 04	as: 220,00 Salário Ba 4/01/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ S	
		Centro de C	usto: 75.01.01	4 - SCK - Pin	tura de Meio	-Fio e Remoção Faixa	as e Propaga	ındas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Da	ta: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2079 Vale	Odont Med Sist T Transport r Assist Sind/ Ass Normal	it e oc	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 De	escontos	286	,85	Líquido Pago		1.450,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base 2916 Sbs 2918 Sbs 2946 Tot 2955 Tota 2969 Tota	Ass Méd Ass Odonto Ass Méd 1 de VT		50,00 26,00	1.735,99 166,56 24,10 174,56 257,50 1.016,96
Nome: PAULO RICARDO S	OARES SILVA	Matrícula	a: 114742-	SF: 2	R: 3 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
						5/08/2023 Cargo: 3031		,
		Centro de C	usto: 75.01.01	4 - SCK - Pin	tura de Meio	-Fio e Remoção Faixa	as e Propaga	ındas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Da	ta: 06/10/202	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 2,00 10,00	119,64 132,00	2103 INSS 2184 DSR	Med Sist T Transport r Assist Sind/ Ass Normal - Dias	it e	1,00	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 120,81 115,73
				2193 FNJ 2727 Insu			1,00	57,87 3,57
Total de Vencimentos	1.856,25	Total de De	escontos	451	25	Líquido Pago		1.405,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	124,99 1.562,39 872,81 1.562,39	1023 Dep 1132 Base 2916 Sbs 2946 Tot 2955 Tota 2969 Tota	IRRF Norma Bruta IR Ass Méd Ass Méd 1 de VT		3,00 50,00 21,00	568,77 1.562,39 333,12 349,12 241,50 1.055,92
Nome: RENATO MARQUES	S DE SOUSA	Matrícula	a: 114734-	SF: 1	R· 2 Hors	as: 220,00 Salário Ba	360·	1.603,99
Nome. RENATO MARQUE) DE 0000A					2/07/2022 Cargo: 3031		•
						-Fio e Remoção Faixa		
							is c i Topaga	iiidas
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr					•	vação: 0	
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	: 525 - Setembr		sal Processo	LPC: 71 Da 2052 Ass 2070 Ass 2079 Vale 2083 Cont 2092 Mens 2103 INSS	Med Depend Med Sist T Transport r Assist Sind/ Ass Normal gto Mensal	23 Origem: 0 Efeti	vação: 0 1,00 0,26	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,25 0,17 2,05
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	: 525 - Setembri 1.796,74	o de 2023 / Men 30,00 1,00	sal Processo 1.603,99 59,82 132,00 0,93	LPC: 71 Da 2052 Ass 2070 Ass 2079 Vale 2083 Cont 2092 Mens 2103 INSS 2171 Ar F	ta: 06/10/202 Med Depend Med Sist T Transport Trassist Sind/ Ass Normal gto Mensal em Hs	23 Origem: 0 Efeti	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,25 0,17

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: 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 156,95 247,691 2103 INSS Normal 154,40 0,50 191 Hora Extra 100% 0.30 4,731 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,00 18,94 1,00 4,731 1,00 57,87 2194 FNJ em Hs 49,541 351 DSR Adic Not 1,30 10,26 134,79| 1855 Ar Procto Mensal 0.071 2195 Farmácia 1,00 Total de Descontos Total de Vencimentos 2 061 69 423,69 Líquido Pago 1.638,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 1 935.621 189.591 1006 Valor FGTS Norma 154,84| 1132 Base Bruta IR No 1.935,62 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.935,62 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.407,62| 2946 Tot Ass Méd 174.561 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.935,62 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735.99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 Nome: VITOR DA CRUZ SANTOS Matrícula: 114404-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 1.603,99| 4,001 132,001 2083 Contr Assist 1.00 28 Insalubridade 10,00 16,031 73 Adic. Not 20% 249,79 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 158,28 191 Hora Extra 100% 0,20 3,161 2103 INSS Normal 165,16 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 19,51| 1,03 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 4,531 2194 FNJ em Hs 0.98 7.73 351 DSR Adic Not 49,961 1855 Ar Procto Mensal 2 063 08 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 218,08 1.845,00 | 1132 Base Bruta TR No 2 055 211 1005 Base FGTS Normal 2 055.211 1006 Valor FGTS Norma 164,41| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 2.055,21| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.527,21| 2969 Total de VA 1.00 359,461 1013 Rendimento Bruto 2.055,21| 2970 Total de VR 25,00 657,501 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 Nome: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 118635-SF· 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 21/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 12,001 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 73 Adic. Not 20% 155,58 245,53 2079 Vale Transporte 96,24 1,26 191 Hora Extra 100% 0.08 2083 Contr Assist 1.00 16,031 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 9,661 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,51 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 162,88 2,18| 49,11 0.58 1855 Ar Procto Mensal 0.891 2194 FNJ em Hs 13,89| Total de Vencimentos 2.044.62 Total de Descontos 330,62 Líquido Pago 1.714,00 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 2.029,84| 162,38| 379,18| 2.029,84| 1023 Dep IRRF Normal 2.00 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.029,84| 333,12 1012 Base IRRF Normal 1.487,781 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 2.029,84| 2955 Total de VT 50,00 241,50

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

2969 Total de VA

1.735,99|

1.603,991

220,00

220.00

4,001

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 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)

30,00

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

4 Salário - Mensal

Nome: WESLEY SOARES DA SILVA OLIVEIR Matrícula: 122554- 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: 0

I 1005 Base FCTS Normal			2 096 251	- 1	1132	Rase Bruta IP No			2 096 251
Total de Vencimentos	2.097,89	Total de De	escontos			276,89	Líquido Pago		1.821,00
1855 Ar Procto Mensal			0,46						
351 DSR Adic Not			51,03						
346 DSR s/ HE			9,21						
225 HE Not 100% c/Ad		0,91	17,23		2194	FNJ em Hs		0,15	1,18
207 HENot 50% Ad 20%		0,13	1,85	- 1	2171	Ar Pgto Mensal			0,48
191 Hora Extra 100%		0,65	10,26	- 1	2103	INSS Normal			168,86
181 Hora Extra 50%		1,41	16,69	- 1	2079	Vale Transporte			96,24
73 Adic. Not 20%		161,69	255,17	- 1	2070	Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insalubridade		10,00	132,001		2057	Ass Odont			2,13

1.603,99| | 2052 Ass Med Depend

		=: -,	•	,
1005 Base FGTS Normal		2.096,25 1132 Base Bruta IR No		2.096,25
1006 Valor FGTS Norma		167,70 2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto		2.096,25 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1012 Base IRRF Normal		1.568,25 2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.096,25 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		

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: 0

s/ HE Adic Not Procto Mensal		3,37 48,82 0,21					
		, ,					
s/ HE		3,37					
Not 100% c/Ad	0,5	9,66	219	4 FNJ em Hs		1,25	9,861
Extra 100%	0,0	1,26	217	1 Ar Pgto Mensal			0,35
Extra 50%	0,5	50 5,92	210	3 INSS Normal			163,73
c. Not 20%	154,6	244,08	207	9 Vale Transporte			96,24
alubridade	10,0	132,00	207	0 Ass Med Sist Tit			4,001
ario - Mensal	30,0	1.603,99	205	7 Ass Odont			2,13
2	lubridade . Not 20%	lubridade 10,0 . Not 20% 154,6	lubridade 10,00 132,00 . Not 20% 154,66 244,08	lubridade 10,00 132,00 207 . Not 20% 154,66 244,08 207	lubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit . Not 20% 154,66 244,08 2079 Vale Transporte	lubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit . Not 20% 154,66 244,08 2079 Vale Transporte	lubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit . Not 20% 154,66 244,08 2079 Vale Transporte

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
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)

Nome: WILSON CAMARGO	DE AMANCIO	Matrícula: 1 Admis		SF: 1 IR: 2 Horas:: 020 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Ba 9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	to: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixa	s e Propaga	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo	DLPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		10,00	578,66 385,77 192,89 5,67 2,83 1,89 0,94	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			126,35 63,18
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de Desc	ontos	189,53	Líquido Pago		2.136,45
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,07 1.757,27 1.735,99 1.550,66 1.550,66 775,32 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM		2,00	379,18 1.550,66 775,32 124,05 62,02 2.325,98 2.325,98 63,18 712,14
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Mensal	Processo	DLPC: 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 44,00	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 44,62 0,47
				2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,21 1,00	9,55 55,92
Total de Vencimentos	638,59	Total de Desc	ontos	155,59	Líquido Pago		483,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal			45,52 569,11 41,11 569,11 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	1.603,99 569,11 83,28 87,28 67,62 1.016,96 126,35
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [1] 1] 1] 1] 1]	10,00 1,00 10,00 20,00 10,00	59,82 44,00 1.157,33	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal	[1]	1,00	4,00 16,03 25,00 126,35 63,18 44,62
458 Fér 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1]		5,67	2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[1] [1] [1]	1,21 1,00	0,47 9,55 55,92
Total de Vencimentos	2.964,57	Total de Desc	contos	345,12	Líquido Pago		2.619,45
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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1]	440,00	186,07 569,11 45,52 569,11 1.757,27 41,11 569,11 3.471,98 3.101,32 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 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	[1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.550,66 775,32 124,05 62,02 569,11 2.325,98 2.325,98 83,28 87,28 67,62

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98 5593 Total INSS Mês	[1]	126,35
1049 Bruto Fér IR [1]	2.325,98			
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.550,66			

Total do Centro de Custo: Uni	ico		75.0)1.014 S	SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propag			
4 Salário - Mensal [42]	1.108,00	59.240,72	2052 Ass Med Depend	[24]		156,00	
5 Sal Família [11]	15,00	859,41	2057 Ass Odont	[24]		93,72	
28 Insalubridade [42]	420,00	4.875,20	2070 Ass Med Sist Tit	[39]		156,00	
73 Adic. Not 20% [18]	2.360,21	3.724,81	2079 Vale Transporte	[33]		2.970,92	
181 Hora Extra 50% [11]	9,99	118,25	2083 Contr Assist	[33]	33,00	528,99	
191 Hora Extra 100% [13]	3,58	56,50	2092 Mens Sind/ Assoc	[33]	0.07	825,00	
207 HENot 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [6]	4,23	60,09	2097 INSS 13s quit	[1]	0,07	68,63	
346 DSR s/ HE	12] 18]	8,19	155,12 77,98	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	[4]		514,98	
351 DSR Adic Not [18]		744,97	2102 INSS Fel RCFXM	[42]		198,18 5.213,61	
453 Férias	41	78,00	4.513,58	2103 IN33 NOTHMAT	[1]	30,00	1.735,991	
455 Férias PxM	31	30,00	1.735,98	2157 Pensão Alim 13	11	30,00	253,94	
456 Fér 1/3	4]	30,00	1.504,51	2159 Pensão Alim Féri	[1]		742,86	
458 Fér 1/3 PxM [31		578,67	2160 Pensão Alim Norm	31		487,441	
471 Fér Md	31		266,471	2171 Ar Pgto Mensal	371		16,32	
473 Fér Md PxM	2]		77,12	2182 Crachá 2ª via	[2]		16,00	
474 Fér Md 1/3 [3]		88,83	2184 DSR - Dias	[7]	16,00	925,86	
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		25,70	2193 FNJ - Dias	[9]	33,00	1.909,59	
1700 13s Resc [1]	6,00	867,991	2194 FNJ em Hs	[26]	40,48	319,44	
1701 13s Resc Md [1]		47,13	2195 Farmácia	[10]	9,00	1.254,27	
1711 Fér Ind [1]	12,00	1.735,99	2727 Insufic. Saldo	[3]		535,04	
1712 Fér Ind Md [1]		121,17	4263 VA Não Utilizado	[1]		174,75	
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		40,391	6610 Pens Alim D. Jud			150,00	
1714 Fér Ind 1/3 [1]		0,0,001	6822 Desconto Judicia	[1]		122,10	
1855 Ar Procto Mensal [40]		19,36					
1862 Ins Lq Folha [1]		664,82					
3638 Aux Crech F 5 A [
1 3030 Han electr 1 3 H [2]	2,00	641,60					
Total de Vencimentos	83.421,02		Descontos	19.369,63	Líquido Pago	64	.051,39	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [83.421,02		Descontos	1106 Bs FGTS Fér Mês	[9]	64	9.174,19	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [83.421,02		Descontos 915,12 11.591,66	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[9] [3]	64	9.174,19 2.417,47	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [83.421,02		Descontos	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[9] [3] [9]	64	9.174,19	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [83.421,02		Descontos 915,12 11.591,66 927,31 65.898,75	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[9] [3] [9] [3]	64	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [83.421,02		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No	[9] [3] [9] [3] [42]	64	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42]		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[9] [3] [9] [3] [42] [4]	64	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 42]		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[9] [3] [9] [3] [42] [42] [4]	64	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 42] 1]		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 66.638,15 915,12	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	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [4]	64	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86 6.495,84	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1]		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20	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	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [4] [24]	64	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86 6.495,84 530,20	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41]		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56	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 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	9] [9] [3] [9] [42] [4] [4] [39] [24] [39]		9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 42] 41] 1] 41]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 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	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34]	1.658,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46]		915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34] [34]	1.658,00 982,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Bs INSS Férias [1016 Bs INSS Férias [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46] 13]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58	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 2970 Total de VR	9] [9] [3] [9] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34] [34] [42] [1]	1.658,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39 657,50	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 41] 41] 1]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15,547,58 149,02	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 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	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34] [42] [1]	1.658,00 982,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39 657,50 198,18	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46] 13] 1] 42]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [4] [39] [34] [34] [42] [1] [3]	1.658,00 982,00	9.174,19 2.417,471 733,891 193,381 65.411,311 8.790,861 6.495,841 530,201 6.807,841 9.114,401 40.404,391 657,501 198,181 2.219,291	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1005 Base FGTS Norma [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 [1018 BS IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46] 13] 1] 42] 21]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 4452 INSS FR C M A Pg	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34] [34] [42] [1] [3] [5]	1.658,00 982,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39 657,50 198,18 2.219,29 229,27	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Vilt Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1025 Dep IRRF Normal [1025 Dep IRRF 13° Sal [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46] 13] 1] 42] 21]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83 189,59	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 U 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Més	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34] [34] [42] [1] [3] [3] [9]	1.658,00 982,00 25,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39 657,50 198,18 2.219,29 229,27 744,25	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1005 Base FGTS Norma [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 [1018 BS IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46] 13] 1] 42] 21]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 4452 INSS FR C M A Pg	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [24] [39] [34] [34] [42] [1] [3] [5]	1.658,00 982,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39 657,50 198,18 2.219,29 229,27	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 41] 42] 21] 9]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 66.388,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83 189,59 9.174,19	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér P Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[9] [3] [9] [3] [42] [4] [4] [39] [34] [34] [34] [1] [3] [3] [5]	1.658,00 982,00 25,00	9.174,19 2.417,47 733,89 193,38 65.411,31 8.790,86 6.495,84 530,20 6.807,84 9.114,40 40.404,39 657,50 198,18 2.219,29 229,27 744,25 2.025,30	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mès [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 41] 46] 13] 1] 42] 21] 9] 3]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83 189,59 9.174,19 2.417,47	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RccPxM 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[9] [3] [9] [3] [42] [42] [4] [39] [39] [34] [42] [1] [3] [5] [9] [5]	1.658,00 982,00 25,00	9.174,19 2.417,471 733,891 193,381 65.411,311 8.790,861 6.495,841 530,201 6.807,841 9.114,401 40.404,391 657,501 198,181 2.219,291 229,271 744,251 2.025,301 675,101	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1012 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF 13° Sal [1023 Dep IRRF 13° Sal [1023 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér IRS [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 46] 13] 1] 42] 21] 1] 9] 3] 5] 4]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83 189,59 9.174,19 2.417,47 14.435,91 8.790,86 6.373,39	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 2915 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3191 INSS Fér Rc PxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn	9] [9] [3] [9] [42] [42] [4] [39] [24] [39] [34] [32] [1] [3] [3] [5] [9] [5] [4]	1.658,00 982,00 25,00	9.174,19 2.417,471 733,89 193,381 65.411,311 8.790,861 8.790,861 6.495,841 530,201 6.807,841 9.114,401 40.404,391 657,501 198,181 2.219,291 229,271 744,251 2.025,301 675,101 75,301	
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1023 B INSS FÉT P Mês [1040 S1 Base Resc/Fér [83.421,02 1] 9] 9] 42] 42] 42] 41] 1] 41] 41] 41] 42] 21] 1] 9] 3] 5] 4]	Total de	915,12 11.591,66 927,31 65.898,75 5.271,65 65.898,75 6.638,15 915,12 73,20 43.849,56 65.369,50 79.855,54 15.547,58 149,02 67.367,58 7.014,83 189,59 9.174,19 2.417,47 14.435,91 8.790,86	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 2915 Total de VT 2969 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3191 INSS Fér Rc PxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn	9] [9] [3] [9] [42] [42] [4] [39] [24] [39] [34] [32] [1] [3] [3] [5] [9] [5] [4]	1.658,00 982,00 25,00	9.174,19 2.417,471 733,89 193,381 65.411,311 8.790,861 8.790,861 6.495,841 530,201 6.807,841 9.114,401 40.404,391 657,501 198,181 2.219,291 229,271 744,251 2.025,301 675,101 75,301	

Quantidade por Situação: [1-Ativo=38] [3-Demitido no Mês=1] [9-Férias=3] [Total=42]

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 121673-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 16,00 855,461 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 70,401 2,13 73 Adic. Not 20% 31,70 50,031 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 351 DSR Adic Not 10.011 2103 INSS Normal 52,24 1855 Ar Procto Mensal 0.121 2171 Ar Pgto Mensal 0,32 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 115,73 3,00 173,601 Total de Vencimentos 986.02 Total de Descontos 352.02 Líquido Pago 634.00 696,57| 1132 Base Bruta IR No 696,57| 1005 Base FGTS Normal 55,72| 696,57| 166,56| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 174,56 168,57 1013 Rendimento Bruto 696,571 2969 Total de VA 359,461 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: BIANCA ALMEIDA BIAGIONI Matrícula: 116972-SF· 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1.00 59,821 4,26 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 0,64 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 3638 Aux Crech F 5 A 320,801 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,21 2171 Ar Pgto Mensal 0.431 2194 FNJ em Hs 24,70 2195 Farmácia 1,00 164,38 2.117.25 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 473,25 1.644,00 1005 Base FGTS Normal 1.711,29| | 1132 Base Bruta IR No 1.711,29| 1006 Valor FGTS Norma 136,90| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.711,29| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.183,29 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.711,29 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,591 Nome: BRUNO PIZOLI DE MORAIS Matrícula: 113550-SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 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 12,00| 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 5 Sal Família 3.00 179,46| 10,65 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 133,83 2160 Pensão Alim Norm 629,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.87 2194 FNJ em Hs 3,66 28,881 1 915 57 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 860,57 1.055,00 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 4.00 1 707 111 758,361 1006 Valor FGTS Norma 136,56 1132 Base Bruta IR No 1.077,80| 1007 Bs INSS até Teto 1.707,11| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1012 Base IRRF Normal 185,611 2918 Shs Ass Odontol 60,251 1013 Rendimento Bruto 1.077,80 2946 Tot Ass Méd 349,12 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 26,00

1022 Salár Cad Mensal

1.603.991

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33	(9201) .572.312/0001-2	29 (9202)		
Nome: DIEGO SANTOS NAS	SCIMENTO	Admissão		SF: 2 IR: 4 Horas ıação: 7 - Auxílio-Doença - 22/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	07/2023 Cargo: 30315 - AJUD I	1.603,99 EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
1862 Ins Lq Folha			450,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	1,0	12,00 10,65 4,00 0 199,97 223,56
Total de Vencimentos	450,18	Total de D	escontos	450,18	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol		220,00		2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		349,12 359,46
Nome: EDILEUMA DE SOUZ Pagamento: 12544 Período:		Centro de (ro de 2023 / Me	Custo: 75.01.010 nsal Processo	6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD E ulho e Entulho	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 D	escontos	241,44	Líquido Pago	1.495,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	1,0 100,0 26,0	1.735,99 166,56 174,56 0 506,50
Nome: EDSON BRAZ DA SII	LVA FILHO		a: 113548-		: 220,00 Salário Base:	1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 08/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD E ilho e Entulho	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi			J		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 0,55	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,0	25,00 136,18 0,31
Total de Vencimentos	1.796,36	Total de D	escontos	192,36	Líquido Pago	1.604,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,65 1.733,15 1.028,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	3,0 26,0	1.733,15 249,84 261,84

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: Nome: GENIVALDO SANTOS DE JESUS SF: 1 Matrícula: 113179-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 1.603.991 2052 Ass Med Depend 8.001 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 1,00 59,821 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,971 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 136,33| 2194 FNJ em Hs 0.15 1,181 Total de Vencimentos 1.796.78 Total de Descontos 286.78 Líquido Pago 1.510.00 1.734,81| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 138,78| 1.734,81| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.734,811 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1.206,81 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.734,811 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 1.735,991 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: KATIA CONCEICAO ROCHA Matrícula: 115371-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 Pagamento: 12544 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 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,961 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 2195 Farmácia 1,00 64,74| 1.736.95 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 359,95 1.377,00 1005 Base FGTS Normal 1 719.971 I 1132 Base Bruta TR No. 1 719 971 1006 Valor FGTS Norma 137,591 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.719,97 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1 191.971 2946 Tot Ass Méd 87,281 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.719,97 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 132,001 10,00 73 Adic. Not 20% 164,04 258,881 2083 Contr Assist 1,00 16,03 191 Hora Extra 100% 0.05 0,791 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 9,661 2103 INSS Normal 164,101 0,51 Ar Pgto Mensal 2,09 0,32 51,78 2194 FNJ em Hs 2,00 15,78 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 2.059.47 Total de Descontos 321,47 Líquido Pago 1.738.00 2.043,41| 83,28| 1005 Base FGTS Normal 2.043.411 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 163,47 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2.043,41| 2946 Tot Ass Méd 87,28

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1 515 411

2.043,41

1.735,99

1.603,991

220,00

220.00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

50.00

26,00

241.501

1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

•	COSAMPA MA		2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: THIAGO RANGEL DA	A SILVA	Matríc	ula: 114262-	SF: 2 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
			Admissão: 05/12/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 11			SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabaç	gulho e Entulho		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem	bro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 156,72 2,01 0,53 1,03 0,51	132,00 247,33 23,79 8,36 14,63 9,66	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 1,25 1,00	8,00 4,00 16,03 25,00 168,35 0,57 9,86 57,29
Total de Vencimentos	2.101,10	Total de	Descontos	289,10	Líquido Pago		1.812,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	167,25 2.090,66 1.543,13	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 2.090,66 249,84 261,84 978,67
Nome: WAGNER BARBOSA	DA SILVA	Matríc	ula: 114509-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 12	_	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				6 - SCK - Coleta - Catabag			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem	bro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 117,52 4,08 0,51 2,38	132,00 185,47 48,29 8,05 33,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,60	4,00 4,26 4,00) 96,24 165,06 0,58 12,63
Total de Vencimentos	2.066,77	Total de	Descontos	286,77	Líquido Pago		1.780,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	164,32 2.054,09 1.526,09 2.054,09	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	2.054,09 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico)		75.0	01.016	SCK - Coleta - Cata	abagulho e Ei	ntulho
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENOt 50% Ad 20% [225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [3638 Aux Crech F 5 A	10] 4] 10] 4] 2] 3] 2] 2] 2] 3] 4] 10] 1]	286,00 6,00 100,00 469,98 6,09 1,09 3,41 1,02	15.291,37 358,92 1.258,40 741,71 72,08 17,20 48,431 19,32 31,41 148,35 4,72 450,18 320,80	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Nor 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[9] [6] t [11] [6] [7] c [7]	7,00 2,00 3,00 14,18 4,00	64,00 34,08 44,00 577,44 112,21 175,00 1.361,72 629,31 4,97 115,73 173,60 111,89 486,38 223,56
Total de Vencimentos	18.762,89	Total de	Descontos	4.113,89	Líquido Pago		14.649,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	10] 10] 10] 10] 10] 11] 11]	2.420,00 2.420,00 14,00	1.378,11 17.227,05 10.757,07 16.597,74	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	[11]	350,00 233,00	16.597,74 2.248,56 192,80 2.356,56 1.714,00 9.833,27

FOLHA DE PAGAMENTO 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=10] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=11]

Cabeçalho: Unico			/5.0	01.017	SCK - Coleta Manual	- Entulho e	Materials Divers
Nome: ALEX JULIO SILVA	PEREIRA	Matrícu	ula: 116020-	SF: 0 IR: 0 H	oras: 220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
			Admissão: 11/01/	2021 Situação: 1 - Ativo	- 08/09/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manua	al - Entulho e Materiais Di	versos	
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal		23,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	101,20	2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo			4,00 73,78
1000 III 110000 IICIISAI			0,301	2083 Contr Assist		1,00	16,0
				2092 Mens Sind/ A	ASSOC		25,0
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	al		104,3
				2194 FNJ em Hs		0,36	2,8
otal de Vencimentos	1.331,51	Total de I	Descontos	228,51	Líquido Pago		1.103,00
1003 Base FGTS Férias			543.091	1132 Base Bruta I	R No		1.328,0
1004 Val FGTS Férias			43,45	2916 Sbs Ass Méd			83,2
1005 Base FGTS Normal				2918 Sbs Ass Odon	itol		12,0
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			106,24	2946 Tot Ass Méd		40,00	87,2 193,2
1017 BS INSS ate leto 1012 Base IRRF Normal			800,091	2955 Total de VT 2969 Total de VA		26,00	1.016,9
1013 Rendimento Bruto				4452 INSS F Rc M	A Pg	20,00	44,2
1014 Últ Remuneração		220,00		5593 Total INSS M			44,
1016 Bs INSS Férias			543,09	5816 Férias MAn		7,00	405,
1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00	1.603,99 543,09	5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn			135,0
1106 Bs FGTS Fér Mês				5821 Fér Md 1/3 M	(7,5		
1112 Vlr FGTS Fér Mês							() . /
			43,44	7 3021 101 114 17 3 13	IAII		0,7
Nome: ANTONIO LIMA DE	LACERDA	Matríci			oras: 220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
	LACERDA	Matríci	43,44 ula: 113549-	SF: 0 IR: 1 H			1.603,99
Nome: ANTONIO LIMA DE		Centro de	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manu:	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di	- AJUD EQ S versos	1.603,99
Nome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período		Centro de ro de 2023 / Me	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manu 5 LPC: 71 Data: 06/10/	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiv	- AJUD EQ S versos	1.603,99 ERV DIVERSOS
lome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D LPC: 71 Data: 06/10/:	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiv	- AJUD EQ S versos	1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Me	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua DLPC: 71 Data: 06/10/ 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiv	- AJUD EQ S versos	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2
lome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D LPC: 71 Data: 06/10/:	oras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva and	- AJUD EQ S iversos ação: 0	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2 4,0 96,2
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D LPC: 71 Data: 06/10/2 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive and	- AJUD EQ S versos	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0
ome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D 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	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive and	- AJUD EQ S iversos ação: 0	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,7 4,7 96,2 16,6
ome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua 6 LPC: 71 Data: 06/10/2 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive end : Tit orte ::	- AJUD EQ S iversos ação: 0	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D 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	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive end : Tit orte ::	- AJUD EQ S iversos ação: 0	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8
lome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua DLPC: 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive end : Tit orte ::	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8 0,2 173,6
lome: ANTONIO LIMA DE Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ro de 2023 / Mo	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua 0 LPC: 71 Data: 06/10/2 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2079 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive end : Tit orte ::	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8 0,2 173,6 173,6
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua DLPC: 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetive end : Tit orte ::	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00	1.603,99
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,89 Descontos	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua 0 LPC: 71 Data: 06/10/2 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1.028,88	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva end : Tit erte :: :: :: :: :: :: :: :: :: :	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8 173,6 173,6 150,4 288,6
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,89 Descontos	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua DLPC: 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 1 2195 Farmácia	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva end : Tit erte :: :: :: :: :: :: :: :: :: :	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8 0,2 173,6 173,6 173,6 175,0 288,6 708,00
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,89 Descontos 1.238,39 99,07 1.238,39	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D LPC: 71 Data: 06/10/2 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 2184 DSR - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1.028,88 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva end : Tit brite : sssoc sal Líquido Pago	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8 0,2 173,6 173,6 150,4 288,6 708,00
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,89 Descontos 1.238,39 99,07 1.238,39 710,39	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D LPC: 71 Data: 06/10/2 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1.028,88 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva end : Tit brite : sssoc sal Líquido Pago	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06 1,00	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,0 4,2 4,0 96,2 16,0 25,0 92,8 173,6 173,6 150,4 288,6 708,00 1.238,3 166,5 24,1 174,5
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 7 Otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,89 Descontos 1.238,39 710,39 1.238,39 1.238,39	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua DLPC: 71 Data: 06/10/2 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1.028,88 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva end : Tit brite : sssoc sal Líquido Pago	- AJUD EQ S versos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06 1,00	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,0 4,0 96,2 16,0 0,2 173,6 173,6 150,4 288,6 708,00 1.238,3 166,5 24,1 174,5 506,5
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Otal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	o: 525 - Setemb	Centro de ro de 2023 / Mo 30,00 10,00	43,44 ula: 113549- Admissão: 01/06/ Custo: 75.01.01 ensal Processo 1.603,99 132,00 0,89 Descontos 1.238,39 99,07 1.238,39 710,39	SF: 0 IR: 1 H 2019 Situação: 1 - Ativo 7 - SCK - Coleta Manua D LPC: 71 Data: 06/10/2 2052 Ass Med Depe 2057 Ass Odont 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1.028,88 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd	loras: 220,00 Salário Bas - 05/08/2023 Cargo: 30315 al - Entulho e Materiais Di 2023 Origem: 0 Efetiva end : Tit brite : sssoc sal Líquido Pago	- AJUD EQ S iversos ação: 0 1,00 3,00 3,00 19,06 1,00	1.603,99 ERV DIVERSOS 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 96,2 16,,25,0 92,8 0,2 173,6 150,0 288,6 708,00 1.238,3 166,2 24,1 174,5

FOLHA DE PAGAMENTO 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: CARLOS APARIZ BARBOSA Matrícula: 116008-IR: 1 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: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,331 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 135,72 0,18 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1.00 7,891 Total de Vencimentos 1 736 32 Total de Descontos Líquido Pago 293,32 1.443,00 1005 Base FGTS Normal 1.728,10| | 1132 Base Bruta IR No 1.728,10| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 138,24| 1006 Valor FGTS Norma 166,56 1.728,10| 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56 1.200,10| 2946 Tot Ass Méd 1.728,10 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.016,961 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.603,99 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| Nome: IZAQUE JUSTINO CANDIDO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121953-Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 Adic. Not 20% Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 96,24 142,32 224,611 181 0.33 3,91 2103 INSS Normal 160,66 207 HENot 50% Ad 20% 2171 Ar Pgto Mensal 0.11 1,561 0.24 346 DSR s/ HE 1.091 | 2194 FNJ em Hs 0.88 6.941 351 DSR Adic Not 44.92 1855 Ar Procto Mensal 0,131 Total de Vencimentos 2.012.21 Total de Descontos Líquido Pago 270.21 1.742.00 83,28| 1005 Base FGTS Normal 2.005,14| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 160,41|2.005,14| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 50,00 1012 Base IRRF Normal 1.477,14 2955 Total de VT 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.005,141 2969 Total de VA 1,00 359,46 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2970 Total de 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1132 Base Bruta IR No 2.005.141 Nome: MARCOS FRANCISCO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113313-IR: 2 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: 75.01.017 - 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 8.001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 132,00 28 Insalubridade 10,00 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,15 2171 Ar Pgto Mensal 0,90 2194 FNJ em Hs 0.40 3,16 Total de Vencimentos 1 736 87 Total de Descontos Líquido Pago 295,87 1.441,00 1005 Base FGTS Normal 1.732,83| | 1132 Base Bruta IR No 1.732,83| 2916 Sbs Ass Méd 138,62| 249,84 1006 Valor FGTS Norma 1.732,83| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15| 1012 Base IRRF Normal 1.204,83| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.732,83 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 2969 Total de VA 1.735,991 25.00 978.671 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00

1023 Dep IRRF Normal

379,18

2,00

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

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.017	SCK - Coleta Manual	- Entulho	e Materiais Diversos
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 [5] 5] 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 44,92 2,81	2052 Ass Med Depend 2057 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	[3] [5] [5] [5] [4] [4] [5] [1] [1] [1]	4,00 3,00 3,00 21,70 1,00	16,00 19,17 20,00 458,74 64,12 100,00 629,74 1,99 173,60 171,23 288,60
Total de Vencimentos	8.553,79	Total de	Descontos	2.116,79	Líquido Pago		6.437,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dape IRRF Normal [1023 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [1) 1) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 1) 11 11 1] 1 [Total=5]	1.100,00 1.100,00 4,00	543,09 43,45 8.032,55 642,58 8.032,55 5.392,55 8.032,55 8.679,95 543,09 8.019,95 758,36 543,09 43,44	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[5] [5] [5] [5] [5] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	290,00 101,00 25,00	8.032,55 749,52 108,45 785,52 1.424,20 4.274,16 657,50 44,26 44,26 405,06 135,02 2,26 0,75

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

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

Nome: AMARILDO LOPES SANTANA Matrícula: 116330- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.6

Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	23,00 1 10,00 25,11	1.229,73 2052 Ass Med Depend 101,20 2057 Ass Odont 39,63 2070 Ass Med Sist Tit 7,93 2079 Vale Transporte 0,17 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2727 Insufic. Saldo 6610 Pens Alim D. Jud	1,00 2,00 0,21	8,00 6,39 4,00 73,78 16,03 25,00 97,98 348,94 115,73 1,66 90,15 290,00

Total de Vencimentos	1.378,66	Total de Descontos		1.077,66	Líquido Pago		301,00	
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		1.	48,89 293 261,10 293 100,88 294 261,10 293	22 Base Bruta IR No 66 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 66 Tot Ass Méd 57 Total de VT 69 Total de VA		40,00 26,00	912,16 249,84 36,15 261,84 193,20 1.016,96	
1012 Base TRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			912,16 44	52 INSS F RC M A Pg 93 Total INSS Mês	•	20,00	50,71	
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.	603,99 583	.6 Férias MAn .9 Fér 1/3 MAn		7,00	405,06 135,02	
1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		•	, -, -, -,	20 Fér Md MAn 21 Fér Md 1/3 MAn			53,27 17,76	

FOLHA DE PAGAMENTO 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: GABRIEL DA SILVA PRADO 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: 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 73 Adic. Not 20% 129,13 203,791 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 191 Hora Extra 100% 0,55 8,681 1.00 16,031 346 DSR s/ HE 25**.**00 i 351 DSR Adic Not 40,761 2103 INSS Normal 148,65| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,231 0.91 2194 FNJ em Hs 15,11 119,23| Total de Vencimentos 1 991 19 Total de Descontos 412,19 Líquido Pago 1.579,00 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No. 1 871 731 1 871.731 149,73| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.871,73 12,05 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.343,73| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.871,73| 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 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: IRANILDO DOS SANTOS Matrícula: 121677-1.603,99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,001 73 Adic. Not 20% 259,441 2079 Vale Transporte 96,24 164,39 181 Hora Extra 50% 0,91 10,77| 2103 INSS Normal 167,87 Hora Extra 100% 0.75 11,841 0,64 191 2171 Ar Pgto Mensal 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0.51 9,661 | 2194 FNJ em Hs 0,10 0.79 6,451 351 DSR Adic Not 51,89 1855 Ar Procto Mensal 0,631 Total de Vencimentos 2 086 67 Total de Descontos Líquido Pago 1 815 00 271.67 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 2.085,25| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.557,25 2946 Tot Ass Méd 87,28 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.085,25 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JEFFERSON DE LIMA SILVA Matrícula: 112218-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.603,99| 8,001 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 6,391 10,00 73 Adic. Not 20% 81 Hora Extra 50% 134.07 211.591 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,01 2079 Vale Transporte 96,24 0,12| 181 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 7,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,51 2092 Mens Sind/ Assoc 1,471 25,001 351 DSR Adic Not 42,321 2103 INSS Normal 158,331 1855 Ar Procto Mensal 0.771 2171 Ar Pgto Mensal 0.10 2194 FNJ em Hs 2,46 19,41 Total de Vencimentos 1.999.50 Total de Descontos Líquido Pago 333.50 1.666.00 1.979,32| 1132 Base Bruta IR No 1.979,32| 1005 Base FGTS Normal 158,34| 1.979,32| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,841 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1.441,81 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.979,321 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal

379.181

220,00

2.00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JUSCIMAR FERREIRA DA LOMBA SF: 0 Matrícula: 112470-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: 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 73 Adic. Not 20% 164,84 260,15 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 191 Hora Extra 100% 0.13 2.051 1.00 16,031 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 0.51 9,661 25**,**00| 2,34| 2103 INSS Normal 165,72| 2171 Ar Pgto Mensal 351 DSR Adic Not 52,031 0.22 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2194 FNJ em Hs 0.11 0,871 Total de Vencimentos 2 063 21 Total de Descontos 310,21 Líquido Pago 1.753,00 1005 Base FGTS Normal 2 061.351 1132 Base Bruta TR No 2 061 351 83,28 1006 Valor FGTS Norma 164,901 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2.061,35 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.533,351 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 100,00 483,00 2.061,35| 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 SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: KLEBER JOSE OLIVEIRA DA SILVA Matrícula: 112542-1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,001 119,64 2057 Ass Odont 6,391 Sal Família 2,00 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,271 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,07 .71 Ar Pgto Mensal 0,15 2194 FNJ em Hs 0.51 4,02 1.855.90 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 299,90 1.556,00 1005 Base FGTS Normal 1.731,97| | 1132 Base Bruta IR No 1.731,97| 1006 Valor FGTS Norma 138,55| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1.731,97| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.731,97 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735,99| 2969 Total de VA 25,00 978,671 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,77| Nome: MARCIO ROBERTO CORREA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119930-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2,13| 4,00| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,971 Total de Vencimentos 1.736.56 Total de Descontos 184.56 Líquido Pago 1.552.00 1.735,99| 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2946 Tot Ass Méd 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2969 Total de VA 1,00 359,46 1014 Últ Remuneração 25,00 220,00 1.735,99| 2970 Total de VR 657,50

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

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: MAURO SERGIO DOS SANTOS MENDES Matrícula: 116031-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.229,731 4 Salário - Mensal 23.00 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 59,821 6,391 28 Insalubridade 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,631 1.00 16,03 25**.**00 i 2103 INSS Normal 104,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.561 2194 FNJ em Hs 0.25 1,97| Total de Vencimentos 1 391 38 Total de Descontos 166,38 Líquido Pago 1.225,00 I 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 543.041 43.441 1004 Val FGTS Férias 1132 Base Bruta IR No 43,441 1.328,96 1005 Base FGTS Normal 249,84 1.328,96 2916 Sbs Ass Méd 106,31| 1.328,96| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 261,84 26,00 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 800,961 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.328,961 44.251 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 44,25 405,06 1016 Bs INSS Férias 543,04| 5816 Férias MAn 7,00 220.00 5819 Fér 1/3 MAn 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 135,021 1023 Dep IRRF Normal 379,18 5820 Fér Md MAn 2,00 2,22 1031 Base INSS/FGT FM 543,04 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,74 1106 Bs FGTS Fér Mês 543,041 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS Matrícula: 116985-1.603.99 Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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% 151,46 239,031 2079 Vale Transporte 96,241 181 Hora Extra 50% 2083 Contr Assist 1,00 3,51 41,55| 16,031 Hora Extra 100% 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,96 27,84| 2103 INSS Normal 167,13| 2171 Ar Pgto Mensal 15,461 0,70 351 DSR Adic Not 2194 FNJ em Hs 4,88 38,511 1855 Ar Procto Mensal 0,171 Total de Vencimentos 2.115.74 Total de Descontos Líquido Pago 349,74 1.766.00 1005 Base FGTS Normal 2.077,061 1132 Base Bruta IR No 2.077,06| 1006 Valor FGTS Norma 166,16| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2.077,06| 1007 Bs TNSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.077,06 2955 Total de VT 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735.991 2970 Total de VR 26.00 1.016,961 Nome: RENATO DA CONCEICAO LUIZ Matrícula: 113643-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 132,00| 2079 Vale Transporte 96,241 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0,121 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 132,29| 2171 Ar Pgto Mensal 0,55 2194 FNJ em Hs 5,83 46,001 Total de Vencimentos 1 736 11 Total de Descontos Líquido Pago 320,11 1.416,00 1 689.991 1005 Base FGTS Normal 1 689.991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 135,19| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.689,991 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base TRRF Normal 2955 Total de VT 50.00 1.161.991 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.689,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.735,99 1014 Últ Remuneração 220.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

1.735,991

50,00

26.00

83,28| 87,28|

241,50

1.016,961

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: RHUAN MATHEUS PEREIRA BARRETO Matrícula: 116329-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,001 2083 Contr Assist 1,00 73 Adic. Not 20% 152,17 240,15 16,03 181 Hora Extra 50% 0,50 5,921 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 Hora Extra 100% 0.41 2103 INSS Normal 155,40 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 1,03 19,51| 2171 Ar Pgto Mensal 0,881 2184 DSR - Dias 57,87 1,00 6,381 2193 FNJ - Dias 351 DSR Adic Not 48,031 1.00 57,87| 1855 Ar Procto Mensal 0,73| Total de Vencimentos 2 063 18 Total de Descontos Líquido Pago 1.744,00 319.18 1005 Base FGTS Normal 1.946,71| | 1132 Base Bruta IR No 1.946,71| 155,73| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1006 Valor FGTS Norma 1.946,71| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.946,71 978,67| 1013 Rendimento Bruto 25,00 2969 Total de VA 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112458-1.603.99 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: 30,00 1.603,99| 8,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 6,391 1,00 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,581 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 132,91 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2194 FNJ em Hs 4.96 39,14 Total de Vencimentos 1.796.39 Total de Descontos Líquido Pago 328.39 1.468.00 1005 Base FGTS Normal 1.696,85| 1132 Base Bruta IR No 1.696,85| 1006 Valor FGTS Norma 135,74| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1.168,85 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.696,851 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: SUELI APARECIDA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112678-1 603 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: 4,001 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 132,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 136,43 0,771 2171 Ar Pgto Mensal 0.091 Total de Vencimentos 1.736,76 Total de Descontos Líquido Pago 236.76 1.500.00

220,00

1.735,991

138,87| 1.735,99|

1.207,99

1.735,99|

1.603,99

1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1005 Base FGTS 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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: VALDICK SOUZA DE	JESUS	Matrícu	ıla: 112786-	SF: 0 IR: 0 Ho	ras: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo -	•	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 Sotombi			9 - SCK - Operação dos		ivação: 0	
· ·	525 - Selembi				ŭ	ivação. O	4 001
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	te	1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,94
Total de Vencimentos	1.736,64	Total de I	Descontos	278,64	Líquido Pago		1.458,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	. No	50,00 26,00	1.735,99 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: WELLINGTON FERR	REIRA DA COST	A Matrícu	ıla: 119936-	SF: 0 IR: 0 Ho	ras: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
		.		2022 Situação: 1 - Ativo -	=	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			9 - SCK - Operação dos	•	ivação. 0	
4 Salário - Mensal	JZJ - Geternor	30,00		2057 Ass Odont	025 Oligelli. U Elet	ivação. o	2,13
28 Insalubridade		10,00	132,00	2077 Ass Gedome 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa	soc	1,00	2,131 4,001 16,031 25,001 136,431 0,401
Total de Vencimentos	1.735,99	Total de l	Descontos	183,99	Líquido Pago		1.552,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VR 2970 Total de VR		1,00 25,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 359,46 657,50
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	01.019	SCK - Operação do	s Ecopontos	
4 Salário - Mensal [15] 3] 15] 7] 4] 5] 2] 3] 6] 7] 14]	436,00 4,00 150,00 921,17 4,93 2,34 2,47 2,05	239,28 1.918,40 1.453,78 58,36 36,93 35,08 38,83 33,84 290,77	2052 Ass Med Depen 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpor 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim N 2171 Ar Pgto Mensa 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2727 Insufic. Sald 6610 Pens Alim D.	[12] Tit [15] te [11]	13,00 1,00 3,00 34,42	44,00 46,86 60,00 1.036,18 208,39 325,00 2.112,50 348,94 7,79 57,87 173,60 271,60 90,15 290,00
Total de Vencimentos	27.423,88	Total de I	Descontos	5.072,88	Líquido Pago	2	22.351,00
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 [2] 2] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 2] 15] 2] 2] 2] 2]	3.300,00 3.300,00 11,00	92,33 26.674,25 2.133,83 26.674,25 18.269,80 26.325,31 26.039,85 1.154,15 24.059,85 2.085,49 1.154,15	1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odont 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 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	[15] c1 [12] [15] [11] [14] [3] Pg [2] s [2] [2] [2] [2]	590,00 312,00 76,00	26.325,31 2.165,28 265,10 2.269,28 2.849,70 12.845,86 2.331,96 94,96 810,12 270,04 55,49 18,50

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [Total=15]

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)

Cabeçalho: Unico			75.0	1.022	9	SCK - Limpeza Habitacional - D	ificil Acesso
Nome: ADRIANO DE PAIVA E	BOTELHO	Matrícula:	116224-	SF:		220,00 Salário Base:	1.603,99
		Ad	missão: 18/03/2	021 Si	tuação: 1 - Ativo - 04/01	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.022	2 - SCK	- Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99				2,13
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		10,00 144,10			Ass Med Sist Tit Vale Transporte		4,00 96,24
351 DSR Adic Not		,	45,48	2083	Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal			0,561		Mens Sind/ Assoc INSS Normal		25,00 158,75
					Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	3,16	0,35 24,94
Total de Vencimentos	2.009,44	Total de Des	contos		327,44	Líquido Pago	1.682,00
100F Dana BCEG Name 1	,			. 1120	•	, ,	•
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma			158,71	2916	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd		1.983,94 83,28
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal					Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd		12,05 87,28
1013 Rendimento Bruto			1.983,94	2955	Total de VT	50,00	241,50
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: AUDELING DE ALMEI	IDA CANITOC	Matríaula	112670	CE:	0 ID: 1 Heres:	220.00 Calária Daga:	1 602 00
Nome: AURELINO DE ALMEI	IDA SANTOS	Matrícula: Ad				220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
					- Limpeza Habitacio		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00			Ass Med Depend		4,00
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00			Ass Med Sist Tit Vale Transporte		4,00 96,24
			3,331	2083	Contr Assist	1,00	16,03
					Mens Sind/ Assoc INSS Normal		25,00 136,43
					Ar Pgto Mensal		0,23
otal de Vencimentos	1.736,93	Total de Des	contos		281,93	Líquido Pago	1.455,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma					Dep IRRF Normal Base Bruta IR No	1,00	189,59 1.735,99
1007 Bs INSS até Teto			1.735,99	2916	Sbs Ass Méd		166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto					Tot Ass Méd Total de VT	50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99		Total de VA	25,00	978,67
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
Nome: CARLOS ALBERTO B	ISPO DA CRUZ	Matrícula:		SF:		220,00 Salário Base:	1.603,99
						9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				- SCK	- Limneza Hahitacio		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				 Limpeza Habitacio 1 Data: 06/10/2023 		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/10/2023		8.00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	525 - Setembro	de 2023 / Mens	1.443,59 118,80	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont		6,39
4 Salário - Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mens	1.443,59 118,80 140,41	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend		6,39 4,00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad	525 - Setembro	de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist		8,00 6,39 4,00 86,62 16,03
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100%	525 - Setembro	de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte	Origem: 0 Efetivação: 0	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00
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	525 - Setembro	de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal FNJ em Hs	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54 2,37
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		de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43 0,51	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29 28,08 0,38	LPC: 7 2052 2057 2070 2079 2083 2092 2103 2194 2195	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30 1,00	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54
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	525 - Setembro 1.751,00	de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29 28,08 0,38	LPC: 7 2052 2057 2070 2079 2083 2092 2103 2194 2195	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal FNJ em Hs Farmácia	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54 2,37 189,90
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 Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal		de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43 0,51	al Processo 1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29 28,08 0,38 contos 1.748,25	LPC: 7 2052 2057 2070 2079 2083 2092 2103 2194 2195 2727	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal FNJ em Hs Farmácia Insufic. Saldo 657,00 Base Bruta IR No	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30 1,00	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54 2,37 189,99 181,15
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 Fotal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43 0,51	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29 28,08 0,38 contos 1.748,25 139,86 1.748,25	LPC: 7 2052 2057 2079 2079 2083 2092 2194 2195 2727	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal FNJ em Hs Farmácia Insufic. Saldo 657,00 Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30 1,00	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54 2,37 189,90 181,15 1.094,00
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 Fotal de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43 0,51	al Processo 1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29 28,08 0,38 contos 1.748,25 139,86 1.748,25 1.220,25	LPC: 7 2052 2057 2070 2079 2083 2092 2103 2194 2195 2727	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal FNJ em Hs Farmácia Insufic. Saldo 657,00 Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30 1,00 Líquido Pago	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54 2,37 189,90 181,15 1.094,00
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 Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		de 2023 / Mens 27,00 10,00 88,97 0,43 0,51	1.443,59 118,80 140,41 6,79 9,66 3,29 28,08 0,38 contos 1.748,25 1.39,86 1.748,25 1.220,25 1.748,25	LPC: 7 2052 2057 2079 2083 2092 2103 2194 2195 2727 1132 2916 2918 2946 2955	1 Data: 06/10/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal FNJ em Hs Farmácia Insufic. Saldo 657,00 Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol	Origem: 0 Efetivação: 0 1,00 0,30 1,00	6,39 4,00 86,62 16,03 25,00 137,54 2,37 189,90

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

10,00

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: DAMIAO RODRIGUES PITA SF: 0 Matrícula: 112540-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - 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 1.603,99| | 2052 Ass Med Depend 132,00| | 2057 Ass Odont 4,00| 4,26|

181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,20	2,37 0,47 0,34	2083 2092 2103 2171	Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia		1,00	4,00 16,03 25,00 136,69 0,43 127,76
Total de Vencimentos	1.739,17	Total de D	escontos		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 1.735,99 1.603,99	1132 2916 2918 2946	Dep IRRF Normal Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		1,00	189,59 1.738,83 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: DOUGLAS BARRETO	D DE SOUSA	Matrícula: 1 Admis		SF: 0 IR: 0 Horas: 021 Situação: 9 - Férias - 11/09	*		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	to: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembi	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 501 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efe	etivação: 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			137,97 68,99
Total de Vencimentos	2.519,56	Total de Desc	ontos	206,96	Líquido Pago		2.312,60
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	201,56 1.991,56 1.735,99 1.679,70 1.679,70 839,86	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 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:	525 - Setembi	ro de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	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 2194 FNJ em Hs		1,00 2,20	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 43,92 0,85 17,36
Total de Vencimentos	578,91	Total de Desc	ontos	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 Úit Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	44,90 561,30 33,30 561,30 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 22,00	561,30 83,28 12,05 87,28 67,62 863,83 137,97
			Total do C	ontratada			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 102,45 51,23 34,15	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]	1,00 2,20	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 137,97 68,99 43,92 0,85 17,36
Total de Vencimentos	3.098,47	Total de Desc	contos	383,87	Líquido Pago		2.714,60
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 Més [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1]	440,00	201,56 561,30 44,90 561,30 1.991,56 33,30 561,30 3.471,98 3.359,40 1.603,99 1.679,70 839,86	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 22,00	1.679,70 839,86 134,37 67,18 561,30 2.519,56 2.519,56 83,28 12,05 87,28 67,62 863,83 68,99 770,87

			PAGAMENTO IBRO/2023		
•	IO SCK - CNPJ: 33.572.312 (SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.4 A Santo Amaro		9 (9202)		
1049 Bruto Fér IR [1] 1]	2.519,56 1.679,70	5593 Total INSS Mês	[1]	137,97
Nome: EDMILSO ALVES DA SI		ı: 113469-	SF: 0 IR: 1 Horas:	•	1.603,99
			119 Situação: 1 - Ativo - 07/04 - SCK - Limpeza Habitacio	4/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5			•		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 10,00 139,47 0,16 0,51	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,(4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 161,52 0,06
Total de Vencimentos	2.014,87 Total de De	scontos	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,(26,(2.014,75 166,56 24,10 174,56
Nome: FABIO ALVES DE LIMA		ı: 114260-	SF: 1 IR: 4 Horas:		1.603,99
			119 Situação: 1 - Ativo - 12/07 - SCK - Limpeza Habitacio	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5					0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENot 50% Ad 20% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 156,70 3,78 0,90 1,03 1,03	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	1,0	25,00 172,94 0,91
Total de Vencimentos	2.144,96 Total de De	scontos	329,96	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	220,00 220,00	171,32 2.141,61 1.210,31 2.141,61	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	4,(50,(26,(2.141,61 333,12 349,12 241,50
Nome: FLAVIO RABELO DE MO	ORAIS Matrícula	ı: 122089-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
			23 Situação: 1 - Ativo - 15/05 - SCK - Limpeza Habitacio	5/2023 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5			•		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 114,11 0,18 0,51	132,00 180,09	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 157,23 0,42
Total de Vencimentos	1.967,78 Total de De	scontos	163,78	Líquido Pago	1.804,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	157,36 1.967,10 1.439,10 1.967,10	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, 25,0	

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: 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

1003 Base FGTS Férias			615,81		1132	Base Bruta IR No			1.458,01
Total de Vencimentos	1.461,62	Total de I	Descontos			258,62	Líquido Pago		1.203,00
1855 Ar Procto Mensal			0,06	İ	2171	Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,45	0,18 3,55
346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not			2,88 18,89			Mens Sind/ Assoc INSS Normal			25,00 115,56
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 191 Hora Extra 100% 225 HE Not 100% c/Ad		10,00 59,86 0,30 0,51	101,20 94,47 4,73 9,66		2057 2070 2079 2083	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist		1,00	8,52 4,00 73,78 16,03
4 Salário - Mensal		23,00	1.229,73		2052	Ass Med Depend			12,00

rotar do vorionnontes	1.101,02	rotal de Beccontee				230,02	Liquido i ago		1.203,00
1003 Base FGTS Férias		615,	81	1	1132	Base Bruta IR No			1.458,01
1004 Val FGTS Férias		49,	26		2916	Sbs Ass Méd			333,12
1005 Base FGTS Normal		1.458,	01		2918	Sbs Ass Odontol			48,20
1006 Valor FGTS Norma		116,	64		2946	Tot Ass Méd			349,12
1007 Bs INSS até Teto		1.458,	01		2955	Total de VT		40,00	193,20
1012 Base IRRF Normal		930,	01		2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1013 Rendimento Bruto		1.458,	01		4452	INSS F Rc M A Pg			51,28
1014 Últ Remuneração		220,00 1.735,	991		5593	Total INSS Mês			51,28
1016 Bs INSS Férias		615,	81		5816	Férias MAn		7,00	405,06
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,	991		5819	Fér 1/3 MAn			135,02
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,	18		5820	Fér Md MAn			56,80
1031 Base INSS/FGT FM		615,	81		5821	Fér Md 1/3 MAn			18,93
1106 Bs FGTS Fér Mês		615,	81						
1112 Vlr FGTS Fér Mês		49,	26						

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

1	4 Salário - Mensal	30,00	1.603,99 2057 Ass Odont		2,13
	28 Insalubridade	10,00	132,00 2070 Ass Med Sist Tit		4,001
	73 Adic. Not 20%	143,17	225,95 2079 Vale Transporte		96,24
1	91 Hora Extra 100%	0,20	3,16 2083 Contr Assist	1,00	16,03
2	25 HE Not 100% c/Ad	0,51	9,66 2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
3	46 DSR s/ HE		2,56 2103 INSS Normal		160,65
3	51 DSR Adic Not		45,19 2171 Ar Pgto Mensal		0,81
18	55 Ar Procto Mensal		0,79 2194 FNJ em Hs	2,21	17,44

Total de Vencimentos	2.023,30	Total de Descontos	322,30	Líquido Pago	1	1.701,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		2.005,07 160,40 2.005,07 1.477,07 2.005,07 220,00 1.735,99 220,00 1.603,99	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00 26,00	2.005,07 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 (TRIZ - CNPJ: 33.9 aro		29 (9202	2)			
Nome: WESLEY SILVA COS	STA	Matrícula	a: 114360-	SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
					ação: 9 - Férias - 11/09 - Limpeza Habitacio	•	- AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setember						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			INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM			148,02 74,01
Total de Vencimentos	2.658,20	Total de De	escontos		222,03	Líquido Pago		2.436,17
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	212,65 2.130,20 1.735,99 1.772,13 1.772,13 886,07	1107 1112 1113 1133 1172 3191	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 RcCPXM			1.772,13 886,07 141,77 70,88 2.658,20 2.658,20 74,01 812,06
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 191 Hora Extra 100% 207 HENOt 50% Ad 20%		10,00 10,00 106,42 2,83 1,38 0,51	44,00 167,95 33,50 21,78	2079 2083 2092 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	4,001 67,621 16,031 25,001 73,001 0,701
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		1,03			FNJ em Hs		0,13	1,03
Total de Vencimentos	879,38	Total de De	escontos		187,38	Líquido Pago		692,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	877,61 349,61 877,61 1.735,99	1132 2916 2946 2955 2969	Sl Base Resc/Fér Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 877,61 83,28 87,28 67,62 1.016,96 148,02
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [73 Adic. Not 20% [181 Hora Extra 50% [191 Hora Extra 100% [207 HENot 50% Ad 20% [1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 106,42 2,83 1,38 0,51	44,00 167,95 33,50 21,78 7,24	2070 2079 2083 2092 2100 2102	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM	[1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 148,02 74,01
225 HE Not 100% c/Ad [346 DSR s/ HE	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	1,03 20,00 10,00	19,51 16,41 33,59 1.157,33 578,66 385,77 192,89 171,77 85,89 57,26 28,63 0,74	2171	INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		0,13	73,00 0,70 1,03
Total de Vencimentos	3.537,58	Total de De	escontos		409,41	Líquido Pago		3.128,17
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]		2.658,20 212,65 877,61 70,20 877,61 2.130,20	1107 1112 1113 1132	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér	[1] [1] [1] [1] [1]		1.772,13 886,07 141,77 70,88 877,61 2.658,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1012 Base IRRF Normal 349,61| 1172 Bs INSS Fér Mês 2.658,20| 877,61| 3.471,98| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1] 1] 83,28| 87,28| 1013 Rendimento Bruto 11 1014 Últ Remuneração 440,00 1016 Bs INSS Férias 21 3.544,26 2955 Total de VT 1 14.00 67.62 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 11 26,00 1.016.96 11 1031 Base INSS/FGT FM 1.772,13 3191 INSS Fér Rc PxM 1032 B INSS Fér P Mês 11 886,07 3194 Líq Fér RecPxM 1 812,06 5593 Total INSS Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3.207,981 11 11 148,021 1049 Bruto Fér IR 2.658,20 1050 Bruto Fér INSS 1] 1.772,131 WILLINS RODRIGO TEODORO Matrícula: 114265-SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 12.001 132,001 Insalubridade 28 10,00 8,521 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 73 Adic. Not 20% 157,02 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 181 Hora Extra 50% 3,60 42,61| 96,24 1,00 191 Hora Extra 100% 0,50 7,891 16,031 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 1,55 14,50| 49,56| 2103 INSS Normal 170,67 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2194 FNJ em Hs 0,50 3,95 Total de Vencimentos 2.121,32 Total de Descontos Líquido Pago 337,32 1.784.00 1005 Base FGTS Normal 2.116.421 | 1132 Base Bruta IR No 2.116,421 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,12 169,31| 2.116,42 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,121 1.376,981 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 2.116,42 241,50 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 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso 4 Salário - Mensal [310,00 16.574,56| 2052 Ass Med Depend 56,001 28 Insalubridade 120,00 1.364,00 2057 Ass Odont 40,47 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 91 1.109,82 1.751,49| 123,22| 2070 Ass Med Sist Tit 121 48,00| 776,84| Vale Transporte 9] 2079 10,41 191 Hora Extra 100% 4,05 63,92 2083 Contr Assist 11 i 11,00 176,33 HENot 50% Ad 20% 207 3] 7] 3.09 43,891 2092 Mens Sind/ Assoc 275,00 111 HE Not 100% c/Ad 87,321 2100 INSS Fér RcMês 285,99 4,61 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 91 63,67 2102 INSS Fér RcPxM 2 143,00 2103 INSS Normal 350,291 121 1.624,90 9] 2171 Ar Pgto Mensal 5,85 453 Férias 40,00 2.314,66| 73,48 455 Férias PxM 2 20,00 1.157,32| 2194 FNJ em Hs 8 9.31 456 Fér 1/3 21 771,54 317,66 2195 Farmácia 2,00 458 Fér 1/3 PxM 385,78 2727 Insufic. Saldo 471 Fér Md 2.1 274,221 473 Fér Md PxM 137,12 21 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 45. 1855 Ar Procto Mensal 21.601,77 Total de Vencimentos 25.606,44 Total de Descontos 4.004,67 Líquido Pago 1003 Base FGTS Férias [5.793,57| 1113 V FGTS Fér P Mês 138,06| 20.348,88 1004 Val FGTS Férias 31 463,471 1132 Base Bruta IR No 121 2] 5.177,76 1005 Base FGTS Normal 12] 20.348,881 1133 Bs Br IRRF Fér 1.627,85 1006 Valor FGTS Norma 12] 1172 Bs INSS Fér Mês 21 5.177,76 1007 Bs INSS até Teto 20.348,881 2916 Sbs Ass Méd 121 121 2.165.281 1009 Bs IRRF Férias 2] 9] 4.121,76 2918 Sbs Ass Odontol 228,95 1012 Base IRRF Normal 13.398,14| 2946 Tot Ass Méd 12] 2.269,28 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 362,00 121 20.348.881 91 1.748.461 Últ Remuneração 14] 3.080,00 24.303,86 2969 Total de VA 256,00 10.587,19 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 5 7.519,47 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 11 25,00 657,50 2] 2.640,00 19.247,88 143,00 1023 Dep IRRF Normal 2.654,26 3194 Líq Fér RecPxM 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 51,28 337,27 31 4.067,64| 11 1.725.931 31 1040 Sl Base Resc/Fér 6.415,96 7,00 5816 Férias MAn 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2] 5.177,76| 3.451,83| 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 11 135,02 56,80 1106 Bs FGTS Fér Mês 4.067,64| 5821 Fér Md 1/3 MAn 31 18,931 1107 B FGTS Fér P Mês 2.1 1.725,931 1112 Vlr FGTS Fér Mês 325,40 Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=2] [Total=12]

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

Cabeçalho: Unico							
- Cabeganior Offico			75.0	2.003	Apoio Op C.Direto		
Nome: CARLOS ROGER DE S	OUZA JESUS	Matrícula		SF: 2 IR: 2 Horas:	*		3.222,08
				2019 Situação: 1 - Ativo - 25/0 3 - Apoio Op C.Direto	5/2023 Cargo: 30326 -	FISCAL DI	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período: 5	525 - Setembro				Origem: 0 Efetivaç	ção: 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 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,94 194,24
Total de Vencimentos	3.222,65	Total de Des	scontos	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		220,00 220,00	257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.222,08 316,92 24,10 349,12 1.016,96
Nome: FABIANO ANSALDI DO	MINGOS	Matrícula		SF: 0 IR: 0 Horas:	•		6.154,04
				19 Situação: 1 - Ativo - 02/11/	2022 Cargo: 30325 - E	NCARREG	SADO DE TURMA
Pagamento: 12544 Período: 5	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivad	rão. O	
4 Salário - Mensal	20 Octombro	30,00		2083 Contr Assist	Oligeni. O Eleavaç	1,00	60,32
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		146,12	817,48 163,50	2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre		1,00	25,00 824,81 850,34 0,45 15,38
Total de Vencimentos	7.135,30	Total de Des	scontos	1.776,30	Líquido Pago		5.359,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	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 DO N	NASCIMENTO	Matrícula	: 112680-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base):	3.222,08
				2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0	7/2023 Cargo: 30326 -	FISCAL DE	E TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período: 5	525 - Setembro			3 - Apoio Op C.Direto	Origem: 0 Efetive	-ão: 0	
4 Salário - Mensal	25 - Setembro	30,00			Oligeni. U Lieuvaç	gao. U	24 151
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 Des	scontos	554,79	Líquido Pago		2.668,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,76 3.222,08 2.363,61 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 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

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

Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ('RIZ - CNPJ: 33 Iro		29 (9202)			
Nome: FRANQUILANIO DA	SILVA	Matrícul	a: 113071-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	3.222,08
				019 Situação: 9 - Férias - 04/0	9/2023 Cargo: 30326	- FISCAL D	E TURMA PLENO
Dagamento, 19472, Daríado,	EDE Catambi			3 - Apoio Op C.Direto	Origani O Efativ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Pagamento: 12473 Período:	525 - Setembl				Origem: 0 Eretiv	/ação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		27,00 3,00	322,21 966,63	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM			384,62 42,74 137,73 15,30
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de De	escontos	580,39	Líquido Pago		3.715,72
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec		220,00	343,68 3.489,57 3.222,08 3.866,50 3.866,50 429,61 3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P 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			3.866,50 429,61 309,32 34,36 4.296,11 4.296,11 42,74 371,57 153,03
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	o de 2023 / Mer	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		3,00 0,03	322,21 0,09 0,02	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	.	1,00	16,10 4,26 8,05 32,22 25,00 27,72 0,68
Total de Vencimentos	323,03	Total de De	escontos	114,03	Líquido Pago		209,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	25,78 322,32 322,32 3.222,08 3.866,50	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	3.222,08 322,32 237,69 24,10 261,84 1.016,96 384,62
			Tatal da C	outuata da			
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] 1]	3,00 0,03 27,00 3,00	0,09 0,02 2.899,87 322,21 966,63 107,40	ONTRATAGOO 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Més 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	16,10 4,26 8,05 32,22 25,00 384,62 42,74 27,72 137,73 15,30 0,68
Total de Vencimentos	4.619,14	Total de D	escontos	694,42	Líquido Pago		3.924,72
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1013 Rendimento Bruto [1014 Vilt 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 2,00	343,68 322,32 25,78 322,32 3.489,57 322,32 6.444,16 7.733,00 3.222,08 379,18 3.866,50 429,61 6.444,16	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 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]	26,00	3.866,50 429,61 309,32 34,36 322,32 4.296,11 4.296,11 237,69 24,10 261,84 1.016,96 42,74 371,57 153,03 384,62

			DE PAGAMENTO TEMBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		: 33.572.312 (9201) Z - CNPJ: 33.572.312/000	1-29 (9202)		
Nome: LEANDRO BARROSO	DA SILVA	Matrícula: 112558- Admissão: 01/0	SF: 3 IR: 4 Horas	: 220,00 Salário Base: 04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL	3.222,08 DE TURMA PLENO
		Centro de Custo: 75.02.0	•	Ü	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	de 2023 / Mensal Proces	so LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.222,08 142,68 417,93 83,59 0,28	2083 Contr Assist	1,00	24,15 8,05 32,22 25,00 349,88 1.012,12 0,46 8,00 200,00
Total de Vencimentos	3.723,88	Total de Descontos	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		3.723,60 297,88 3.723,60 1.603,24 2.711,48 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08		26,00	758,36 2.711,48 316,92 349,12 1.016,96
Nome: LEONARDO FRANCIS Pagamento: 12544 Período:		Admissão: 06/0 Centro de Custo: 75.02.0	003 - Apoio Op C.Direto	: 220,00 Salário Base: 11/2022 Cargo: 30326 - FISCAL 3 Origem: 0 Efetivação: (
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.222,08 0,59	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	1,00	16,10 8,05 32,22 25,00 289,70 879,71 0,89
Total de Vencimentos	3.222,67	Total de Descontos	1.251,67	Líquido Pago	1.971,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3.222,08 257,76 3.222,08 1.673,49 2.342,37 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 	2,00	2.342,37 237,69 261,84
Nome: MARIA DE FATIMA C	ORREIA	Matrícula: 113778-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	3.222,08
				5/03/2023 Cargo: 30338 - FISCA	L DE TRAFEGO PL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o	Centro de Custo: 75.02.0 de 2023 / Mensal Proces		3 Origem: 0 Efetivação: 0)
4 Salário - Mensal			2052 Ass Med Depend	United the second secon	8,05
1855 Ar Procto Mensal		0,92		1,00	4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,07 74,00
Total de Vencimentos	3.223,00	Total de 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		3.222,08 257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08 220,00 3.222,08 220,00 3.222,08	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	26,00	3.222,08 158,46 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 SF: 0 Nome: OSMAR NOGUEIRA DA SILVA Matrícula: 113083-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 3.222.081 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 0,02 0,061 8,051 1,00 0,01 2083 Contr Assist 32,22 25,00| 289,71| 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 43,661 2727 Insufic. Saldo 68,361 Total de Vencimentos 3.223,13 Total de Descontos 469.13 Líquido Pago 2.754.00 1005 Base FGTS Normal 3.222,15| 1132 Base Bruta IR No 3.222,15| 257,77| 3.222,15| 79,23| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2.694,15 2946 Tot Ass Méd 87,28 3.222,15|3.222,08| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1.00 359,461 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 25,00 657,50| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08| SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: RICARDO APARECIDO DA CONCEICAO Matrícula: 114031-Admissão: 02/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222,08| 2052 Ass Med Depend 24,15| 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,741 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 8,05 2083 Contr Assist 1,00 32,22 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 238,15 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 0.55 8,001 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 107,40| 3,00 322,21 2195 Farmácia 1,00 124,571 Total de Vencimentos 3.222.82 Total de Descontos Líquido Pago 898.82 2.324.00 1005 Base FGTS Normal 2.792,47| 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36| 2.792,47| 1006 Valor FGTS Norma 223,39| 2.792,47| 1132 Base Bruta TR No. 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.795,96 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 2.792,47|3.222,08| 2946 Tot Ass Méd 349.121 1014 Últ Remuneração Total de VA 2969 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222,08|

Nome:	RICARDO RODRIGUES DAS NEVES	Matrícula: 113611-	SF: 0	IR:	0 Horas: 220,00	Salário Base:	3.222,08
		Admissão: 01/06/20	19 Situa	cão: 1 -	Ativo - 03/02/2023	Cargo: 30326 - FISC	AL 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

Total de Vencimentos	3.665.90	Total de Desconto	s		653.00	Líguido Pago	•	3 012 00
				2195	Farmácia		1,00	135,25
				•	Crachá 2ª via			8,00
				2171	Ar Pgto Mensal			0,16
				2125	IR Normal			100,20
				2103	INSS Normal			342,89
1855 Ar Procto Mensal			0,54	2092	Mens Sind/ Assoc			25,001
351 DSR Adic Not		7	73,881	2083	Contr Assist		1,00	32,22
73 Adic. Not 20%		126,11 36	69,40	2070	Ass Med Sist Tit			8,05
4 Salário - Mensal		30,00 3.22	22,08	2057	Ass Odont			2,13

			033,30		3.012,00	
1005 Base FGTS Normal		3.665,36	1132 Base Bruta IR No		3.665,36	
1006 Valor FGTS Norma		293,22	2916 Sbs Ass Méd		79,23	
1007 Bs INSS até Teto		3.665,36	2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
1012 Base IRRF Normal		3.137,36	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1013 Rendimento Bruto		3.665,36	2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração	220	,00 3.222,08				
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: 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 0,76	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		1,00	30,76 6,39 60,32 25,00 687,47 566,20 0,28 15,38
Total de Vencimentos	6.154,80	Total de D	escontos	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		220,00	6.154,04 492,32 6.154,04 5.276,98 6.154,04 6.154,04	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 6.154,04 1.268,73 36,15 1.834,79 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)				
Nome: WILLIAM ARAUJO D.		Centro de	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op	ão: 1 - Ativo - 26/0 o C.Direto	220,00 Salário Ba 9/2023 Cargo: 3032	6 - FISCAL DI	3.222,08 E TURMA PLENO
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro					Origem: 0 Efet	ivaçao: 0	
453 Férias 456 Fér 1/3 471 Fér Md 474 Fér Md 1/3		15,00	1.611,04 537,01 225,57 75,19	2100 INS	SS Fér RcMês			200,59
Total de Vencimentos	2.448,81	Total de D	escontos	20	0,59	Líquido Pago		2.248,22
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	195,90 1.869,04 3.222,08 2.448,81	1076 Dep 1106 Bs 1112 Vlr 1133 Bs	ito Fér INSS o Férias Rec FGTS Fér Mês : FGTS Fér Mês Br IRRF Fér INSS Fér Mês		2,00	2.448,81 379,18 2.448,81 195,90 2.448,81 2.448,81
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 D	ata: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		15,00 96,07	281,40 56,28	2070 Ass 2083 Cor 2092 Mer 2103 INS	s Sind/ Assoc		1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 240,97 0,16
Total de Vencimentos	1.949,45	Total de D	escontos	31	4,45	Líquido Pago		1.635,00
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	155,89 1.948,72 1.328,57 1.948,72 3.222,08	1040 S1 1132 Bas 2916 Sbs 2946 Tot 2969 Tot	: Ass Méd		2,00	379,18 3.222,08 1.948,72 158,46 174,56 1.016,96 200,59
			Total do Co	ontratado				
4 Salário - Mensal [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [453 Férias [456 Fér 1/3 [471 Fér Md [474 Fér Md 1/3 [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	15,00 96,07 15,00	1.611,04 281,40 56,28 1.611,04 537,01 225,57	2052 Ass 2070 Ass 2083 Cor 2092 Mer 2100 INS 2103 INS	s Sind/ Assoc S Fér RcMês	[1]	1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 200,59 240,97 0,16
Total de Vencimentos	4.398,26	Total de I	Descontos	5′	15,04	Líquido Pago		3.883,22
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 [1022 Salár Cad Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	1.948,72 155,89 1.948,72 1.869,04 1.328,57 1.948,72 6.444,16 4.897,62	1050 Bru 1076 Dep 1106 Bs 1112 Vlr 1132 Bas 1133 Bs	to Fér INSS o Férias Rec FGTS Fér Mês FGTS Fér Mês E Bruta IR No Br IRRF Fér INSS Fér Mês 6 Ass Méd 1 Ass Méd	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	2,00	2.448,81 2.448,81 379,18 2.448,81 195,90 1.948,72 2.448,81 2.448,81 158,46 174,56 1.016,96
1022 Salar Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér	1] 1] 1]	2,00			al de VA al INSS Mês	[1]	20,00	200,59
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 [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [12] 6] 6] 2] 1] 2] 1]	318,00 511,03 42,00 3,00	4.510,91 322,21 1.503,64 107,40	2057 Ass 2070 Ass 2083 Con 2092 Men 2100 INS	Odont Med Sist Tit tr Assist s Sind/ Assoc S Fér RcMês S Fér RcPxM	[9] [8] [10] [12] [12] [2] [1] [12]	12,00	175,66 40,47 80,50 442,84 300,00 585,21 42,74 4.160,40

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

474 Fér Md 1/3	[1]	75,19	1 1	2120	IR Fér Rc Mês	[1]		137,73
1855 Ar Procto Mensal	Ī	12]	7,81	ii	2121	IR Fér Rc PxM	Ī	1]		15,30
				i	2125	IR Normal	[7]		1.656,01
				ĺ	2160	Pensão Alim Norm	[2]		1.891,83
				i	2171	Ar Pgto Mensal	[11]		5,35
				i	2182	Crachá 2ª via	[3]		24,001
				i	2184	DSR - Dias	[1]	1,00	107,40
				i	2193	FNJ - Dias	[1]	3,00	322,21
				i	2195	Farmácia	[6]	6,00	875,63
				i	2727	Insufic. Saldo	[1]		68,36
				i	9958	Ass Med Notre	Ī	21		30,761

Total de Vencimentos	49.034,34	Total de Descontos	10.962,40	Líquido Pago	38.071,94
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 S I Base Resc/Fer [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [2] 2] 12] 12] 12] 12] 12] 14] 4] 12] 8] 2] 1] 2] 2] 2]	6.744,92 539,58 41.852,00 3.348,09 41.852,00 5.358,61 31.430,85 39.960,17 3.080,00 50.973,04 12.630,62 2.640,00 44.528,88 20,00 37,71,80 6.315,31 429,61 12.888,32 6.744,92 6.315,31	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 V1r FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 D 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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn	[2] [1] [12] [2] [2] [12] [12] [12] [12] [12] [12] [1]	6.315,31 429,61 505,22 34,36 39,960,17 6.744,92 6.744,92 3.942,18 228,95 4.749,02 262,00 10.888,52 50,00 1.315,00 42,74 371,57 153,03 585,21
1076 Dep Férias Rec [2]	4,00 758,36			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=1] [Total=12]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

			Total F	olha			
4 Salário - Mensal [330]	9.088,00		2052 Ass Med Depend	[211]		1.533,78
5 Sal Família [29]	38,00	2.235,27	2057 Ass Odont	[223]		947,85
28 Insalubridade [317]	4.950,00	60.020,40	2070 Ass Med Sist Tit	[329]		1.364,34
73 Adic. Not 20% [129]	16.600,48	28.165,25	2079 Vale Transporte	[241]		22.114,37
181 Hora Extra 50% [38]	76,35	903,72	2083 Contr Assist	[282]	282,00	4.802,291
191 Hora Extra 100% [49]	21,26	335,57	2092 Mens Sind/ Assoc	[282]		7.050,001
207 HENot 50% Ad 20% [26]	29,78	423,00	2097 INSS 13s quit	[1]	0,07	68,63
225 HE Not 100% c/Ad [38]	24,62	466,32	2100 INSS Fér RcMês	[26]		3.956,72
346 DSR s/ HE [59]		425,73	2102 INSS Fér RcPxM	[23]		1.611,85
351 DSR Adic Not [129]		5.633,20	2103 INSS Normal	[330]		48.507,14
453 Férias [26]	518,00	33.569,08	2120 IR Fér Rc Mês	[5]		199,09
455 Férias PxM [23]	223,00	13.770,00	2121 IR Fér Rc PxM	[5]		45,981
456 Fér 1/3 [26]		11.189,64	2125 IR Normal	[7]		1.656,01
458 Fér 1/3 PxM [23]		4.589,99	2153 Av Pr In - a 487	[1]	30,00	1.735,99
471 Fér Md [23]		1.711,05	2157 Pensão Alim 13	[1]		253,94
473 Fér Md PxM [21]		686,60	2159 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78
474 Fér Md 1/3 [23]		570,36	2160 Pensão Alim Norm	[13]		5.821,25
476 Fér Md 1/3 PxM [21]		228,84	2171 Ar Pgto Mensal	[317]		155,66
1630 Dv DSR [3]	3,00	173,61	2182 Crachá 2ª via	[9]		72,001
1636 Dv FNJ - em Dias [3]	3,00	173,61	2184 DSR - Dias	[21]	42,00	2.479,941
1700 13s Resc [1]	6,00	867,991	2193 FNJ - Dias	[25]	83,00	4.951,54
1701 13s Resc Md	1]		47,13	2194 FNJ em Hs	[108]	278,10	2.198,82
1711 Fér Ind	1]	12,00	1.735,99	2195 Farmácia	[74]	73,00	9.853,15
1712 Fér Ind Md	1]		121,17	2727 Insufic. Saldo	[12]		1.739,58
1713 Fér Ind Md 1/3	1]		40,391	4263 VA Não Utilizado	[1]		174,75
1714 Fér Ind 1/3	1]		578,66	6610 Pens Alim D. Jud	[2]		440,001
1855 Ar Procto Mensal [326]		161,68	6822 Desconto Judicia	[1]		122,10
1860 Ins Lq Demitidos [1]		46,28	9958 Ass Med Notre	[2]		30,76
1862 Ins Lq Folha [8]		2.074,87				
3638 Aux Crech F 5 A [51	5,00	1 (04 001				
		5,00	1.604,00				
7242 At Méd AuD Afast [2]	20,00	1.179,32				
7242 At Méd AuD Afast (Total de Vencimentos		20,00		124.975,31	Líquido Pago	560	0.530,61
	685.505,92	20,00	1.179,32	124.975,31 1107 B FGTS Fér P Mês	Líquido Pago	560	19.275,43
Total de Vencimentos	685.505,92	20,00	1.179,32 e Descontos	•		560	
Total de Vencimentos	685.505,92	20,00	1.179,32 e Descontos 915,12	1107 B FGTS Fér P Mês	[23]	560	19.275,43
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [2] 685.505,92	20,00	1.179,32 e Descontos 915,12 81.472,67	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[23] [52]	560	19.275,43
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [2] 685.505,92	20,00	1.179,32 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70	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	[23] [52] [23] [332] [26]	560	19.275,43 4.975,54 1.541,90
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [685.505,92 1] 52] 52] 52] 332]	20,00	1.179,32 e Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[23] [52] [23] [332]	560	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [2] 685.505,92 1] 52] 52] 332]	20,00	1.179,32 e Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45	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	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26]	560	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 330] 26] 1]	20,00	1.179,32 e Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07	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	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26] [331] [223]	560	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 330] 26] 1]	20,00	1.179,32 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20	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	[23] [52] [23] [332] [36] [26] [26] [331] [223] [331]		19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 330] 26] 1] 1] 327]	20,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53	1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 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	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [23] [223] [331] [223]	12.158,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,361
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1009 BS IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 332] 1] 1] 1] 327] 331]	20,00 Total de	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65	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 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [247] [332]	12.158,00 7.981,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [2] 685.505,92 1] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 1] 327] 331] 363]	20,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20	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 2970 Total de VR	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14]	12.158,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1009 BS IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 BS INSS Férias	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 330] 26] 1] 1] 327] 331] 363] 78]	20,00 Total de	1.179,32 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14] [1]	12.158,00 7.981,00	19.275, 43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 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	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 327] 331] 363] 78]	20,00 Total de	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02	1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14] [1] [23]	12.158,00 7.981,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1012 Salár Cad Mensal [2] 685.505,92 1] 52] 332] 332] 332] 332] 337] 26] 1] 327] 331] 363] 78]	79.860,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14] [1] [1] [23] [23]	12.158,00 7.981,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 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	2] 685.505,92 1] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 1] 327] 331] 363] 78] 1] 337] 201]	79.860,00 74.140,00 369,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn	[23] [52] [23] [332] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14] [1] [23] [23] [23] [23]	12.158,00 7.981,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,607
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vit Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal	2] 685.505,92 1] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 327] 331] 363] 78] 1] 337] 201]	79.860,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59	1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 V FGTS Fér P Més 11132 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 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4380 Bs INSS nor neg	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26] [331] [223] [332] [332] [14] [1] [23] [23] [23] [23] [5]	12.158,00 7.981,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 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 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 1] 327] 331] 363] 78] 1] 337] 201] 1] 52]	79.860,00 74.140,00 369,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24	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 Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2971 INSS Fér Rc PXM 3194 Líq Fér RccPxM 3194 Líq Fér RccPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [247] [332] [14] [1] [23] [23] [23] [1] [23] [23] [23]	12.158,00 7.981,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 332] 337] 26] 1] 1] 337] 363] 78] 1] 337] 201] 1] 52] 23]	79.860,00 74.140,00 369,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24 19.275,43	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 2970 Total de VR 3038 Liq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS FR M A Pg 5593 Total INSS Mês	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [331] [247] [332] [14] [1] [2] [23] [5] [5] [5]	12.158,00 7.981,00 349,00	19.275, 43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70 5.220,42
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Férias 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 Norma 1013 Rendimento Bruto 1014 Ølt Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Norma 1025 Dep IRRF 13° Sal 1031 Base INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér	2] 685.505,92 1] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 1] 327] 331] 363] 78] 1] 337] 201] 1] 52] 23] 28]	79.860,00 74.140,00 369,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24 19.275,43 93.695,42	1107 B FGTS FÉR P MÊS 1112 VIr 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq FÉR RCPXM 3214 Tot IR FR PG MAN 4380 Bs INSS NOR Neg 4452 INSS FR C M A PG 5593 Total INSS MÊS 5816 FÉRIAS MAN	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26] [331] [223] [332] [332] [14] [1] [23] [23] [23] [5] [1] [26] [26]	12.158,00 7.981,00	19.275, 43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70 5.220,42 10.748,06
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vit Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1021 Salár Cad Mensal 1022 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1026 Dep IRRF Normal 1027 Dep IRRF Normal 1028 B INSS Fér P Mês 1049 Bruto Fér IR	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 330] 26] 1] 327] 331] 363] 78] 1] 337] 201] 1] 52] 23] 28] 26]	79.860,00 74.140,00 369,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24 19.275,43 93.695,42 66.315,56	1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 D 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 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2971 Total De VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg Man 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26] [331] [223] [247] [332] [14] [23] [23] [23] [5] [1] [26] [52] [1]	12.158,00 7.981,00 349,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70 5.220,42 10.748,06 3.582,73
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [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 [1012 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér INS [2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 332] 333] 26] 1] 1] 327] 331] 363] 78] 1] 337] 201] 1] 52] 23] 28] 26] 26]	79.860,00 74.140,00 369,00 1,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24 19.275,43 93.695,42 66.315,56 47.040,13	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 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér M Man	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [332] [14] [332] [14] [23] [23] [23] [5] [5] [52] [52] [52] [52]	12.158,00 7.981,00 349,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70 5.220,42 10.748,06 3.582,73 619,75
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Bendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1021 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mēs [1040 S1 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 332] 337] 26] 1] 1] 337] 201] 1] 52] 23] 28] 26] 26]	79.860,00 74.140,00 369,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24 19.275,43 93.695,42 66.315,56 47.040,13 4.550,16	1107 B FGTS Fér P Més 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 D 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 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2971 Total De VA 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg Man 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [26] [331] [223] [247] [332] [14] [23] [23] [23] [5] [1] [26] [52] [1]	12.158,00 7.981,00 349,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70 5.220,42 10.748,06 3.582,73
Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 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 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 SI Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	2] 685.505,92 1] 52] 52] 332] 332] 332] 332] 337] 26] 1] 1] 337] 201] 1] 52] 23] 28] 26] 26]	79.860,00 74.140,00 369,00 1,00	1.179,32 2 Descontos 915,12 81.472,67 6.517,70 600.046,63 48.001,45 598.870,07 51.710,35 915,12 73,20 407.469,53 593.838,65 686.142,20 109.237,37 149,02 568.958,48 69.958,71 189,59 62.197,24 19.275,43 93.695,42 66.315,56 47.040,13	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 2970 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér M Man	[23] [52] [23] [332] [26] [26] [331] [223] [332] [14] [332] [14] [23] [23] [23] [5] [5] [52] [52] [52] [52]	12.158,00 7.981,00 349,00	19.275,43 4.975,54 1.541,90 594.225,38 66.315,56 66.315,56 58.555,90 5.362,25 62.004,70 63.661,36 322.410,01 9.845,02 46,28 1.611,85 17.617,60 245,07 2,76 1.263,70 5.220,42 10.748,06 3.582,73 619,75

Quantidade por Situação: [1-Ativo=305] [3-Demitido no Mês=2] [7-Auxílio-Doença=6] [9-Férias=23] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=337]

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)

Cabacalhar Unica			02.0	1.001		-)onto Comileo-	Coraic	
Cabeçalho: Unico Nome: DOUGLAS SABINO S	III VA DOS SANTO) Matrícula:		1.001 SF:	0 IR· 1		Depto Servicos 220,00 Salári		2.610,24
Nome. Booch to chame to	NEVI BOO ON THE	, iviati iodia.							ADMINISTRATIVO
			sto: 03.01.00						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	le 2023 / Mens	al Processo	LPC: 7	'1 Data: 06/1	0/2023	Origem: 0 E	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.610,24 0,07	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me	porte st Assoc		1,00	2,13 6,52 156,61 26,10 25,00 216,28 0,67
Total de Vencimentos	2.610,31	Total de Des	contos		433,31		Líquido 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	2916 2918 2946 2955	Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V	d lontol d T		50,00 26,00	2.610,24 80,76 12,05 87,28 462,00 1.016,96
otal do Centro de Custo: Unico	1		03.0	1.001			Depto Servicos	Gerais	
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1]	30,00		2070 2079 2083 2092 2103	Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me	porte st Assoc l	[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	contos		433,31		Líquido Pago		2.177,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	1] 2	220,00 220,00 1,00	2.610,24	2916 2918 2946 2955	Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V	d ontol d T	[1] [1] [1] [1] [1] [1]	50,00 26,00	2.610,24 80,76 12,05 87,28 462,00 1.016,96
**************************************	ção: 14557752 ****	******	**						
Cabeçalho: Unico			75.0	1.001		9	SCK - Lavagem	Especial Equip.	
Nome: ALESSANDRO DOS	SANTOS MARTINS	S Matrícula:	112175-	SF:	0 IR: 0	Horas:	220,00 Salári	o Base:	1.603,99
					-		_	0315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d		isto: 75.01.001 al Processo		•			fetivação: 0	
4 Salário - Mensal	020 Octombro d	30,00			Ass Odont	0/2020	Oligoni. O L	ilouvação. o	2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me	porte st Assoc		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,41
Total de Vencimentos	1.736,24	Total de Des	contos		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		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	2916 2918 2946 2955	Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V Total de V	d lontol d T		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)

Nome: JOANA MORAIS OLIV	/EIRA	Matrícu	ıla: 112204-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
				019 Situação: 9 - Férias - 11/09	•	- AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			11 - SCK - Lavagem Especial 5 LPC: 501 Data: 06/09/2023		ação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			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		220,00	186,10 1.798,30 1.735,99 1.550,87 1.550,87 775,43	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM			1.550,87 775,43 124,06 62,03 2.326,30 2.326,30 63,19 712,24
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Me	ensal Processo	DLPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,001	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 44,96 0,98
Total de Manaine ente	F70.00	T-4-1 d- F	2	2194 FNJ em Hs	I (avida Dana	0,73	5,76
Total de Vencimentos	578,86	i otal de L	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		220,00	45,83 572,90 44,90 572,90 1.735,99	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		26,00	1.603,99 572,90 83,28 12,05 87,28 1.016,96 126,37
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,83 2,91	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[1]	1,00 0,73	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 [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] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	186,10 572,90 45,831 572,90 1.798,30 44,90 572,90 3.471,98 3.101,74 1.603,99 1.550,87 775,43	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RcPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	26,00	1.550,87 775,43 124,06 62,03 572,90 2.326,30 83,28 12,05 87,28 1.016,96 63,19 712,24 126,37

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)

Nome: KARINA MARIA LIMA	٠	Matrícu	la: 116978-	SF: 1 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
			Admissão: 11/08/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 09	/06/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.00	1 - SCK - Lavagem Espec	ial Equip.		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		30,00 1,00 10,00	59,82 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2195 Farmácia	2	1,00 1,00 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 131,23 0,18 57,87 171,65
Total de Vencimentos	2.117,46	Total de D	escontos	510,46	Líquido Pago	,	1.607,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	134,24 1.678,12 1.150,12 1.678,12	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		70,00 24,00	1.678,12 166,56 24,10 174,56 338,10 940,39
Nome: MARCELO JOSE DE	ANDRADE		la: 113217- Admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 1 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 01	s: 220,00 Salário Ba:		1.603,99 RV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem Espec		7.002 24 02	2.12.1000
Pagamento: 125// Poríodo:	525 - Setembr			LPC: 71 Data: 06/10/202		ação: 0	
1 agamento. 12544 Penodo.							
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 Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2	1,00 6,55 1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 131,78 0,92 51,69 148,40
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	1.796,19	1,00	59,82 132,00 0,38	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2	6,55 1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 131,78 0,92 51,69

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MARCO AURELIO FREITAS PACHECO SF: 0 Matrícula: 113276-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 0,801 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 0,831 Total de Vencimentos 1 736 79 Total de Descontos 286,79 Líquido Pago 1.450,00 1132 Base Bruta TR No 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: MARIA DA CONCEICAO DE S FELIX SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112201-1.603.99 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 30.00 1.603,99| 2057 Ass Odont 2.131 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,041 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,92 .71 Ar Pgto Mensal 0,95 2194 FNJ em Hs 0.73 5,76 1.736.03 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 286,03 1.450,00 1005 Base FGTS Normal 1.730,23| | 1132 Base Bruta IR No 1.730,23| 1006 Valor FGTS Norma 138,41| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.730,23| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.202,23 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.730,23 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip. Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [2052 Ass Med Depend 12,00| 61 160,00 8.554,61| | 119,64 2057 Ass Odont 17,04 Sal Família 2,00 6] 28 Insalubridade 60,00 704,00| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 6] 5] 24,00 453 Férias 6,00 578,66 6] 96,18 455 Férias PxM 10,00 2083 Contr Assist 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 385,77| 192,89| 2092 Mens Sind/ Assoc 61 150,00| 126,37| 2100 INSS Fér RcMês 11 2102 INSS Fér RcPxM 471 Fér Md 5,83 63,19 473 Fér Md PxM 2,91| 2103 INSS Normal 61 716,75 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 4,271 474 Fér Md 1/3 1.941 61 476 Fér Md 1/3 PxM 0,97 1,00 57,87 1855 Ar Procto Mensal 61 2.521 2194 FNJ em Hs 31 8,01 63,21 320,80| 2195 Farmácia 21 3638 Aux Crech F 5 A 1.00 320,05| 2.00 11 12.027,87 Total de Descontos 2.132,13 Líquido Pago 9.895,74 Total de Vencimentos 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias 2.326,30| 1.550,87| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 186,10| 9.137,53| 775,43| 11 11 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 730,96 1113 V FGTS Fér P Mês 1 62,03 6 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 9.137,53| 1132 Base Bruta IR No 9.137.53 6] 61 1133 Bs Br IRRF Fér 1.798,30 2.326,30 1012 Base IRRF Normal 5.969,53 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2.326,30 6 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 9.137,531 61 749,52 6] 1014 Últ Remuneração 1.540,00 12.151,93 2918 Sbs Ass Odontol 6] 1016 Bs INSS Férias 2.1 3.101,74 2946 Tot Ass Méd 6 785,52 1.320,00 270,00 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 1.304,10 61 9.623,941 51 2969 Total de VA Dep IRRF Normal 3,00 153,00 5.986,90 1031 Base INSS/FGT FM 11 1.550,871 3191 INSS Fér Rc PxM 63,191 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

1032 B INSS Fér P Mês [1]	775,43 3194 Líq Fér RecPxM	[1]	712,24
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.207,98 5593 Total INSS Mês	[1]	126,37
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,30			
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.550,87			

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

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Nome: ADILSON GOMES EMIDIO Matrícula: 112355- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

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

Total de Vencimentos	1.432,78	Total de Descontos	240.78	Líquido Pago		1.192.00
			2103 INSS Normal			113,71
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2083 Contr Assist		1,00	16,03
			2079 Vale Transporte			73,78
1855 Ar Procto Mensal		0,65	2070 Ass Med Sist Tit			4,00
28 Insalubridade		20,00 202,40	2057 Ass Odont			4,26
4 Salário - Mensal		23,00 1.229,73	2052 Ass Med Depend			4,00

Total de Vencimentos	1.432,78	Total de Descontos	240,78	Líquido Pago	1.192,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM	1.432,76	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 2,00 379,18 584,03	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	80,00 1,00 25,00	1.432,13 166,56 24,10 174,56 386,40 359,46 657,50 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16
1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		584,03 46,72			0,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: ADRIANO RAMOS D	OS SANTOS	Matrícu	ula: 112399- Adı		as: 220,00 Salário Base: o: 9 - Férias - 11/09/2023 Car	1.603,99 go: 10471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias	=	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	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de I	Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	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 PxM	ês ês ês S	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	23 Origem: 0 Efetivação	·: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		2,13 4,00 1,00 16,03 25,00 49,44 0,99
Total de Vencimentos	623,59	Total de I	Descontos	97,59	Líquido Pago	526,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês	1 1·	622,66 83,28 12,05 87,28 4,00 6,00 1.016,96 136,98
			T-4-1 d- 0			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00		ONITION 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 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	Descontos	303,06	Líquido Pago	2.823,54
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 [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	2.503,011 200,24 622,661 49,81 622,661 1.975,01 94,661 622,666 3.735,981 3.337,36 1.603,991 1.668,681 834,331 3.207,981 2.503,011 1.668,681	1106 Bs FGTS Fér Mê: 1107 B FGTS Fér P Mi 1112 Vlr FGTS Fér P Mi 1113 V FGTS Fér P Mi 1132 Base Bruta IR I 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mê: 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér RepxMi 3194 Líq Fér RecPxMi 3593 Total INSS Mês	<pre>\$\hat{\text{\tinit}\\ \text{\texi\text{\tinit}\\ \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te\tin\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\tinit\}\text{\text{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\te</pre>	1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 12,05 87,28 4,00 6,00 1.016,96 68,49 765,84 136,98

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)

Nome: AGNALDO BISPO DO	OS SANTOS			SF: 0 IR: 1 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 11/08/2023		.603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias	=	acão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	323 - Setembr	30,00 20,00	1.603,99 264,00	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	1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,66
Total de Vencimentos	1.868,50	Total de I	Descontos	298,50	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: AILTON CONCEICAC	DA SILVA	Matrícu	ıla: 112547-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 10471	- VARREDOR
D	505 O-t			6 - SCK - Varrição de Vias		0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi				3 Origem: U Efetiv	açao: u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,22 16,03 25,00 148,31 0,22
Total de Vencimentos	1.868,06	Total de I	Descontos	298,06	Líquido Pago	1	.570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	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	1.867,99 166,50 24,10 174,50 462,00 1.016,90
Nome: AILTON DE JESUS		Matrícu	ıla: 112632-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	.603,99
			Ac	lmissão: 01/06/2019 Situaçã	o: 1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00		2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,0 16,0 25,0 113,7 0,8
Total de Vencimentos	1.432,59	Total de I	Descontos	159,59	Líquido Pago	1	.273,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00	1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13	1112 Vlr FGTS Fér Mê 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Més 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	0	26,00	46,72 1.432,13 83,28 87,28 1.016,96 47,94 435,86 145,29

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: AILTON JOSE DO N	ASCIMENTO			SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			603,99 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 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 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,19
Total de Vencimentos	1.432,97	Total de I	Descontos	240,97	Líquido Pago	1.	192,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês		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: AIRTON COSTA		Matrícu	ula: 112641-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base	e: 1.	603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	ção: 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 2195 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 l	Descontos	421,63	Líquido Pago	1.	011,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 749,65	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg		40,00	1.432,13 333,12 48,20 349,12 193,20 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 (9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lir	npo					
Nome: ALICIO SILVA DE AI	OORNO	Matríci	ula: 112824- Ad	SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaça	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 08/09/2023		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	_	
Pagamento: 12544 Período	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 20,00	202,40	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	9	1,00	4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,94
Total de Vencimentos	1.432,46	Total de I	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			46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13	1112 Vlr FGTS Fér Mé 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A N	No	40,00	46,72 1.432,13 166,56 174,56 193,20 1.016,96 47,94 47,94
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	584,03 1.603,99 189,59	5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		7,00	435,86 145,29 2,16 0,72
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM	GA DE SOUZA	220,00	584,03 1.603,99 189,59 584,03	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	s: 220,00 Salário Ba	·	145,29 2,16
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	GA DE SOUZA	220,00 1,00 Matríce	584,03 1.603,99 189,59 584,03 584,03	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn SF: 0 IR: 1 Hora	ăo: 1 - Ativo - 08/09/2023	ase:	145,29 2,16 0,72 1.603,99
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 1,00 Matrícu	584,03 1.603,99 189,59 584,03 584,03 ula: 113139- Ac	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 e e Logradouros	ase: 3 Cargo: 104	145,29 2,16 0,72 1.603,99
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 1,00 Matrícu	584,03 1.603,99 189,59 584,03 584,03 ula: 113139- Ac	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 e e Logradouros	ase: 3 Cargo: 104	145,29 2,16 0,72 1.603,99
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 1,00 Matrícu	584,03 1.603,99 1.89,59 584,03 584,03 4.03 4.03 4.03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 s e Logradouros 23 Origem: 0 Efeti	ase: 3 Cargo: 104	145,29 2,16 0,72 1.603,99
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 Nome: ANA LUCIA GONZAG Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		220,00 1,00 Matríci Centro de ro de 2023 / Ma 23,00 20,00	584,03 1.603,99 1.89,59 584,03 584,03 4.03 4.03 4.03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03 584,03	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn SF: 0 IR: 1 Hora dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023 s e Logradouros 23 Origem: 0 Efeti	ase: 3 Cargo: 104 vação: 0	145,29 2,16 0,72 1.603,99 71 - VARREDOR 4,00 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.5	,	29 (9202)			
Nome: ANTONIO CARLOS	ALVES RAMOS	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				-	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 0,75
Total de Vencimentos	1.868,46	Total de Des	scontos	292,46	Líquido Pago		.576,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	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 87,28 462,00 1.016,96
Nome: ANTONIO GOMES D	A MOTA	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias ε		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,26 4,00 16,03 25,00 113,71 0,06
Total de Vencimentos	1.433,06	Total de Des	scontos	163,06	Líquido Pago		.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 ÚIt 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	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00 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	S SANTOS	Matrícula:	113533-	SF: 0 IR: 1 Horas:	: 220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
		Contro do Cu		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	-	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,50
Total de Vencimentos	1.868,34	Total de Des	scontos	298,34	Líquido Pago	•	.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		1132 Base Bruta IR No 2916 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)

	COSAMPA MAT MPA Campo Lir	ΓRIZ - CNPJ: 33.5 npo	72.312/0001-	29 (9202)			
Nome: ANTONIO MARTINS	DA SILVA	Matrícula:	Adı	SF: 0 IR: 0 Horas missão: 01/06/2019 Situação:	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 471 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	=	~ ^	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb				3 Origem: 0 Efeti	vaçao: u	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,981 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	scontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Més 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	3		1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mens	al 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	534,66 88,00 0,85	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,29
Total de Vencimentos	623,51	Total de Des	scontos	164,51	Líquido Pago		459,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	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
			T-4-1 4- 0	- objects de			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	ONITIAGOO 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]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,29
Total de Vencimentos	3.126,52	Total de De	scontos	369,98	Líquido Pago		2.756,54
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 [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	440,00 220,00	200,24 622,66 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	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Més 1113 V FGTS Fér P Més 1113 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	s [1] s [1]	14,00	1.668,68 834,33 133,49 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

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:41

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

| 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.668,68|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 555

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: APARECIDO DA SILV	VA	Matrícula: 11		SF: 0 IR: 1 Hora missão: 01/06/2019 Situação	s: 220,00 Salário Ba b: 9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 171 - VARREDOR
		Centro de Custo		6 - SCK - Varrição de Vias		- anger te	
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 501 Data: 06/09/202	23 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 10,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Desco	ntos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00 1 1 1 1 2	200,24 .975,01 .867,99 .668,68 .668,68 .834,33 .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 1113 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM	es es es	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 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	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 32,08 16,03 25,00 49,44 0,69
Total de Vencimentos	623,24	Total de Desco	ntos	131,24	Líquido Pago		492,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1	49,81 622,66 94,66 622,66 .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	1.603,99 622,66 166,56 174,56 129,36 1.016,96 136,98
			Total do C	ontratada			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias 455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00	534,66 88,00 .245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	e [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	4,00 4,00 32,08 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,69
Total de Vencimentos	3.126,25	Total de Desco	ontos	336,71	Líquido Pago		2.789,54
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 Ú1t Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1]	1 440,00 3 220,00 1	.503,01 200,24 622,66 49,81 622,66 .975,01 94,66 622,66 .735,98 .337,36 .603,99 189,59 .668,68 834,33	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mê 1112 VIr FGTS Fér P Mê 1113 V FGTS Fér P Mê 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	as [1] as [1] as [1] bs [1] c [1] c [1] c [1] c [1] c [1] c [1] c [1]	1,00	189,59 1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 174,56 129,36 1.016,96 68,49 765,84

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:41

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Nome: ARIACILDO BARROS	S VIEIRA	Matríc	ula: 113677-	SF:		220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de			1/06/2019 Situação: 9 - Varrição de Vias e		3 Cargo: 104	1/1 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 50	01 Data: 06/09/2023	Origem: 0 Efet	ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00			INSS Fér RcMês 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 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	1107 1112 1113 1133 1172 3191	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			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 / M	ensal Processo	LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00 20,00	88,00	2079 2083 2092 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,70
Total de Vencimentos	622,79	Total de	Descontos		162,79	Líquido Pago		460,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1132 2916 2946 2955 2969	Sl Base Resc/Fér Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,99 622,66 83,28 87,28 67,62 1.016,96
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	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	2070 2079 2083 2092 2100 2102 2103	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal	[1] [1] [1]	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,70
Total de Vencimentos	3.125,80	Total de	Descontos		368,26	Líquido Pago		2.757,54
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 [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	440,00 220,00	200,24 622,66 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	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2946 2955 2969 3191 3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P Mês Vr FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Total de VT Total de VA INSS Fér RC PXM Líq Fér RecPXM Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.668,68 834,33 133,49 66,74 622,66 2.503,01 2.503,01 83,28 87,28 67,62 1.016,96 68,49 765,84 136,98

1.867,99|

83,28

12,05

87,28 241,50

1.016,96

50,00

26,00

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: BRUNO BEZERRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 121320-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 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.24 Total de Vencimentos 1.868,05 Total de Descontos Líquido Pago 257.05 1.611,00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 166,56 24,10| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 462,001 2969 Total de VA 359,46 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 1,00 220.00 1.867,99| 25,00 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 Nome: CICERO ANTONIO FAUSTINO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112532-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 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 0,601 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,99 Total de Vencimentos 1.868,59 Total de Descontos Líquido Pago 202,59 1.666,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 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 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2,131 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,881 Total de Vencimentos 1.868.59 Total de Descontos Líquido Pago 292.59 1.576.00

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.867,991

1.867,99

1.339,99|

1.867,99|

1 603.991

220,00

220.00

149,431

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 - CNPJ: 33.572.312 (9201)

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

Nome: CLAUDIO DA SILVA	ALVINO			missão: 01/06/2019 Situação: 9			1.603,99 171 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 501 Data: 06/09/2023	•	ção: 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		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		220,00	200,24 1.975,01 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM			1.668,68 834,33 133,49 66,74 2.503,01 2.503,01 68,49 765,84
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 49,44 0,09
Total de Vencimentos	623,31	Total de	Descontos	164,31	Líquido Pago		459,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	622,66 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 136,98
_			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00		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]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,09
Total de Vencimentos	3.126,32	Total de	Descontos	369,78	Líquido Pago		2.756,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [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 [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1049 Bruto Fér IR 1050 Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR 1040 Sl Base Resc/Fér [1040 Sl Base Resc	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	200,24 622,66 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	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 V1r 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 5593 Total INSS Més	[1] [1] [1]	14,00 26,00	1.668,68 834,33 133,49 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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 | 1050 Bruto Fér INSS [1] 1.668,68| Nome: DAYANE APARECIDA ABREU DA SILV IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121030-SF: 0 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: 12,00| 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,52| 4,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2079 Vale Transporte 96,241 2103 INSS Normal 148,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,81| Total de Vencimentos 1 868 88 Total de Descontos 269,88 Líquido Pago 1.599,00 2916 Shs Ass Méd 333.121 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 349,12 50.00 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2955 Total de VT 241,501 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1,00 359,46 25,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 657,50| 1.867,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 Nome: DURCINO SILVA DE BRITO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113392-1.603.99 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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,371 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,65 Total de Vencimentos 1 868 36 Líquido Pago Total de Descontos 292,36 1.576,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867.991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 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 87,281 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1.016,96 220.00 1.867.99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: EDNA MONTEIRO DE TOLEDO Matrícula: 113516-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - 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 2.131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,881 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.161 Total de Vencimentos 1.868,87 Total de Descontos Líquido Pago 291,87 1.577.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,28| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: EDUARDO ANDRADE DE SANTANA Matrícula: 113586-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,731 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.78 2195 Farmácia 136,23| 1,00 Total de Vencimentos 1 868 72 Total de Descontos 428,72 Líquido Pago 1.440,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FABIANO SILVA LEITAO Matrícula: 114702-1.603,99 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: 30.00 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,001 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,641 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 0.831 2195 Farmácia 1,00 80,221 1 868 63 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 378,63 1.490,00 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 261,841 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867.99 2969 Total de VA 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1 603.991 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PIN Matrícula: 112870-SF 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4.001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,261 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,51 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.901 Total de Vencimentos 1.868,50 Total de Descontos Líquido Pago 202.50 1.666.00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.867,99 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal

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

Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.		29 (920	2)				
	IPA Campo Lim		072.07270007	20 (020	-,				
Nome: GERALDO MANGELA	DAMASIO	Matrícula	a: 113206-	SF:	0 IR: 1	Horas: 2	220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
						-	1 - Ativo - 11/08/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Demonstrate 10511 Deviado	FOF Catamaha		custo: 75.01.00		_		-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						Origem: 0 Eretiv	/açao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med I Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto M	Sist Tit asporte sist d/ Assoc		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,23
Total de Vencimentos	1.868,81	Total de De	escontos		293,81		Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99	1132 2916 2946 2955	Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M Total de	a IR No Méd Méd VT		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: GILSON DE OLIVEIRA	4	Matrícula	a: 113289-	SF:	0 IR: 1	Horas: 2	220,00 Salário Ba	ise:	1.603,99
						-	1 - Ativo - 04/01/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
D	505 0 4 4		usto: 75.01.00		_		-	~ ^	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Men	sai Processo	LPC: /	1 Data: 06	/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/açao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070 2079 2083 2092 2103	Ass Med I Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto M	Sist Tit asporte sist d/ Assoc		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,18
Total de Vencimentos	1.868,76	Total de De	escontos		293,76		Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99	1132 2916 2946 2955	Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M Total de	a IR No Méd Méd VT		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ILDETE ARAUJO COE	ELHO	Matrícula	a: 113480-	SF:	0 IR: 0	Horas: 2	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
			Ac	dmissão:	01/06/2019	Situação:	1 - Ativo - 03/02/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
			usto: 75.01.00						
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	o de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 7	'1 Data: 06	/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070 2083 2092 2103	Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto M	Sist Tit Sist N/ Assoc		1,00	2,13 4,00 16,03 25,00 148,31 0,77
Total de Vencimentos	1.868,24	Total de De	escontos		196,24		Líquido Pago		1.672,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 1.339,99	2916 2918 2946	Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M Total de	Méd Odontol Méd		26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: JAILTON DE AZEVE	DO SILVA	Matrícu	ula: 112226-	SF: 2 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Ba	ıse:	1.603,99
				missão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 104	471 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Varrição de Vias (J	vacão: 0	
-	. 323 - Selembi				o Oligeni. V Lieu	vaçao. o	126 021
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM		20,00 10,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM			136,23 68,12
Total de Vencimentos	2.490,65	Total de l	Descontos	204,35	Líquido Pago		2.286,30
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	2.490,65 199,25 1.717,53 1.867,99 1.660,44 1.660,44 830,21 1.603,99 2.490,65 1.660,44	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	3	3,00	568,77 1.660,44 830,21 132,83 66,41 2.490,65 2.490,65 68,12 762,09
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o 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	534,66 88,00 0,40	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	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 49,44 0,20
Total de Vencimentos	623,06	Total de I	Descontos	113,06	Líquido Pago		510,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	622,66 49,81 622,66 4,45 622,66 1.867,99 1.660,44 1.603,99 568,77	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	1.603,99 622,66 333,12 36,15 349,12 1.016,96 136,23
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00		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]	1,00	12,00 6,39 4,00 16,03 25,00 136,23 68,12 49,44 0,20
Total de Vencimentos	3.113,71	Total de	Descontos	317,41	Líquido Pago		2.796,30
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 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	440,00 220,00 3,00	2.490,65 199,25 622,66 49,81 622,66 1.717,53 4,45 622,66 3.735,98 3.320,88 1.603,99 568,77 1.660,44 830,21 3.207,98 2.490,65 1.660,44	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 Usase 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	3 [1] 3 [1]	3,00	568,771 1.660,441 830,21 132,831 66,41 622,661 2.490,651 333,121 36,151 349,121 1.016,961 68,121 762,091 136,231

1.00

1,00

26.00

Líquido Pago

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

16,03| 25,001

0,72|

189,591

1.867,99

1.016,961

1.670.00

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: JESUS FERREIRA DE CARVALHO Matrícula: 112303-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: 75.01.006 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,701 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 25,00| 148,31| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| Total de Vencimentos 1.868,69 Total de Descontos Líquido Pago 289,69 1.579,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 25,00 978,67 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOAO BATISTA DA SILVA Matrícula: 112232-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 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

1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOAO MARTINS DE SOBRAL Matrícula: 112245-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99

0,071

1.867,991

149,43|

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

2083 Contr Assist

198.06

2969 Total de VA

1023 Dep IRRF Normal

1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd

Tot Ass Méd

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal

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

20,00

220,00

Total de Descontos

1.868,06

Total de Vencimentos	1 868 15	Total de Descontos	202 4F Líquido Pago		1 000 00
			2171 Ar Pgto Mensal		0,55
			2103 INSS Normal		148,31
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2083 Contr Assist	1,00	16,03
1855 Ar Procto Mensal		0	,16 2070 Ass Med Sist Tit		4,00
28 Insalubridade		20,00 264	,00 2057 Ass Odont		4,26
4 Salário - Mensal		30,00 1.603	,99 2052 Ass Med Depend		4,00

Total de Vencimentos 1.000,15		Total de Descontos	Total de Descontos 202,15			1	1.666,00	
1005 Base FGTS Normal		1.867,9	9 102	3 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma		149,4	3 113	2 Base Bruta IR No			1.867,99	
1007 Bs INSS até Teto		1.867,9	9 291	6 Sbs Ass Méd			166,56	
1012 Base IRRF Normal		1.339,9	9 291	8 Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto		1.867,9	9 294	6 Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.867,9	9 296	9 Total de VA		26,00	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.603,9	9					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

1013 Rendimento Bruto

IRRF Normal

Total de Vencimentos

1012 Base

FOLHA DE PAGAMENTO 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 SEBASTIAO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112248-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 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 16,03| 0,561 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 148,31 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,081 Total de Vencimentos 1.868,55 Total de Descontos Líquido Pago 195.55 1.673.00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1.867,99| 2916 Shs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 83,281 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE ALVES DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112252-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4,001 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 Total de Vencimentos 1.868,28 Total de Descontos Líquido Pago 198,28 1.670.00 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd Base IRRF Normal Tot Ass 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE ARNALDO DOS SANTOS IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112255-SF 0 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,191 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 Total de Vencimentos 1.868,18 Total de Descontos Líquido Pago 294.18 1.574,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 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 1.867,99

2969 Total de VA

26,00

1.016,96

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE CAMILO SILVEIRA SF: 0 Matrícula: 112320-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: 75.01.006 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,541 25,00| 148,31| 2092 Mens Sind/ Assoc INSS Normal 0,951 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.868,53 Total de Descontos Líquido Pago 290.53 1.578.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 87,28| 241,50| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: JOSE CARLOS ZACARIAS SF: 0 Matrícula: 112328-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: 75.01.006 - 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 4,001 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 Total de Vencimentos 1.868,21 Total de Descontos Líquido Pago 298,21 1.570.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No Valor FGTS Norma 149,43| Sbs Ass Méd 166,56 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: JOSE DOMINGOS A DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112264-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,92 Total de Vencimentos 1.868,52 Total de Descontos Líquido Pago 202,52 1.666,00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 166,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 220.00 1.867,99| 26.00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE MARIA DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 112283-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: 75.01.006 - SCK - 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 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,491 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.771 Total de Vencimentos 1.868.48 Total de Descontos 292.48 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: JOSE NERIS DA SILVA Matrícula: 112280-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,311 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,70 Total de Vencimentos 1.868,30 Total de Descontos Líquido Pago 202,30 1.666,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867 991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA MATOS Matrícula: 112330-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 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 264,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,13| 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 0,28 Total de Vencimentos 1.868,12 Total de Descontos Líquido Pago 302,12 1.566,00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 24,10| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 70,00 338,10 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE REGINALDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 114712-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,921 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.571 Total de Vencimentos 1.868,91 Total de Descontos Líquido Pago 201,91 1.667.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 249,84| 261,84| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE VANDERI EL MARTINS 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,61 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 Total de Vencimentos 1.868,60 Total de Descontos Líquido Pago 292.60 1.576.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 1.867,99 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 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-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: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20.00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.471 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 Total de Vencimentos 1.868,46 Total de Descontos Líquido Pago 294,46 1.574,00 568,77 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.150,911 174,56 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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:

Pagamento: 12544 Periodo:	525 - Setembro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.603,99 2052 Ass Med Depend 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,93 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,34
Total de Vencimentos	1.868,92 Total de Desc	ontos 297,92	Líquido Pago	1.571,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.867,99 1023 Dep IRRF Normal 149,43 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2955 Total de VT 1.867,99 2969 Total de VA 1.603,99	1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 249,84 261,84 241,50 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: MANOEL DOS SANTOS DE LIRA TEIX Matrícula: 113127-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,331 | 2100 INSS Fér RcMês 136.981 455 Férias PxM 10,00 622,661 | 2102 INSS Fér RcPxM 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 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 668 681 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 834,331 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 133,49 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 66,741 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 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 834,331 68.491 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 765,84| 1.603,991 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: 4,001 10.00 534,661 2052 Ass Med Depend 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 88,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0.341 2079 Vale Transporte 67,62 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0,65 623.00 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 452.00 171,00 1005 Base FGTS Normal 622,661 | 1132 Base Bruta IR No 622,66| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 49,81| 166,56 1007 Bs INSS até Teto 622,661 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1012 Base IRRF Normal 94,661 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 622,661 2955 Total de VT 14.00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.016.96 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.668,68| 5593 Total INSS Mês 136,98 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603.991 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 534,661 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 11 4.001 28 Insalubridade 11 20,00 88,001 11 4,261 453 Férias 20,00 1.245,33 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 455 Férias PxM 10,00 622,66 2079 Vale Transporte 1 67,62 415,11| 1,00 456 Fér 1/3 2083 Contr Assist 11 16,031 458 Fér 1/3 PxM 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 471 Fér Md 6,18 2100 INSS Fér RcMês 1 136,98 473 Fér Md PxM 3,091 2102 INSS Fér RcPxM 68,49 11 474 Fér Md 1/3 2,06 2103 INSS Normal 49,44 476 Fér Md 1/3 PxM 1.031 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,65 1855 Ar Procto Mensal [0,341 11 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.126.01 376.47 2.749.54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês 1.668,68| 2.503,01| 1003 Base FGTS Férias [834,33| 133,49| 1004 Val FGTS Férias 11 200,24| 11 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 622,661 11 11 1006 Valor FGTS Norma 49,81 1113 V FGTS Fér P Mês 66,74 1007 Bs INSS até Teto 11 622,661 1132 Base Bruta IR No 1 622,66 1009 Bs IRRF Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 1.975,011 2.503,01 11 11 1012 Base IRRF Normal 94,66 1 2.503,01

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2

1]

11

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1032 B INSS Fér P Mês

1040 Sl Base Resc/Fér

1016 Bs INSS Férias

622,661

3.735,981

3.337,36

1.603,991

1.668,68|

3.207,98|

834,33

440,00

220,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

2918 Sbs Ass Odontol

3191 INSS Fér Rc PxM

3194 Líq Fér RecPxM

1

1]

1

11

14,00

26,00

166,56

24,10

174,56

67.62

68,49

765,84|

1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNP.						
	COSAMPA MATR		72.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAI	MPA Campo Limp	00	2 503 011	5593 Total INSS Mês	[1]		136,98
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.668,68	JJ93 TOLAT INSS MeS	[1]		130,901
Nome: MANOEL MESSIAS [DA CONCEICAO	Matrícula:	113146-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				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		30,00		2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,00 16,03
1855 Ar Procto Mensal		20,00		2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			148,31 0,35
Total de Vencimentos	1.868,69	Total de Des	contos	193,69	Líquido Pago	,	1.675,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd			1.867,99
1012 Base IRRF Normal			1.339,991	2946 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
Nome: MANUELITO PEREIF	RA DA SILVA	Matrícula:			220,00 Salário Bas		1.603,99
		0		dmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Dogomento: 12544 Deríodo:	EGE Cotombro			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	aaãa: 0	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro		ai Processo	1 LPC. 71 Data. 00/10/2023	Origeni. U Eletiv	açao. o	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			8,00 6,39
1855 Ar Procto Mensal		20,00	0,57	2070 Ass Med Sist Tit			4,001
				2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	96,24 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal			25,00 148,31
				2171 Ar Pgto Mensal			0,59
Total de Vencimentos	1.868,56	Total de Des	contos	304,56	Líquido Pago	•	1.564,00
1005 Base FGTS Normal				1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			249,84 36,15
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	261,84
1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA		26,00	241,50 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.603,99 379,18				
Nome: MARCIMINO CAMPO	S DA SILVA	Matrícula:			220,00 Salário Bas		1.603,99
		Contro do O		dmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 06/10/2023	=	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	3	•	4,00
28 Insalubridade		20,00	264,001	2057 Ass Odont			2,13
1855 Ar Procto Mensal			0,19	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist		1,00	4,00 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc		-,	25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			148,31 0,71
Total de Vencimentos	1.868,18	Total de Des	contos	200,18	Líquido Pago		1.668,00
1005 Base FGTS Normal			1.867,99	1132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			149,43	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			166,56 12,05
1012 Base IRRF Normal			1.339,991	2946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 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 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Folha: Nome: MARIA CELIA DE JESUS PEREIRA SF: 0 Matrícula: 117414-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0.341 Total de Vencimentos 1.868.05 Total de Descontos 292.05 Líquido Pago 1.576.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: MARIO FERREIRA PACHECO Matrícula: 112306-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 Total de Vencimentos 1.868,91 Total de Descontos Líquido Pago 201,91 1.667,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,59| 1132 Base Bruta IR No Valor FGTS Norma 149,43| 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867 991 2969 Total de VA 26.00 1 016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MATHEUS CASTRO SENA ROSA Matrícula: 112397-SF· 1 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 8,001 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,01 1.00 141,72 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1 868 54 Total de Descontos Líquido Pago 402.54 1.466.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 249,84 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 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 1023 Dep IRRF Normal 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MAURICIO CAMPOS DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 114272-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 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 0,261 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,701 1.868.25 Total de Vencimentos Total de Descontos 253,25 Líquido Pago 1.615,00 189,59| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2916 166,56 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 174.561 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.867,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MAURICIO SANTANA Matrícula: 112469-1.603,99 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| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,001 28 Insalubridade 6,391 264,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,11 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 148,31 0,57 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 196,56 Total de Vencimentos 1.868,10 Total de Descontos Líquido Pago 501,10 1.367,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15| 261,84| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: MILTON HONORIO DA SILVA Matrícula: 112659-SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 8,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,281 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 Total de Vencimentos 1.868,27 Total de Descontos Líquido Pago 298,27 1.570,00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 3,00 568,77 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MOACY GONCALVES DE OLIVEIRA SF: 2 Matrícula: 112675-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,12| 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,01| Total de Vencimentos 1 868 11 Total de Descontos 310,11 Líquido Pago 1.558,00 1 867.991 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 48,20 961,32| 1.867,99| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: MOISES GOMES RODRIGUES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112681-1.603.99 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| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 202,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 73,78 1855 Ar Procto Mensal 0,011 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 113,71 2171 Ar Pgto Mensal 0,491 Total de Vencimentos 1 432 14 Total de Descontos Líquido Pago 235,14 1.197,00 1003 Base FGTS Férias 584.031 2916 Shs Ass Méd 83,28| 1004 Val FGTS Férias 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 46,721 2946 Tot Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 1.432,13 87,28 1006 Valor FGTS Norma 114,571 2955 Total de VT 40.00 193,201 1.432,13 2969 Total de VA 1007 Bs INSS até Teto 359,46 1,00 25,00 1012 Base IRRF Normal 904,13 2970 Total de VR 657,50 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.432,13|
1.867,99| 47,94| 47,94| 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 584,03| 435,861 1016 Bs INSS Férias 5816 Férias MAn 7,00 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1.603.991 5819 Fér 1/3 MAn 145,291 5820 Fér Md MAn 584,031 2,16 1106 Bs FGTS Fér Mês 584,03| 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,72 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,721 1132 Base Bruta IR No 1.432,13 Nome: NAILTON VIEIRA DOS SANTOS Matrícula: 112703-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: 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.321 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 Total de Vencimentos 1 868 31 Total de Descontos Líquido Pago 292,31 1.576,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base TRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.339.991 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Campo Limp	RIZ - CNPJ: 33		29 (9202)			
Nome: NILSON DE FARIA		Matrícul	a: 112761-	SF: 0 IR: 1 Horas:	•		603,99
		Contro do (dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			6 - SCK - Varrição de Vias e LLPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·	acão. O	
G	020 0000000				Origonii. O Elouvi	ayao. o	4 001
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 0,88
Total de Vencimentos	1.868,22	Total de D	escontos	198,22	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: NILTON DA COSTA L	.EAL	Matrícul	a: 112785-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1.	603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 10471	VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mei	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 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	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,56
Total de Vencimentos	1.868,14	Total de D	escontos	302,14	Líquido Pago	1.9	566,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.150,91 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		3,00 50,00 26,00	568,77 1.867,99 333,12 349,12 241,50 1.016,96
Nome: NILTON DE JESUS S	ANTANA	Matrícul	a: 112791-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Bas	se: 1.	603,99
				1/06/2019 Situação: 7 - Auxílio	=	Cargo: 10471	- VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
1862 Ins Lq Folha			322,14	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2727 Insufic. Saldo			4,00 4,26 4,00 309,88
Total de Vencimentos	322,14	Total de D	escontos	322,14	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			24,10 174,56

FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: PAULO HENRIQUE MAPA Matrícula: 113262-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: 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,651 2079 Vale Transporte 96,24 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.83 1,00 200,00 2195 Farmácia Total de Vencimentos 1.868.64 Total de Descontos 457.64 Líquido Pago 1.411.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 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 1.603,991 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 264,001 2057 Ass Odont 4,26 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,281 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 0.671 Total de Vencimentos 1.868,27 Total de Descontos Líquido Pago 202.27 1.666.00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta TR No 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,99 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2946 Tot Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAFAEL LIMA CARDOSO Matrícula: 113496-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 20,00 264,001 96,24 0,74 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,151 1.868,73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 289.73 1.579.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 149,431 83,28| 1.867,99 87,28 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.339,99| 2955 Total de VT 50.00 241,50 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1.867,991 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SOUZ SF: 0 Matrícula: 113531-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: 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 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,071 16,03 25,00 148,31 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.591 Total de Vencimentos 1.868,06 Total de Descontos Líquido Pago 196.06 1.672,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 83,28 1.867,99| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.867,99 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1 867 991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: RAIMUNDO BARROS DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 113538-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: 157.031 2052 Ass Med Depend 4,001 | 1862 Ins Lg Folha 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 144,77 2727 Insufic. Saldo 157,03 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 0,00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 2916 Sbs Ass Méd 166,561 Nome: ROGERIO DOS SANTOS ARAUJO Matrícula: 112398-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: 1.603,99| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 4,001 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,00| 28 Insalubridade 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0.051 1,00 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,46 Total de Vencimentos 1.868.04 Total de Descontos Líquido Pago 294,04 1.574,00 1.867,99| 189,59| 1005 Base FGTS Normal | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 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

FOLHA DE PAGAMENTO 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: RONALDO DE SOUZA JESUS SF: 0 Matrícula: 112263-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 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,831 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25.00i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.111 Total de Vencimentos 1.868.82 Total de Descontos 291.82 Líquido Pago 1.577.00 1.867,99| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 87,28 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112278-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.603,991 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,461 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,74 Total de Vencimentos 1.868,45 Total de Descontos Líquido Pago 292,45 1.576.00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1 867 991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 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 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 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2079 Vale Transporte 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,861 Total de Vencimentos 1 868 44 Total de Descontos Líquido Pago 298.44 1.570,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,77| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 149,431 1.867,99 249,84 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.150,91| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96|

1022 Salár Cad Mensal

1 603.991

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: SEVERINO DO RAMO FERREIRA LIMA SF: 2 Matrícula: 112294-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,611 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,031 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.868.60 Total de Descontos 301.60 Líquido Pago 1.567.00 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,36| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.867,991 333,12 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 961,32| 1.867,99| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal 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 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,801 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0.951 1.868,79 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 298.79 1.570.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1.339,99 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Nome: STEVSON SANTOS GOMES Matrícula: 121318-SF 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603.991 2.131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,751 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 148,31 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.031 Total de Vencimentos 1.868,74 Total de Descontos Líquido Pago 291.74 1.577.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 149,43| 1.867,99| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 2955 Total de VT 70,00 338,10 1.867,99| 359,46| 657,50| 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 25,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 1.867,991

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: THIAGO CELESTINO DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 117406-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,161 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.15 2195 Farmácia 1.00 184,16 Total de Vencimentos 1 868 15 Total de Descontos Líquido Pago 1 386 00 482.15 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 2916 Sbs Ass Méd 166,56| 149,43| 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 24,10| 1.867,99| 174,56 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 1,00 359,46 220.00 25,00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.867,99| 2970 Total de VR 657.501 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 Nome: VALDEMAR DOS SANTOS SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112331-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,001 0,851 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.871 Total de Vencimentos 1.868.84 Total de Descontos Líquido Pago 304.84 1.564.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.339,99 261,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: VALDINEI MARTINS CRUZ Matrícula: 112332-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: 30.00 4,001 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 96,24 20,00 264,001 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2160 Pensão Alim Norm 660,001 2171 Ar Pgto Mensal 0.171 Total de Vencimentos 1.868.75 Total de Descontos Líquido Pago 949.75 919.00 1.867,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.207,99| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 1.059,68 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.207,99| 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 26.00 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros 4 Salário - Mensal [2.024,00 108.215,87| | 2052 Ass Med Depend 284,001

28 Insalubridade

| 2057 Ass Odont

501

191,70|

17.811,20|

1.480,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023												
Fmpresa 600 - CONSC	Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)											
•			33.572.312/0001-2	29 (9202)								
	AMPA Campo Lir		30.072.07270001	20 (0202)								
453 Férias PxM	7] 7] 7] 7] 6] 6] 6] 6] 74]	140,00 70,00	8.717,31 4.358,62 2.905,77 1.452,85 37,081 18,54 12,36 6,18 35,37 479,17	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 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[54] [69] [69] [7] [7] [74]	69,00	304,00 4.883,56 1.106,07 1.725,00 958,11 479,06 10.006,05 660,00 39,64 1.106,94 454,65					
Total de Vencimentos	144.050,32	Total de	Descontos	22.198,78	Líquido Pago	121	.851,54					
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 [1002 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 INSS [1076 Dep Férias Rec [1106 Bs FGTS Fér P Mês [1076 Dep Férias Rec [1107 B FGTS Fér P Mês [1078 BrGTS Fér P Mês [1107 B FGTS FÉR P MÉS [1107	15] 15] 74] 74] 74] 74] 74] 74] 83] 22] 76] 44] 15] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7]	_	1.774,45 126.027,07 10.081,60 126.027,07 13.567,59 84.727,33 125.367,07 155.043,17 28.017,28 121,903,24 13.840,07 16.344,76 5.836,19 22.455,86 17.508,71 11.672,52 758,36 16.344,76 5.836,19	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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3191 INSS Fér Rc PxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[15] [74] [74] [77] [76] [50] [76] [555] [74] [6] [7]	2.554,00 1.772,00 150,00	1.307,53 466,85 125.367,07 17.508,71 17.508,71 12.242,16 1.084,50 12.830,16 13.059,06 71.233,46 3.945,00 479,06 5.357,13 383,52 1.341,63 3.486,88 1.162,32 17,28 5,76					
_	•			1.007	CK - Varricão de	e Sarjetas e Calça	adac					
Cabeçalho: Unico	/EIDA BASTOS	Matria										
Nome: ADINALDO DE OLI	VEIRA BASTUS	เงเลเกิด	:ula: 114679- Ac	SF: 1 IR: 1 Horas: 2 dmissão: 13/02/2020 Situação:	220,00 Salário 1 - Ativo - 09/06/20		1.603,99 1 - VARREDOR					
4 Salário - Mensal	o: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	e Custo: 75.01.007 lensal Processo	7 - SCK - Varrição de Sarjeta LPC: 71 Data: 06/10/2023	ıs e Calçadas		4,00					
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00 0,50	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 0,91					
Total de Vencimentos	1.868,49	Total de	Descontos	294,49	Líquido Pago	1	1.574,00					
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.867,99 149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99 1.867,99 1.603,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1,00 50,00 26,00	189,59 1.867,99 166,56 174,56 241,50 1.016,96					

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA SF: 1 Matrícula: 112793-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,271 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,16| Total de Vencimentos 1 868 26 Total de Descontos 310,26 Líquido Pago 1.558,00 1132 Base Bruta TR No 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 48,20 349,12| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.150,911 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.867,99 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 Nome: ESPERIDIAO CORREIA DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112522-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 4,26 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,641 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 1.868.63 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 298,63 1 570 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 24.101 174,56| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| Nome: EUZEMAR FRANCO DE LIMA IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112586-SF: 1 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 12,00| 4,00| 96,24| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,441 1,00 2083 Contr Assist 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.85 1.868.43 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 302 43 1.566,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 333.121 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.867,99 2955 Total de VT 100,00 703,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

	COSAMPA MA ⁻ MPA Campo Lir	ΓRIZ - CNPJ: 33 προ	.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: FABIO MIRANDA SIL	.VA	Matrícul	a: 112716-	SF: 1 IR: 2 Horas	:: 220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
			A	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
				7 - SCK - Varrição de Sarje	•		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,00 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,61
Total de Vencimentos	1.868,19	Total de De	escontos	298,19	Líquido Pago	1.	570,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		2,00 50,00 26,00	379,18 1.867,99 249,84 261,84 241,50 1.016,96
Nome: FELIPE FERREIRA P	PINTO	Matrícul	a: 119665-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
			A	dmissão: 13/06/2022 Situação	o: 1 - Ativo - 13/06/2022	Cargo: 10471	- VARREDOR
		Centro de C	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	5		2,13 4,00 96,24 148,31 0,44
Total de Vencimentos	1.868,12	Total de De	escontos	251,12	Líquido Pago	1.	617,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: JOAO JOSE DA SILV	′A	Matrícul	a: 112238-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	nse: 1.	603,99
			A	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 08/03/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
		Centro de 0	Custo: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / Mer	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		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 0,41
Total de Vencimentos	1.868,01	Total de Do	escontos	202,01	Líquido Pago	1.	666,00
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	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd	0	1,00	189,59 1.867,99 166,56 24,10

FOLHA DE PAGAMENTO 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 MANOEL PEREIRA SF: 0 Matrícula: 112269-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 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 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,511 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25**.**00 i 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.901 Total de Vencimentos 1.868.50 Total de Descontos 202.50 Líquido Pago 1.666.00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 149,43| 1.867,99| 1.867,99| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1.339,991 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 24,10 1.867,99| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 174.56 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: ROMILDO SANTOS Matrícula: 112261-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 4,001 28 Insalubridade 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2103 INSS Normal 148,31 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 Total de Vencimentos 1.868,86 Total de Descontos Líquido Pago 252.86 1.616.00 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 166,561 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: SERGIO JOSE DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112290-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 20.00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 0.541 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,93 Total de Vencimentos 1.868,53 Total de Descontos Líquido Pago 202.53 1.666.00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1.339,99 24,10 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,991 2946 Tot Ass Méd 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 75.01.007 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas 4 Salário - Mensal [16.039,901 101 300,00 2052 Ass Med Depend 91 56,001 28 Insalubridade 200,00 2.640,001 2057 Ass Odont 61 27,691 1855 Ar Procto Mensal [2070 Ass Med Sist Tit 10] 40,001 4,121 2079 Vale Transporte 673,681 2083 Contr Assist 8] 8,00 128,24

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

81

101

200,001

6,31

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Total de Vencimentos 18.684,02		Total de Descontos	2.615,02	Líquido Pago	16.069,00	
1005 Base FGTS Normal [10]		1132 Base Bruta IR No		18.679,90	
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 2.152,50	
1014 Últ Remuneração [10]	2.200,00 18.679,90	2969 Total de VA	[10]	260,00 10.169,60	
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00 16.039,90				
1023 Dep IRRF Normal [9]	14,00 2.654,26				

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

Cabeçalho: Unico	Cabeçalho: Unico		75.	01.010		SC	CK - Varrição d	e Feiras Livres	
Nome: ANDRE LOPES DE S	OUZA	Matrícu	ıla: 114685-	SF:		Horas: 22	•	Base: 2023 Cargo: 104	1.603,99
		Centro de	Custo: 75.01.01			-		.020 Cargo. 104	71 - VAINILLOON
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	ro de 2023 / Me	ensal Processo	D LPC: 7	71 Data: 06/1	10/2023 C	Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.603,99 264,00 0,18	2070 2083 2092 2103 2171	Ass Med De Ass Med Si Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me Farmácia	ist Tit ist / Assoc al		1,00	12,00 4,00 16,03 25,00 148,33 0,20 192,63
Total de Vencimentos	1.868,17	Total de [Descontos		398,17		Líquido Pago		1.470,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.867,99 149,43 1.867,99 771,73	1132	Dep IRRF M Base Bruta Sbs Ass Mé Tot Ass Mé	a IR No éd		5,00	947,95 1.867,99 333,12 349,12
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.867,99 1.867,99 1.603,99		Total de V			50,00 26,00	241,50 1.016,96

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

Total de Vencimentos	1.868,74	Total de Desconto	OS 298 74	Líguido Pago	-	1 570 00
			2171 Ar Pgto Mens	al		0,90
			2103 INSS Normal			148,31
			2092 Mens Sind/ A	SSOC		25,00
			2083 Contr Assist		1,00	16,03
			2079 Vale Transpo:	rte		96,24
1855 Ar Procto Mensal			0,75 2070 Ass Med Sist	Tit		4,00
28 Insalubridade		20,00 2	64,00 2057 Ass Odont			4,26
4 Salário - Mensal		30,00 1.6	03,99 2052 Ass Med Depe	nd		4,00

Total de Vencimentos 1.868,74		Total de Descontos		298,74	Líquido Pago	1.570,00	
1005 Base FGTS Normal			1.867,99 1:	132 Base Bruta IR No			1.867,99
1006 Valor FGTS Norma			149,43 2	916 Sbs Ass Méd			166,56
1007 Bs INSS até Teto			1.867,99 2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1012 Base IRRF Normal			1.339,99 2	946 Tot Ass Méd			174,56
1013 Rendimento Bruto			1.867,99 29	955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		220,00	1.867,99 2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.603,99				
I 1023 Dep IRRF Normal		1.00	189.591				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO 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 SATURNINO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 112239-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,461 1.868.03 Total de Vencimentos Total de Descontos 161,03 Líquido Pago 1.707,00 189,59| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 2916 166,56 Sbs Ass Méd 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 24.101 1.867,99 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.867,991 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991 Nome: MARCIO ROGERIO DA SILVA MARTIN SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113263-1 603 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 12,001 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 Líquido Pago 790,39 1.078,00 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 947,95| 1005 Base FGTS Normal 5,00 1.438,07 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 333.121 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.438,07 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 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 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MAURA GOMES DOS SANTOS CRUZ Matrícula: 112445-1 603 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 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,22| 96,24 1.00 16,03| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,631 1.868,21 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 294.21 1.574,00 1005 Base FGTS Normal 1.867,991 | 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,18| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 149,431 1.867,99 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,56 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 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1 603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: OZEIAS PEREIRA DE SOUSA Matrícula: 113141-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,971 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 i 2103 INSS Normal 148,31| 2160 Pensão Alim Norm 515,90 2171 Ar Pgto Mensal 0,351 Total de Vencimentos 1 868 96 Total de Descontos 807,96 Líquido Pago 1.061,00 1132 Base Bruta TR No 1 352.091 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 12,05 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1.014,191 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.352,09 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.867,991 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: PAULO HENRIQUE SILVA LEAL SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116720-1.603.99 Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 12,00| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 6,391 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,721 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,74 Total de Vencimentos 1 868 71 Total de Descontos Líquido Pago 308,71 1 560 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 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: RAIMUNDA TELES DE ALMEIDA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113536-SF: 2 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 12,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 2079 Vale Transporte 96,24 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0.22 2195 Farmácia 1,00 174,20| 2 189 39 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 482,39 1.707,00 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867,99 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 349,12| 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.867,99 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18

Total do Centro de Custo: Unico

75.01.010

SCK - Varrição de Feiras Livres

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (9201)				
		RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAN	•	•					
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [3638 Aux Crech F 5 A [8] 8] 8]	240,00 160,00 1,00	2.112,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm	[6] [7] [7] [8]	7,00	60,00 23,43 32,00 577,44 112,21 175,00 1.186,48 945,82
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[8]	3,00	3,62 425,60
Total de Vencimentos	15.268,60	Total de De	escontos	3.541,60	Líquido Pago	11.	727,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1.760,00 1.760,00 20,00	1.195,44 14.943,92 8.638,60 13.998,10	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	[8] [8] [5] [8] [7] [8]	350,00 208,00	13.998,10 1.915,44 132,55 2.007,44 1.690,50 8.135,68
Quantidade por Situação: [1-Ativo=8] [Total=8]						
****** LogTransaç	ão: 14557752 **	*******	***				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e Lo	gradouros
Nome: ADEMILSON DE JEST	JS		a: 115223-		220,00 Salário B		.603,99
				2020 - Situação: 1 - Ativo - 09/06 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=		RV DIVERSUS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•	-		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,00 96,24 16,03 25,00 136,22 0,02 2,37
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de De	escontos	283,88	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 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 NEI	રા		a: 113342-		220,00 Salário B		.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09	•		RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			1 - SCK - Lavagem - Feiras, LPC: 71 Data: 06/10/2023	· ·		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,43 0,39
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de De	escontos	190,11	Líquido Pago	1	.546,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.735,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: MICHEL ALVES PES	SSOA	Matrícula:			220,00 Salário		1.603,99
				ıção: 3 - Demitido no Mês - 19/09	ū		SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	sto: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logrado	uros	
Pagamento: 12550 Período	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 401 Data: 27/09/2023	Origem: 0 E	fetivação: 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		19,00 10,00 7,00 6,00 6,00	83,60 1.012,66 8,91 520,80 5,35 1,78 173,60	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 4263 VA Não Utilizado		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 Desc	contos	3.210,99	Líquido 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		220,00	57,86 4,62 57,86 1.021,57 81,72 976,51	1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt		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: Unic	0		75.0	01.011	SCK - Lavagem -	Feiras, Vias e I	Logradouros
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 [1855 Ar Procto Mensal [1860 Ins Lq Demitidos [3] 3] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	79,00 30,00 7,00 6,00 6,00	4.223,84 347,60 1.012,66 8,91 520,80 5,35 1,78 173,60 1,01	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 4263 VA Não Utilizado	[2] [2] [3] [1] [2] [2] [1] [3] [1] [3] [1] [1]	2,00 0,07 30,00 4,00 14,00 0,30	8,00 6,39 12,00 96,24 32,06 50,00 76,61 276,98 1.735,99 1,21 231,47 810,13 2,37 345,53
Total de Vencimentos	6.683,98	Total de Desc	ontos	3.684,98	Líquido Pago		2.999,00
1001 B INSS 13° Salár [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1010 Base FGTS 13° S [1] 3] 3] 1]		3.527,47 282,17 3.527,47 1.021,57	1023 Dep IRRF Normal 1040 S1 Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[1]	2,00	379,18 1.603,99 3.527,47 416,40 36,15 436,40

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

Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CN	RIZ - CNPJ: 33	, ,	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSA Nome: ADRIANO DA SILVA	MPA Campo Lin	·	la: 112377- A	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 07/04/2023		907,79 - BUEIRISTA
		Centro de	Custo: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Buei	ros		
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,00 0,98	4,761 114,471 19,071 25,001 183,831 0,721 81,191 81,191 10,851
Total de Vencimentos	2.436,08	Total de D	escontos	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	181,00 2.262,56 1.734,56	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0	50,00 26,00	2.262,56 82,52 87,28 241,50 1.016,96
Nome: AGUINALDO NASCI	MENTO	Matrícu	la: 112436-		s: 220,00 Salário Ba		907,79
		Centro de		dmissão: 01/06/2019 Situaçã 2 - SCK - Limpeza de Buei		3 Cargo: 10214	- BUEIRISTA
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setembi			·		/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,001	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		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 D	escontos	385,27	Líquido Pago	2.	051,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 3,00	193,71 2.421,40 1.654,51 2.421,40	1132 Base Bruta IR 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	2.421,40 165,04 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 Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDILSON APARECIDO DE SOUZA SF: 1 Matrícula: 112847-1.907.79 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 1.462,641 2052 Ass Med Depend 4,761 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 404,801 4,76| 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2079 Vale Transporte 87,76 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 19,07 25,00 2103 INSS Normal 149,77 2171 Ar Pgto Mensal 0.971 Total de Vencimentos 1.868.09 Total de Descontos 292.09 Líquido Pago 1.576.00 761,64| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 60,93| 1003 Base FGTS Férias 60,93| 1.867,44| 1132 Base Bruta TR No 1.867,44| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 149,39 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1.867,44| 1007 Bs INSS até Teto 40.00 193,201 1012 Base IRRF Normal 1.016,96 26,00 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.867,44 68,77 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 68,77 2.435,791 5816 Férias MAn 761,64 7,00 568,35 189,45 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,791 5819 Fér 1/3 MAn 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 189.591 5820 Fér Md MAn 1.00 2.881 761,64 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,96 1106 Bs FGTS Fér Mês 761,64| Nome: HUGO CESAR CANUTO Matrícula: 113464-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 14,281 28 Insalubridade 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 4,761 1855 Ar Procto Mensal 0.921 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 0,71 2.436.71 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 377,71 2.059,00 1005 Base FGTS Normal 2.435,79| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 194,86| 2.435,79 2.435,79| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 330.081 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.435,79| 2955 Total de VT 50,00 220.00 1014 Últ Remuneração 2.435.791 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 Nome: JOALDO ALVES DOS ANJOS Matrícula: 113120-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.907,79| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| Insalubridade 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 1.14,47 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,611 2083 Contr Assist 1,00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 2 436 40 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 365,40 2.071,00 1005 Base FGTS Normal 2.435,791 2 435.791 1132 Base Bruta TR No. 1006 Valor FGTS Norma 194,861 2916 Sbs Ass Méd 82,52 2.435,79 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,05 1.907,79| 2.435,79| 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 1.016,96 220.00 2.435,791 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791

FOLHA DE PAGAMENTO 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: NELSON ROBERTO RIBEIRO DA SILV Matrícula: 112744-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 30.00 1.907,791 4,761 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,76 0,551 2079 Vale Transporte 114,47 2083 Contr Assist 19,07 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 197,67 2171 Ar Pgto Mensal 0.77 2194 FNJ em Hs 1.75 19,38 2195 Farmácia 1,00 117,201 Total de Vencimentos 2.436.34 Total de Descontos 507.34 Líquido Pago 1.929.00 2.416,41| 1132 Base Bruta IR No 2.416,41| 1005 Base FGTS Normal 193,31| 2.416,41| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 165,04 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.888,41 50.00 1013 Rendimento Bruto 2.416.411 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2.435,79 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.907,79 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: SERGIO LOPES FERREIRA Matrícula: 112461-SF: 2 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 1.907,79| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 14,281 6,391 4,761 2057 Ass Odont Insalubridade 40,00 528,001 1855 Ar Procto Mensal 0,42| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 114.47 2083 Contr Assist 1,00 19,07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,42 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| 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No. 2.435,791 1006 Valor FGTS Norma 194,861 2916 Sbs Ass Méd 330,08 2.435,79 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 1 478 011 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 462,00| 1013 Rendimento Bruto 2.435,79 50,00 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,79| 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907.791 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 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: 30.00 1.907,79| 9,521 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend Insalubridade 528,00 2057 Ass Odont 6,39 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,941 4,761 114,47 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 19.07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0,10 Total de Vencimentos 2 436 73 Total de Descontos Líquido Pago 2.058,00 378.73 1005 Base FGTS Normal 2.435,79| | 1132 Base Bruta IR No 2.435,79| 2916 Sbs Ass Méd 247,56 1006 Valor FGTS Norma 194,86 2.435,79| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,15 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 241,50 1013 Rendimento Bruto 2.435,79 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 2.435,79| 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2,00 1023 Dep IRRF Normal 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.012	SCK - Limpeza de E	Bueiros	
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [1855 Ar Procto Mensal [8] 8]	233,00 320,00	14.817,17 4.100,80 4,86	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[6] [5] [8] [8] [8] [8] [8] [1] [1] [1]	1,00 1,00 1,00 4,03 1,00	52,36 23,43 38,08 889,05 152,56 200,00 1.527,07 5,08 81,19 81,19 44,62 117,20
Total de Vencimentos	18.922,83	Total de D	escontos	3.211,83	Líquido Pago	1	5.711,00
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 1] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 1] 8] 6]	1.760,00 1.760,00 14,00	761,64 60,93 18.710,97 1.496,85 18.710,97 13.527,51 18.710,97 19.486,32 761,64 15.262,32 2.654,26 761,64 60,93	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 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	[8] [8] [5] [8] [8] [1] [1] [1] [1] [1]	390,00 208,00 7,00	18.710,97 1.567,88 132,55 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=8]	[Total=8]						
****** LogTransaçã	йо: 14557752 *	*******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.013	SCK - Capinação e	Roçada de Vi	as
Nome: ALESSANDRO RAMA	LHO DIAS		la: 121314- Admissão: 19/01/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 023 Situação: 1 - Ativo - 19/0	220,00 Salário B		1.603,99 SERV DIVERSOS

Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSO

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

Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensal	Process	D LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 10,00	603,99 132,00 0,14	2070 2079 2083 2092 2103	7 Ass Odont 1 Ass Med Sist Tit 2 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal L 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 de Desco	ontos		280,13	Líquido Pago		1.456,00
1005 Base FGTS Normal		1	.735,99	291	Sbs Ass Méd			83,28

1005 Base FGTS Normal		1.735,99 2916 Sbs Ass Méd		83,28
1006 Valor FGTS Norma		138,87 2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99 2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		1.207,99 2955 Total de VT	50,00	462,001
1013 Rendimento Bruto		1.735,99 2969 Total de VA	1,00	359,46
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99 2970 Total de VR	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		
1132 Base Bruta IR No		1.735,99		

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS Matrícula: 112179-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: 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 0,701 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 135,281 2171 Ar Pgto Mensal 0,78| 2194 FNJ em Hs 1.63 12,86 2195 Farmácia 1,00 60,241 Total de Vencimentos 1.736.69 Total de Descontos 358.69 Líquido Pago 1.378.00 1.723,13| 1132 Base Bruta IR No 1.723,13| 1005 Base FGTS Normal 137,85| 1.723,13| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,561 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 1012 Base IRRF Normal 1.195,13 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.723.131 2955 Total de VT 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 Nome: CARLOS DE OLIVEIRA BORGES Matrícula: 112183-SF: 0 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 132,001 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0.14 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,671 1.736.13 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 186,13 1.550,00 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 166,561 1012 Base IRRF Normal 1.207,99 2946 Tot Ass Méd 174,56| 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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: 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 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 16.00 855,46| 4,001 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 70,401 2057 Ass Odont 4,261 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,481 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00 69,431 2727 Insufic. Saldo 12,62| Total de Vencimentos 926.34 Total de Descontos 135,34 Líquido Pago 791,00 189,59| 925,86| 1005 Base FGTS Normal 925.861 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1006 Valor FGTS Norma 74,061 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 925,86 166,56 1012 Base IRRF Normal 397,861 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 925,86| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 359,46| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.603,991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: DONIZETE VENANCIO SF: 0 Matrícula: 121675-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,58| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25,00 i 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.981 Total de Vencimentos 1.736.57 Total de Descontos 188.57 Líquido Pago 1.548.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 166,56| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207.991 174,56 1.735,99| 1.735,99| 26.00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1.016,961 1014 Últ Remuneração 220,00 220,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal Nome: EDUARDO FELIPE LIRA PACHECO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113590-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 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 0,11| 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 131,23 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0,60 1,00 57,871 1.736,10 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 333.10 1.403.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.678,12 1006 Valor FGTS Norma 134,24| 2916 Sbs Ass Méd 83,28| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.150,12 87,28 1013 Rendimento Bruto 1 678 121 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ERNALDO SOUSA DE JESUS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112510-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2.00 119,64| 2,13| 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 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 Vencimentos 1.856,22 Total de Descontos Líquido Pago 288.22 1.568.00 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 138,87| 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 249,84| 1.207,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: EVERTON FREITAS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 116027-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,41 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 116,44| 2171 Ar Pgto Mensal 0.351 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 2,00 115,73 2194 FNJ em Hs 6.16 48,611 Total de Vencimentos 1.736.40 Total de Descontos 482.40 Líquido Pago 1.254.00 1.513,78| 1132 Base Bruta IR No 1.513,78| 1005 Base FGTS Normal 121,10| 1.513,78| 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1012 Base IRRF Normal 985,78 2955 Total de VT 50.00 1013 Rendimento Bruto 1.513,781 241.501 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 220,00 1.735,99 24,00 940,39 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: GUILHERME MARINHO DOS SANTOS Matrícula: 116316-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 23,00 1.229,73| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 101,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 104,16 .71 Ar Pgto Mensal 0,18 2194 FNJ em Hs 0.61 4.81 1.331.31 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.175,00 156,31 1003 Base FGTS Férias 543,07| | 1132 Base Bruta IR No 1.326,12| 2916 Sbs Ass Méd 1004 Val FGTS Férias 43,45| 83,28 1005 Base FGTS Normal 1.326,121 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 106,08 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 87,28 26,00 1.016,96 1007 Bs INSS até Teto 1.326,12 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 798,121 44,261 5593 Total INSS Mês 44,26 1.326,12 1.735,99 1014 Últ Remuneração 220,00 5816 Férias MAn 7,00 405,06 5819 Fér 1/3 MAn 1016 Bs INSS Férias 543.071 135,021 1022 Salár Cad Mensal 5820 Fér Md MAn 220,00 1.603,99 2,24 1031 Base INSS/FGT FM 543,07 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,75 1106 Bs FGTS Fér Mês 543.071 Vlr FGTS Fér Mês Nome: GUILHERME PEREIRA MENDES Matrícula: 120357-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 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.371 2103 INSS Normal 135,87 2171 Ar Pgto Mensal 0.81 0,80 2194 FNJ em Hs 6,311 Total de Vencimentos 1.736.36 Total de Descontos Líquido Pago 245.36 1.491.00 1.729,68| 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 83,28 138,37| 1.729,68| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.201,68 2955 Total de VT 50,00 462,00 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 1.729.681 1.00 359,461 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 2970 Total de VR 25,00 657,50| 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta TR No 1.729.681

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: IVANILDO JOSE DE FREITAS Matrícula: 112178-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: 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 0,851 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25,00 i 2103 INSS Normal 135,69| 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 2194 FNJ em Hs 1,05 8,291 Total de Vencimentos 1 736 84 Total de Descontos 197,84 Líquido Pago 1.539,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 1 727 701 189,591 1132 Base Bruta IR No 1.727,70 1006 Valor FGTS Norma 138,21 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.727,70 166,56 1012 Base IRRF Normal 1.199,701 2918 Shs Ass Odontol 24,101 1013 Rendimento Bruto 1.727,70 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO Matrícula: 114541-1.603,99 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,001 Sal Família 179,461 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 3,00 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 132,92 2171 Ar Pgto Mensal 0.131 2194 FNJ em Hs 39,061 2195 Farmácia 1,00 109,05 1.916.43 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.482,00 434.43 1005 Base FGTS Normal 1.696,93| | 1023 Dep IRRF Normal 4.00 758,36| 1006 Valor FGTS Norma 135,75| 1132 Base Bruta IR No 1.696,93 1007 Bs INSS até Teto 1 696.931 2916 Shs Ass Méd 333.121 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 805,65 2955 Total de VT 50,00 1013 Rendimento Bruto 1.696,93 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 2969 Total de VA 25,00 978,671 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 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 1.603,99| 8,001 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 2057 Ass Odont 2,13 1,00 59,82| 28 Insalubridade 10,00 132.001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 0,701 96,24 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 1.796.51 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 288 51 1.508,00 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 1.735,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9 RIZ - CNPJ: 33.57 100	•	29 (9202)			
Nome: LETICIA FERREIRA I	·	Matrícula:		SF: 3 IR: 3 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/09	220,00 Salário Ba 9/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr	Centro de Cu	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias	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		·	126,50 63,25
Total de Vencimentos	2.328,40	Total de Des	contos	189,75	Líquido Pago		2.138,65
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	186,27 1.569,88 1.735,99 1.552,26 1.552,26 776,14 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 1.552,26 776,14 124,18 62,09 2.328,40 2.328,40 63,25 712,89
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A		10,00 3,00 10,00	534,66 179,46 44,00 0,31 320,80	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,00 0,61	12,00 6,39 4,00 67,62 16,03 25,00 34,63 0,01 57,87 57,87 4,81
Total de Vencimentos	1.079,23	Total de Des	contos	286,23	Líquido Pago		793,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00	36,64	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	458,11 333,12 36,15 349,12 67,62 1.016,96 145,29 126,50
4 Salário - Mensal [5 Sal Família	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 3,00 10,00 20,00 10,00	179,46 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 6,87 3,44 2,29	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	12,00 6,39 4,00 67,62 16,03 25,00 126,50 63,25 34,63 0,01
476 Fér Md 1/3 PxM	1] 1] 1]	1,00	1,15 0,31 320 80	2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[1] [1] [1]	1,00 1,00 0,61	57,87 57,87 4,81
Total de Vencimentos	3.407,63	Total de Des		475,98	Líquido Pago	0,01	2.931,65
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 [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2]	440,00	2.328,40 186,27 458,11 36,64 458,11 1.569,88 458,11 3.471,98 3.104,52	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	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		1.552,26 776,14 124,18 62,09 458,11 2.328,40 2.328,40 333,12 36,15

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201)				
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 Campo Limp	220,00 3,00 3,00	568,77 1.552,26 776,14 3.207,98 2.328,40	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Rei 5593 Total INSS Mês	[1]	14,00 26,00	349,12 67,62 1.016,96 63,25 712,89 145,29 126,50
Nome: LUCAS GONCALVES	S DOS SANTOS	Matrícu	ula: 112748-		: 220,00 Salário Ba		1.603,99
		Centro de		2019 - Situação: 1 - Ativo - 07/0 3 - SCK - Capinação e Roç	=	- AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 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 2,13	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 134,92 0,77 16,81
Total de Vencimentos	1.796,16	Total de [Descontos	308,16	Líquido Pago		1.488,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	137,53 1.719,18 1.191,18 1.719,18	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	1.719,18 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: LUCIANO RODRIGUE Pagamento: 12544 Período:		Centro de	Custo: 75.01.01	2023 Situação: 1 - Ativo - 19/0 3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	- AJUD EQ S	1.603,99 ERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 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
Total de Vencimentos	1.736,56	Total de [Descontos	450,56	Líquido Pago	1,70	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		1132 Base Bruta IR No 2916 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:		Admissão Centro de	Custo: 75.01.01	uação: 7 - Auxílio-Doença - 14/ 3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	- AJUD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS
1862 Ins Lq Folha	220 00000000	. 30 2020 / 1910		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	-		2,13 4,00
Total de Vencimentos	192,52	Total de [Descontos	2727 Insufic. Saldo 192,52	Líquido Pago		186,391
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd		220,00 220,00		2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	. •		12,05 87,28

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MARIA ISABEL DA SILVA NUNES SF: 0 Matrícula: 114106-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 20/09/2019 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,03 0,621 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 135,60 2171 Ar Pgto Mensal 0.851 2194 FNJ em Hs 1,18 9,31 2195 Farmácia 194,58| 1,00 Total de Vencimentos 1 736 61 Total de Descontos 481,61 Líquido Pago 1.255,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1005 Base FGTS Normal 1.726.681 189.591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,13| 1.726,68 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.726,68 83,28 87,28| 241,50| 1012 Base IRRF Normal 1 198.681 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 1.726,68| 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 SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: NATHALIA APARECIDA OLIVEIRA Matrícula: 114930-1 603 99 Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23,00 4 Salário - Mensal 1.229,731 2057 Ass Odont 4.261 5 Sal Família 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 59,821 1,00 28 Insalubridade 10,00 101,20 2079 Vale Transporte 73,78 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2083 Contr Assist 1.00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 103.82 2171 Ar Pgto Mensal 0.09 2194 FNJ em Hs 1,10 8,681 Total de Vencimentos 1 391 66 Líquido Pago Total de Descontos 235,66 1.156,00 1 322.251 1003 Base FGTS Férias 542.681 I 1132 Base Bruta TR No. 1004 Val FGTS Férias 2916 Sbs Ass Méd 83,28 43,41| 1005 Base FGTS Normal 1.322,25 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1006 Valor FGTS Norma 105,78| 1.322,25| 2946 Tot Ass Méd 87,281 2955 Total de VT 1007 Bs INSS até Teto 193,20 1012 Base IRRF Normal 794,25 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.322,25| 4452 INSS F Rc M A Pg 44.22 1014 Últ Remuneração 5593 Total INSS Mês 220,00 44,22 1016 Bs INSS Férias 542,68| 5816 Férias MAn 7,00 405,06 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603.991 5819 Fér 1/3 MAn 135,021 1023 Dep IRRF Normal 5820 Fér Md MAn 1,00 189,59 1,95 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,65 542,681 1106 Bs FGTS Fér Mês 542,681 1112 Vlr FGTS Fér Mês Nome: RENATO LUIZ PEREIRA Matrícula: 113627-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - 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 28 Insalubridade 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,191 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,481 Total de Vencimentos 1 736 18 Total de Descontos Líquido Pago 282,18 1.454,00 1.00 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1006 Valor FGTS Norma 138,87 1132 Base Bruta IR No 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 1012 Base TRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.207,991 174.561 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 241,50 1.735,99 1014 Últ Remuneração 220.00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: SANDRO PEREIRA [DOS SANTOS	Matríc	ula: 112454- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de		3 - SCK - Capinação e Roça	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1862 Ins Lq Folha		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2727 Insufic. Saldo		1,00 7,00 26,00	4,00 96,24 16,03 25,00 405,06 1.504,52 88,68
Total de Vencimentos	2.139,53	Total de	Descontos	2.139,53	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		220,00 220,00 50,00	1.603,99	4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg			701,59 173,59 173,59
Nome: WELLINGTON PONT	ES EONSECA	Matríc	ula: 118053-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Ba		1.603,99
None. WELLINGTON TON	LOTONOLOA	Watric		2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07	.,		,
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 135,82 0,53
			_	2194 FNJ em Hs		0,86	6,79
Total de Vencimentos	1.736,41	Total de	Descontos	284,41	Líquido Pago		1.452,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,33 1.729,20 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 F	Roçada de V	'ias
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [471 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [3638 Aux Crech F 5 A [21] 6] 21] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 20] 2] 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 6,87 3,44 2,29 1,15 9,80 596,06 320,80	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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[16] [20]	20,00 11,00 31,00 22,78 3,00	72,00 51,12 88,00 1.488,76 320,60 500,00 126,50 63,25 2.443,99 9,72 636,53 1.793,86 179,75 363,871 287,69
Total de Vencimentos	37.591,29	Total de	Descontos	8.425,64	Líquido Pago		29.165,65
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 [4]	5.060,00 4.840,00 19,00	273,13 31.241,66 2.499,20 31.241,66 1.569,88 20.388,27 31.241,66 39.927,77 4.190,27 35.287,78 3.602,21 2.638,01 776,14 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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [22] [16] [22] [16] [20] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2]	754,00 441,00 50,00	31.241,66 2.328,40 2.328,40 3.331,20 289,20 4.673,32 18.251,84 1.315,00 63,25 712,89 846,88 173,59 173,59 173,59 88,48 214,98

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (92	201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.57	2.312/0001-2	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lin	про					
1050 Bruto Fér INSS	1] 1] 3] 1] 3]	3,00	568,77 2.638,01	5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 N	[2] [2] [2] MAn [2]	14,00	810,12 270,04 4,19 1,40
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	20] [9-Férias=1]	[7-Auxílio-Doença=	1] [Total=22]]			
****** LogTransa	ação: 14557752 **	*********					
Cabeçalho: Unico			75 0	1.014	SCK - Pintu	ra de Meio-Fio e Rer	noção Faixas e Propaga
Nome: ANALCASSIS LAMBI	IA <i>77</i> I	Matrícula: 1		SF: 0 IR: 0 H			1.603,99
				020 Situação: 1 - Ativo	,		,
		Centro de Cus	to: 75.01.014	4 - SCK - Pintura de M	leio-Fio e Remoç	ão Faixas e Propaga	andas
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setembr	o de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 06/10/	/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00 0,53	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Siss 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assiss 2092 Mens Sind/i 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	orte Z Assoc	1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,69
Total de Vencimentos	1.736,52	Total de Desc	ontos	280,52	Líquido F	Pago	1.456,00
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	1.736,52	220,00	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	280,52 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	IR No	50,00 26,00	1.456,00 1.735,99 83,28 12,05 87,28 462,00 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	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta	IR No	50,00 26,00	1.735,99 83,28 12,05 87,28 462,00
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		220,00 220,00 Matrícula :	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	IR No ntol Horas: 220,00 S	50,00 26,00 alário Base:	1.735,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00 Matrícula: ²	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99	1132 Base Bruta 12916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	IR No htol Horas: 220,00 S - 11/08/2023 Cal	50,00 26,00 alário Base: rgo: 30315 - AJUD EQ 9	1.735, 99 83, 28 12, 05 87, 28 462, 00 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	ONFIM	220,00 220,00 Matrícula: Adm Centro de Cus	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 113532- nissão: 01/06/2 to: 75.01.014	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odoi 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 F 019 Situação: 1 - Ativo 4 - SCK - Pintura de M	doras: 220,00 S - 11/08/2023 Car leio-Fio e Remoç	50,00 26,00 alário Base: go: 30315 - AJUD EQ: ão Faixas e Propaga	1.735, 99 83, 28 12, 05 87, 28 462, 00 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	ONFIM	220,00 220,00 Matrícula: Adn Centro de Cus to de 2023 / Mensa	1.735,99 138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 113532- hissāc: 01/06/2 to: 75.01.014 Processo 1.603,99	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odoi 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA SF: 0 IR: 0 F 019 Situação: 1 - Ativo 4 - SCK - Pintura de M LPC: 71 Data: 06/10, 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sis:	doras: 220,00 S -11/08/2023 Car leio-Fio e Remoç //2023 Origem:	50,00 26,00 alário Base: go: 30315 - AJUD EQ: ão Faixas e Propaga	1.735, 99 83, 28 12, 05 87, 28 462, 00 1.016, 96 1.603,99 SERV DIVERSOS
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: EDSON ALMEIDA Bo	ONFIM	220,00 220,00 Matrícula: ^ Adm Centro de Cus o de 2023 / Mensa 30,00	1.735,99 1.38,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99 1.735,99 1.735,99 1.603,99 1.603,99 1.75.01.014 1 Processo 1.603,99 1.20,00 0,06	SF: 0 IR: 0 F 019 Situação: 1- Ativo 4 - SCK - Pintura de N LPC: 71 Data: 06/10, 1 2092 Mens Sind/ 2 2083 Contr Assis: 2092 Mens Sind/ 2 2171 Ar Pgto Mens	doras: 220,00 S -11/08/2023 Car leio-Fio e Remoç //2023 Origem:	50,00 26,00 alário Base: go: 30315 - AJUD EQ: ão Faixas e Propaga 0 Efetivação: 0	1.735,99 83,28 12,05 87,28 462,00 1.016,96 1.603,99 SERV DIVERSOS andas 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,16 0,49

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRI MPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.5		29 (9202)			
Nome: ELAINE SOUZA DAM	MACENO DE JESU	Ad	missão: 15/05/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05	=	- AJUD EQ S	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi LPC: 71 Data: 06/10/2023	-		ndas
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			8,00 6,39 4,00 96,24 136,43 0,24
Total de Vencimentos	1.736,30	Total de Des	contos	251,30	Líquido Pago		1.485,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.735,99 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: JOELMA MARIA DE	SOUSA	Matrícula:	112212-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 03/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o				•		liuas
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 0,51
Total de Vencimentos	1.736,47	Total de Des	contos	286,47	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: LEONARDO JOSE D	A SILVA	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas:			1.603,99
				2020 - Situação: 1 - Ativo - 12/07 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro o				•		
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 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			8,00 4,00 96,24 136,43 0,82
Total de Vencimentos	1.796,49	Total de Des	contos	245,49	Líquido Pago		1.551,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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 1.735,99 249,84 261,84 462,00 1.016,96

6,17| 1.213,09| 166,56|

24,10

174,561

231,84

6,12

6,12

57,87

19,291

1.016,96

48,00

26,00

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: LUCILENE MONTEIRO RODRIGUES SF: 0 Matrícula: 121687-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25,00 2103 INSS Normal 135,72| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 2194 FNJ em Hs 1,00 7,891 Total de Vencimentos 1 736 87 Total de Descontos 209,87 Líquido Pago 1.527,00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No 1.728.101 1 728.101 138,24 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1007 Bs INSS até Teto 1.728,10 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 1.200,101 2946 Tot Ass Méd 349,121 1013 Rendimento Bruto 1.728,10 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: NILVAN CHARLES NUNES LOPES Matrícula: 114711-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 29,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.550,52| 4,001 5 Sal Família 4,26 1,00 59,821 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,431 2079 Vale Transporte 93,031 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 131,90 2160 Pensão Alim Norm 463,37 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 2194 FNJ em Hs 0.21 1,661 Total de Vencimentos 1.738.37 Total de Descontos Líquido Pago 743.37 995.00

77,16|

6,17| 1.676,46|

1.676,46

1.213,09|

1.735,991

1.603,99

220.00

220,00

1,00

134,11

891,60

77,16

189,59| 77,16|

77,16

1112 Vlr FGTS Fér Mês

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

1003 Base 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

1004 Val FGTS Férias

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: PATRICIO AUGUSTO ARAUJO DA SIL SF: 3 Matrícula: 118054-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 06/01/2022 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 12,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 3,00 179,461 10,651 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 Total de Vencimentos 1 916 41 Total de Descontos 300,41 Líquido Pago 1.616,00 1132 Base Bruta TR No 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 60,25 1012 Base IRRF Normal 841,20| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 Nome: VALMIR DOS SANTOS MACHADO SF: 3 IR: 7 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112242-1.603.99 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: 30.00 1.603,99| 12,00| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 179,46 2057 Ass Odont 17,04 3,00 28 Insalubridade 10.00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 135,58 2160 Pensão Alim Norm 79,55 2171 Ar Pgto Mensal 0.96 2194 FNJ em Hs 1,20 9,47 Total de Vencimentos 1 915 87 Total de Descontos Líquido Pago 395,87 1.520,00 1.726,52| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta TR No. 1.646.971 1006 Valor FGTS Norma 138,12| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 96,40 1007 Bs INSS até Teto 1.726,52 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 184,261 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 1013 Rendimento Bruto 1.646,97 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1.327,13 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.014 SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propaga 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 14.382,44| 4 Salário - Mensal 91 269.00 60.001 Sal Família 478,56 28 Insalubridade 91 90,00 1.183,601 2070 Ass Med Sist Tit 91 36,00| 766,71| 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal [4,751 81 7,00 112,21 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 71 175,00| 2103 INSS Normal 9] 1.221,51 2160 Pensão Alim Norm 2 542,92 2171 Ar Pgto Mensal 91 4,60| 2194 FNJ em Hs 4] 22,02 Total de Vencimentos 16.049,35 Total de Descontos 2.996,35 Líquido Pago 13.053,00 1003 Base FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 15.001,10| 1004 Val FGTS Férias 11 6.171 1132 Base Bruta IR No 91 1005 Base FGTS Normal 15.544,02 2916 Sbs Ass Méd 9] 1006 Valor FGTS Norma 91 1.243,45 2918 Sbs Ass Odontol 81 313,30 1007 Bs INSS até Teto 15.544.021 2946 Tot Ass Méd 2.094.72 91 91 1012 Base IRRF Normal 9.154,11 2955 Total de VT 8] 398,00 2.363,34 1013 Rendimento Bruto 9 15.001,10 2969 Total de VA 9 234,00 9.152,64 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.980,00 4452 INSS F Rc M A Pg 91 15.623,91 6,12 11 5593 Total INSS Mês 1.980.00 14.435,91 1022 Salár Cad Mensal 91 5816 Férias MAn 11 1,00 57,87 1023 Dep IRRF Normal 5] 2.843,851 5819 Fér 1/3 MAn 19,291 15,00 11 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 11 77,161

FOLHA DE PAGAMENTO 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

****** LogTransa	ıção: 14557752 ***	*******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.016	SCK - Coleta - Catabag	ulho e Ent	ulho
Nome: AGNALDO DA SILVA	A ARAUJO	Matrícu	ula: 112174- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	: 220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30315 - A		1.603,99 RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	· 525 - Setembr			6 - SCK - Coleta - Catabagu J. P.C. 71 Data: 06/10/2023		ão: 0	
-	. 020 Octombi				Origonii. O Eleavaşı	uo. 0	4 00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 135,72 0,05
Total de Vencimentos	1.736,19	Total de I	Descontos	293,19	Líquido Pago		1.443,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	138,24 1.728,10 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	1.728,10 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ALEXSANDRO SOAI	RES CORREA	Matrícu	ula: 112815-		220,00 Salário Base:		1.603,99
		Contro do		2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	•	JUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Coleta - Catabagu J. P.C: 71 Data: 06/10/2023		ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	. 323 36(6)(1)	30,00 10,00	1.603,99 132,00	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 l	Descontos	191,75	Líquido Pago		1.545,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			138,78 1.734,81 1.206,81	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 1.734,81 166,56 24,10 174,56
1013 Kendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96

50,00

26,00

241,50|

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: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 4,26 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,901 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 16,03 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 115,601 2171 Ar Pgto Mensal 0,11 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 57,87 3,00 173,60 Total de Vencimentos 1.796.71 Total de Descontos 496.71 Líquido Pago 1.300.00 1005 Base FGTS Normal 1.504,52| 1132 Base Bruta IR No 1.504,52| 120,36| 1.504,52| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1012 Base IRRF Normal 976,52 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.504,521 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.735,99 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 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: 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.603,99| 12,001 59,821 Sal Família 6,391 1,00 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.851 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,94 2171 Ar Pgto Mensal 0,54 2194 FNJ em Hs 0.70 5,52 1.796.66 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.495,00 301.66 1005 Base FGTS Normal 1.730,47| | 1132 Base Bruta IR No 1.730,47| 1006 Valor FGTS Norma 138,43| 2916 Sbs Ass Méd 333,12 1.730,47| 1.025,76| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 349,12| 2946 Tot Ass Méd

1.730,47|

1.735,991

1.603,99

568,77

220.00

220,00

3,00

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - 1	DRCIO SCK - CNPJ: ECOSAMPA MATRIZ AMPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.572.	,	9 (9202)			
Nome: CRISTIANO TEIXE		Centro de Custo	são: 01/06/20 o: 75.01.016	119 Situação: 1 - Ativo - 10/05 - SCK - Coleta - Catabagul	ho e Entulho		1.603,99 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	o: 525 - Setembro d	le 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1 3,00 10,00	.603,99 179,46 132,00 0,51 			1,00 5,00 1,00	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 132,88 0,20 39,45 76,64
Total de Vencimentos	1.915,96	Total de Desco	ntos	410,96	Líquido Pago		1.505,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		1 1 220,00 1	.696,54 135,72 .696,54 994,89 .696,54 .735,99 .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	1.696,54 333,12 48,20 349,12 462,00 1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: ED CARLOS BARBO	SA ALVES		1.603,99 SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb			6 - SCK - Coleta - Catabaç 0 LPC: 501 Data: 06/09/202		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			126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de l	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 S1 Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR		220,00	186,09 1.757,41 1.735,99 1.550,76 1.550,76 775,38 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P 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	es es es	2,00	379,18 1.550,76 775,38 124,06 62,03 2.326,14 2.326,14 63,18 712,20
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 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 Vencimentos	578,85	Total de l	Descontos	105,85	Líquido Pago		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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99 1.550,76	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	Io	14,00	1.603,99 578,66 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 126,37
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 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 10,00 20,00 10,00	44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,75 2,87 1,91 0,96 0,19	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	t [1] t [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	8,00 6,39 4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,96
Total de Vencimentos	2.904,99	Total de	Descontos	295,40	Líquido Pago		2.609,59
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 [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 [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 2,00	186,09 578,66 46,29 578,66 1.757,41 50,66 578,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 379,18 1.550,76 775,38	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Més 1107 B FGTS Fér P Mé 1112 Vlr FGTS Fér P Mé 1113 V FGTS Fér P Mé 1132 Base Bruta IR N 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Més 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM	es [1] es [1] es [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1] fo [1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 249,84 36,15 261,84 67,62 1.016,96 63,18 712,20

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO MBRO/2023		
•	RCIO SCK - CNI					
	COSAMPA MAT		572.312/0001-2	29 (9202)		
Folha: 604 - ECOSAI	MPA Campo Lim	іро	2 326.141	5593 Total INSS Mês	[1]	126,37
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.550,76	7 0030 10001 11100 1100	1	120,077
Nome: EDUARDO APAREC	IDO DE MORAE		a: 113589- admissão: 01/06/2	SF: 1 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 27/0	220,00 Salário Base: 1/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			6 - SCK - Coleta - Catabagu LPC: 71 Data: 06/10/2023	lho e Entulho Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		4,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 86,94
1855 Ar Procto Mensal			0,02	2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		136,43 0,46
Total de Vencimentos	1.795,83	Total de De	escontos	231,83	Líquido Pago	1.564,00
1005 Base FGTS Normal				1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.735,99 166,56
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	50,00	174,56 241,50
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
Nome: EDVALDO DA SILVA	FERREIRA	Matrícula	a: 113609-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
					2/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	,
				6 - SCK - Coleta - Catabagu		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Men	isal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont		4,00 4,26
1855 Ar Procto Mensal		,		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		4,00 96,24
				2083 Contr Assist	1,00	16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 136,43
Total de Vencimentos	1.736,78	Total de De	escontos	2171 Ar Pgto Mensal 286.78	Líguido Pago	0,82
1005 Base FGTS Normal				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 1012 Base IRRF Normal			1.207,99	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24,10 174,56
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 1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.603,99	2303 100d1 d0 VII	20,00	1.010,301
- 1020 bep inter Normal		1,00	103/331			
Nome: LEANDRO SOARES	DA CRUZ		a: 116024-		220,00 Salário Base:	1.603,99
				6 - SCK - Coleta - Catabagu	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ lho e Entulho	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			ŭ	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00 1,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont		4,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,26 4,00
1855 Ar Procto Mensal			0,71	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	96,24 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal		25,00 135,47
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	1,36	0,79 10,73
Total de Vencimentos	1.796,52	Total de De	escontos	296,52	Líquido Pago	1.500,00
1005 Base FGTS Normal			1.725,26	1132 Base Bruta IR No	-	1.725,26
1006 Valor FGTS Norma			138,02	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal			1.197,26	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd		24,10 174,56
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	1.735,99	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	1.603,99			
		,				

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCIO MIGUEL DE GODOY SF: 1 Matrícula: 113250-IR: 3 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: 75.01.016 - 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 1,00 59,821 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,01| 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,56 2171 Ar Pgto Mensal 0.891 2194 FNJ em Hs 1.23 9,71| 1.795.82 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.490,00 305,82 1005 Base FGTS Normal 1.726,28| | 1132 Base Bruta IR No 1.726,28| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 138,10| 333,12 1.726,28| 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 1.021,95 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 1.726,28 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.016.96 1.735,991 2969 Total de VA 26.00 1.603,99 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771 Nome: MARCOS SANTOS DA SILVA Matrícula: 113337-SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 12,00| 2057 Ass Odont 4,26| 5 Sal Família 3.00 179,46| 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 10,00 132,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.031 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,96 2171 Ar Pgto Mensal 0.58 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| 1005 Base FGTS Normal I 1132 Base Bruta TR No. 1 719 581 137,56 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 333,12 24,10 1007 Bs INSS até Teto 1.719,58 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 826,261 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12| 1013 Rendimento Bruto 1.719,58 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 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: 0 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,03 0,621 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.021 Total de Vencimentos 1.736.61 Total de Descontos Líquido Pago 183.61 1.553.00 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 1.207,99 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.735,99| 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.00 359,461 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 25,00 657,50 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 1 Nome: VAGNER SOARES Matrícula: 112329-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: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 1,00 59,821 4,001 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,641 1.00 16,03| 25,00 i 2103 INSS Normal 136,32| 2160 Pensão Alim Norm 239,761 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 2194 FNJ em Hs 0.16 1,26 1.796.45 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 269 00 527.45 1005 Base FGTS Normal 1.734,73| | 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 1132 Base Bruta IR No 138,77 1.494,97 1006 Valor FGTS Norma 1.734,73| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 249,84| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.494,97 220.00 1.016.96 1014 Últ Remuneração 1.735.991 2969 Total de VA 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: WESLEY BALBINO DA SILVA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112354-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 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: 30.00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 1855 Ar Procto Mensal Vale Transporte 0,11| 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 131,57 2171 Ar Pgto Mensal 0,90 2194 FNJ em Hs 6.85 54,051 Total de Vencimentos 1.795.92 Total de Descontos Líquido Pago 333.92 1.462.00 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.681.941 1.681,94| 1006 Valor FGTS Norma 134,55| 1.681,94| 2916 Sbs Ass Méd 166,56| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.153,94 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.681,94| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 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 12,001 4 Salário - Mensal 1.603.991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont Sal Família 119,641 8,521 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 96,24 0.071 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,431 2171 Ar Pgto Mensal 0.92 2195 Farmácia 1.00 189,56 1.855.70 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.367,00 488.70 1005 Base FGTS Normal 1.735,99| | 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 138,87 333,12 1006 Valor FGTS Norma 1.735,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 48,201 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.735,99 241,50 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 220.00 2969 Total de VA 1.735,991 26.00 1.016.961 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3,00

1023 Dep IRRF Normal

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

Nome: WILLIAM LIMA DE J	ESUS	Matrío	cula: 112368-		220,00 Salário E		1.603,99
		Ot d		2019 Situação: 1 - Ativo - 16/12		15 - AJUD EQ SI	ERV DIVERSOS
Demonstrate 10514 Deviade	. FOE Cotomol			6 - SCK - Coleta - Catabagul			
Pagamento: 12544 Periodo	: 525 - Setemi	bro de 2023 / IV	iensai Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: U Ere	livação: 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 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,86	8,00 6,39 4,00 96,24 16,03 25,00 129,90 57,87 14,68
Total de Vencimentos	1.736,11	Total de	Descontos	358,11	Líquido Pago		1.378,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	133,07 1.663,44 1.135,44 1.663,44	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.663,44 249,84 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.016	SCK - Coleta - Cata	abagulho e Ent	tulho
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias	16] 10] 16] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	460,00 15,00 160,00 20,00 10,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2194 FNJ - Dias 2194 FNJ - Bas 2195 Farmácia	[13] [15] [15] [1] [1] [16]	1,00 4,00 20,39 2,00	112,001 72,421 64,000 1.241,821 240,451 375,001 126,371 63,181 2.051,441 239,761 9,031 57,877 231,471 160,888 266,201
Total de Vencimentos	29.848,48	Total de	Descontos	5.311,89	Líquido Pago	2	4.536,59
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 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1] 16] 16] 16] 17] 2] 16] 17] 2] 16] 15] 1] 1] 1]	3.740,00 3.520,00 31,00	186,09 26.168,29 2.093,37 26.168,29 1.757,41 16.234,23 25.928,53 29.511,83 3.101,52 25.663,84 5.877,29 1.550,76 775,38 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 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 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [16] [16] [17] [16] [14] [16] [14] [16] [16] [17] [17] [17]	664,00 391,00 25,00	1.550,76 775,38 124,06 62,03 25.928,53 2.326,14 2.326,14 3.664,32 409,70 3.840,32 3.427,62 15.613,86 657,50 63,18 712,20 126,37

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

75.01.019 Cabeçalho: Unico SCK - Operação dos Ecopontos

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ALEXANDRE XAVIER DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113043-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,47| 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 0.631 Total de Vencimentos 1.736.46 Total de Descontos 280.46 Líquido Pago 1.456.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 83,28| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 138,871 2916 Sbs Ass Méd 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.207,991 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.735,99| 1.735,99| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50.00 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96| 26,00 220,00 1.603,99| 1022 Salár Cad Mensal Nome: CLOVES TAVARES DIAS Matrícula: 112620-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0.781 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,081 Total de Vencimentos 1.736,77 Total de Descontos Líquido Pago 148.77 1.588.00 1005 Base FGTS Normal 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 166,56 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1013 Rendimento Bruto 1 735.991 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1.735,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: DEVAIR MOREIRA ARAUJO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113712-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: 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 1.00 59,821 2057 Ass Odont 6,39 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0,12 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03| 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0,84| Total de Vencimentos 1.795,93 Total de Descontos Líquido Pago 292.93 1.503.00 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 249,84| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1.735,991 36,15 1.207,99 261,84 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.735,99 2955 Total de VT 2969 Total de VA 241,50 1013 Rendimento Bruto 50.00 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.603,99

379.181

220,00

2.00

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

	OSAMPA MATI	PJ: 33.572.312 (RIZ - CNPJ: 33.5 po		29 (9202)				
Nome: GILDENE DA SILVA			missão: 01/06/20		- Férias - 11/09	_		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembro						Efetivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS F 2102 INSS F				126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de De	scontos	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 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 FGT 1107 B FGTS 1112 Vlr FG 1113 V FGTS 1133 Bs Br 1172 Bs INS 3191 INSS F 3194 Liq Fé	Fér P Mês TS Fér Mês Fér P Mês IRRF Fér S Fér Mês 'ér 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 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data:	06/10/2023	Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,001	2070 Ass Me 2083 Contr 2092 Mens S 2103 INSS N 2171 Ar Pgt	Assist ind/ Assoc ormal		1,00	4,00 16,03 25,00 45,47 0,81
Total de Vencimentos	579,31	Total de De	scontos	91,31	1	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		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1040 S1 Bas 1132 Base B 2916 Sbs As 2946 Tot As 2955 Total 2969 Total 5593 Total	ruta IR No s Méd s Méd de VT de VA		14,00 26,00	1.603,99 578,66 83,28 87,28 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 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [478 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	Ontratado 2070 Ass Me 2083 Contr 2092 Mens S 2100 INSS F 2102 INSS F 2103 INSS N 2171 Ar Pgt	Assist Find/ Assoc Fer RcMês Fer RcPxM	[1]	1,00	4,00 16,03 25,00 126,37 63,18 45,47 0,81
Total de Vencimentos	2.905,45	Total de De	escontos	280,8	6	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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	186,09 578,66 46,29 578,66 1.798,14 50,66 3.471,98 3.101,52 1.603,99 1.550,76 775,38	1106 Bs FGT 1107 B FGTS 1112 V1r FG 1113 V FGTS 1132 Base E 1133 Bs Br 1172 Bs INS 2916 Sbs As 2946 Tot As 2955 Total 2969 Total 3191 INSS F 3194 Liq F6 5593 Total	Fér P Mês TS Fér Mês Fér P Mês Tuta IR No IRRF Fér S Fér Mês S Méd de VT de VA 'ér RC PXM T RecPXM	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 26,00	1.550,76 775,38 124,06 62,03 578,66 2.326,14 2.326,14 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,20 126,37

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA SF: 2 Matrícula: 112813-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2,00 119,641 6,391 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 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 0,661 Total de Vencimentos 1 855 75 Total de Descontos 292,75 Líquido Pago 1.563,00 1132 Base Bruta TR No. 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 261,841 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 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 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 Nome: MARIA APARECIDA RIBEIRO DIAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112193-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 23.00 1.229,73| 2070 Ass Med Sist Tit 4.001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 101,20 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,581 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 104,60 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,88 Total de Vencimentos 1.331,51 Total de Descontos Líquido Pago 150,51 1.181,00 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 542,721 43,411 1.330,93| 83,28| 87,28| 1004 Val FGTS Férias 43,42| .32 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.330,931 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 2946 Tot Ass Méd 106,47 2969 Total de VA 26,00 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93 1.016,96 1012 Base IRRF Normal 802,931 4452 INSS F Rc M A Pa 44.22 1013 Rendimento Bruto 1.330,93 5593 Total INSS Mês 44,22 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 5816 Férias MAn 7,00 405,06 1016 Bs TNSS Férias 542,72| 1.603,99| 5819 Fér 1/3 MAn 135,02 1022 Salár Cad Mensal 5820 Fér Md MAn 220,00 542,72 1031 Base INSS/FGT FM 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,66 1106 Bs FGTS Fér Mês 542.721 Nome: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS ALV SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112497-1 603 99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603.991 8.001 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont Sal Família 59,821 4,26 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 1855 Ar Procto Mensal 96.24 0,201 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.08 1.796.01 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 249,01 1.547,00 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 1.735,99| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.735,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: OLIMPIO PEREIRA DE MELO FILHO Matrícula: 112908-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25,00 i 2103 INSS Normal 136,43| 2171 Ar Pgto Mensal 0.511 2195 Farmácia 1,00 61,52| Total de Vencimentos 1 736 62 Total de Descontos 253,62 Líquido Pago 1.483,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 2.00 379,181 1 735 991 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 1.735,99 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 2916 Sbs Ass Méd 249.84 1012 Base IRRF Normal 1.207,991 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2946 Tot Ass Méd 261,84 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PATRICK DOS SANTOS DANTAS Matrícula: 113722-1 603 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: 30.00 1.603,99| 4 Salário - Mensal | 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 28 Insalubridade 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2103 INSS Normal 133,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,39 34,72 2194 FNJ em Hs 4.40 Total de Vencimentos 1.736.66 Líquido Pago Total de Descontos 268.66 1.468,00 1.701,27| 1005 Base FGTS Normal 1.701.271 | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 136,101 83,281 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1 173.271 2955 Total de VT 50.00 241.501 1013 Rendimento Bruto 1.701,27 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: WELTON DOUGLAS RIBEIRO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112612-1.603.99 Admissão: 01/06/2019 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1 603.991 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,851 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 TNSS Normal 136.43 2171 Ar Pgto Mensal 0,831 Total de Vencimentos 1 796 66 Total de Descontos Líquido Pago 288.66 1.508.00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 138,87 249,84 1.735,99 12,05 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 50,00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 1023 Dep IRRF Normal 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)

Nome: ZILDA CANDIDO DA	SILVA	Matrío	ula: 112685- Admissão: 01/06/	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1	: 220,00 Salário B 0/2022 Cargo: 3031		1.603,99 SERV DIVERSOS
		Centro de		9 - SCK - Operação dos Ec		0 7.00D EQ 0	ERV BIVEROOC
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setem				•	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade		10,00		2070 Ass Med Sist Tit			4,00
1855 Ar Procto Mensal			0,13	2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		1,00	96,24 16,03
				2092 Mens Sind/ Assoc		2,00	25,00
				2103 INSS Normal			133,68
				2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		3,88	0,42 30,62
otal de Vencimentos	1.736,12	Total de	Descontos	308,12	Líquido Pago		1.428,00
1005 Base FGTS Normal			1 705 371	1132 Base Bruta IR No			1.705,37
1005 base rgis Normal 1006 Valor FGTS Norma				2916 Sbs Ass Méd			83,28
1007 Bs INSS até Teto			1.705,37	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.177,37 1.705,37	2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT		50,00	87,28 462,00
1013 Kendimento Biuto 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				
otal do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.019	SCK - Operação do	s Ecopontos	
4 Salário - Mensal [11]	303,00	16.200,30	2052 Ass Med Depend	[6]		44,00
5 Sal Família [4]	5,00		2057 Ass Odont	[8]		29,82
28 Insalubridade [453 Férias [11] 1]	110,00 20,00		2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte	[11] [7]		44,00 673,68
455 Férias PxM [1]	10,00		2083 Contr Assist	[8]	8,00	128,24
456 Fér 1/3 [1]			2092 Mens Sind/ Assoc			200,00
458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [1] 1]			2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	[1]		126,37 63,18
473 Fér Md PxM [1]			2103 INSS Normal	[11]		1.372,07
474 Fér Md 1/3 [1]		1,91	2171 Ar Pgto Mensal	[11]		6,13
476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1] 11]			2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[2] [1]	8,28 1,00	65,34 61,52
otal de Vencimentos	20.163,94	Total de	Descontos	2.814,35	Líquido Pago		17.349,59
	•			,		_	,
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [2] 2]			1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês			167,47 62,03
1005 Base FGTS Normal [11]		17.468,16	1132 Base Bruta IR No	[11]		17.468,16
1006 Valor FGTS Norma [11]			1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,14
1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [11] 1]			1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd	[1] [11]		2.326,14 1.832,16
1012 Base IRRF Normal [11]			2918 Sbs Ass Odontol	[8]		168,70
1013 Rendimento Bruto [11]			2946 Tot Ass Méd	[11]		1.920,16
1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [12] 3]	2.640,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	[8] [11]	364,00 286,00	2.199,12 11.186,56
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00		3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	200,00	63,18
1023 Dep IRRF Normal [6]	11,00	2.085,49	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,20
1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [2]			4452 INSS F Rc M A Pg	[1]		44,22
1032 B INSS Fer P Mes [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1]			5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[1]	7,00	170,59 405,06
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,14	5819 Fér 1/3 MAn	[1]	.,	135,02
1050 Bruto Fér INSS [1106 Bs FGTS Fér Mês [1] 2]			5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] [1]		1,98 0,66
	/ 1						U.hh

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=1] [Total=11]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 3	2 (9201) 3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: DAMIAO JOSE DA SI Pagamento: 12466 Período:	LVA	Matríci Centro de	Custo: 75.01.02	019 Situação: 9 - Férias 2 - SCK - Limpeza Hab	doras: 220,00 Salário Bas - 11/09/2023 Cargo: 30315 bitacional - Dificil Acesso		
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	JZJ - Geterrior	20,00 10,00		2100 INSS Fér Rch	- Mês	ação. O	126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de l	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 1107 B FGTS Fér F 1112 Vlr FGTS Fér I 1113 V FGTS Fér I 1133 Bs Br IRRF F 1172 Bs INSS Fér 3191 INSS Fér Rc 3194 Líq Fér RecF	P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM		1.550,81 775,40 124,06 62,03 2.326,21 63,18 712,22
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Mo	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/	2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ # 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	orte E Assoc	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 45,48 0,17
Total de Vencimentos	579,30	Total de l	Descontos	158,30	Líquido Pago		421,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	46,29 578,66 50,66 578,66 1.735,99	1040 Sl Base Resc 1132 Base Bruta I 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS N	IR No	14,00	1.603,99 578,66 83,28 87,28 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 PxM [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 5,78	ontratado 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ F 2100 INSS Fér Rch 2102 INSS Fér Rch 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens	orte [1] t [1] Assoc [1] Mês [1] PXM [1]	1,00	4,00 67,62 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 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] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00	186,09 578,66 46,29 578,66 1.798,21 50,66 578,66 3.471,98 3.101,62 1.603,99 1.550,81 775,40	1106 Bs FGTS Fér 1107 B FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér 1113 Bs Br IRRF 1132 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fér 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc 3194 Líq Fér Rec 5593 Total INSS N	P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1] P Mês [1]	14,00 26,00	1.550,81 775,40 124,06 62,03 578,66 2.326,21 2.326,21 83,28 87,28 67,62 1.016,96 63,18 712,22 126,37

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

-	CIO SCK - CNP							
	OSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33		29 (9202)				
	IPA Campo Limp							
Nome: DAVID DA SILVA QUI	RINO		a: 116326- \dmissão: 22/04/2			220,00 Salário Ba 3/2023 Cargo: 30315		1.603,99 SERV DIVERSOS
				_		nal - Dificil Acesso) - AJOD LQ (BERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				•		vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99	2052 Ass	Med Depend			8,00
5 Sal Família 28 Insalubridade		1,00 10,00		2057 Ass	Odont Med Sist Tit			6,39 4,00
1855 Ar Procto Mensal		.,		2083 Con			1,00	16,03 25,00
				2103 INS				134,60
				2171 AI 2194 FNJ			2,58	20,36
Total de Vencimentos	1.796,51	Total de De	escontos	214	4,51	Líquido Pago		1.582,00
1005 Base FGTS Normal					IRRF Normal		2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1.715,63	2916 Sbs				1.715,63 249,84
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.187,63 1.715,63		Ass Odontol Ass Méd			36,15 261,84
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.735,99				26,00	1.016,96
Nome: DIVA BRANDINO DE	MORAES GONC					220,00 Salário Ba 6/2023 Cargo: 30315		1.603,99
				_		nal - Dificil Acesso	- AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro						vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.603,99					2,13
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2079 Val	Med Sist Tit e Transporte			4,00 96,24
				2103 INS 2171 Ar	S Normal Pgto Mensal			136,43 0,42
Total de Vencimentos	1.736,22	Total de De	escontos	239	9,22	Líquido Pago		1.497,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma				1132 Bas 2916 Sbs	e Bruta IR No			1.735,99
1007 Bs INSS até Teto			1.735,991	2918 Sbs	Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			1.207,99	2955 Tot	al de VT		50,00	87,28 462,00
1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.735,99 1.603,99	2969 Tot	al de VA		26,00	1.016,96
Nome: GENIVALDO DOS SA	NTOS ARAUJO	Matrícul	a: 113153-	SF: 3	IR: 6 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.603,99
				_		0/2023 Cargo: 30315	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.022			nai - Dificii Acesso		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mer	nsal Processo				vação: 0	
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal	525 - Setembro	de 2023 / Mer		LPC: 71 Da			vação: 0	12,00
4 Salário - Mensal 5 Sal Família	525 - Setembro	23,00 3,00	1.229,73 179,46	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass	Med Depend Odont		vação: 0	14,91
4 Salário - Mensal	525 - Setembro	23,00	1.229,73	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte			14,91 4,00 73,78
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	525 - Setembro	23,00 3,00	1.229,73 179,46 101,20	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc		vação: 0	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade	525 - Setembro	23,00 3,00	1.229,73 179,46 101,20	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc			14,91 4,00 73,78 16,03
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia	Origem: 0 Efeti		14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	525 - Setembro 1.511,15	23,00 3,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15		1,00	14,91 4,001 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 362 1132 Bas 2916 Sbs	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd	Origem: 0 Efeti	1,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 362 1132 Bas 2916 Sbs	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol	Origem: 0 Efeti	1,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93 106,47 1.330,93	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 1132 Bas 2916 Sbs 2918 Sbs 2918 Sbs 2918 Tot 2955 Tot	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd al de VT	Origem: 0 Efeti	1,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00 1.330,93 333,12 84,35 349,12 193,20
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 88,79 1.330,93	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 1132 Bas 2916 Sbs 2918 Sbs 2918 Sbs 2946 Tot 2969 Tot 4452 INS	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd Ass Odontol Ass Méd al de VT al de VA S F RC M A Pg	Origem: 0 Efeti	1,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Val Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1006 Bs INSS Férias 1007 Bs INSS até Teto 1018 Rendimento Bruto 1019 Rendimento Bruto 1016 Bs INSS Férias 1016		23,00 3,00 10,00 Total de De	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 1.330,93 1.330,93 1.330,93 1.330,93	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 362 2916 Sbs 2916 Sbs 2916 Sbs 2916 Sbs 2916 Tot 2955 Tot 2969 Tot 2452 INS 5593 Tot 5816 Fér	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd Ass Méd al de VT al de VA S F RC M A Pg al INSS Mês ias MAn	Origem: 0 Efeti	1,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00 1.330,93 333,12 84,35 349,12 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Rendimento Bruto 1014 Rendimento Bruto 1014 Ut Remuneração		23,00 3,00 10,00	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 88,79 1.330,93 1.735,99	LPC: 71 Da 2052 Ass 2057 Ass 2070 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 1132 Bas 2916 Sbs 2918 Sbs 2918 Sbs 2946 Tot 2955 Tot 2969 Tot 4452 INS 5593 Tot	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd al de VT al de VA S F RC M A Pg al INSS Més ias MAn 1/3 MAn	Origem: 0 Efeti	1,00 1,00 40,00 26,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00 1.330,93 333,12 84,35 349,12 193,20 1.016,96 44,23 44,23
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1014 SINSS Férias 1005 Base IRF Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		23,00 3,00 10,00 Total de De	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93 1.06,47 1.330,93 88,79 1.330,93 1.735,99 1.437,76 1.603,99 1.137,54 542,76	LPC: 71 Day 2052 Ass 2057 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 1132 Bas 2916 Sbs 2918 Sbs 2918 Sbs 2918 Tot 2955 Tot 2959 Tot 4452 INS 5593 Tot 5819 Fér 5820 Fér	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd al de VT al de VA S F RC M A Pg al INSS Més ias MAn 1/3 MAn	Origem: 0 Efeti	1,00 1,00 40,00 26,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00 1.330,93 333,12 84,35 349,12 193,20 1.016,96 44,23 44,23 44,23 405,06 135,02
Total de Vencimentos 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1012 Base IRRF Normal 1012 Base IRRF Normal 1014 Val FGTS Férias 1007 Base FGTS Normal 1016 Base IRRF Normal 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vit Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Base INSS/FGT FM		23,00 3,00 10,00 Total de De	1.229,73 179,46 101,20 0,76 escontos 542,76 43,42 1.330,93 106,47 1.330,93 1.735,99 542,76 1.603,99 1.137,54	LPC: 71 Day 2052 Ass 2057 Ass 2079 Val 2083 Con 2092 Men 2103 INS 2171 Ar 2195 Far 1132 Bas 2916 Sbs 2918 Sbs 2918 Sbs 2918 Tot 2955 Tot 2959 Tot 4452 INS 5593 Tot 5819 Fér 5820 Fér	Med Depend Odont Med Sist Tit e Transporte tr Assist s Sind/ Assoc S Normal Pgto Mensal mácia 2,15 e Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd al de VT al de VA S F Rc M A Pg al INSS Mês ias MAn 1/3 MAn Md MAn	Origem: 0 Efeti	1,00 1,00 40,00 26,00	14,91 4,00 73,78 16,03 25,00 104,60 0,35 111,48 1.149,00 1.330,93 333,12 84,35 349,12 1.93,20 1.016,96 44,23 44,23 44,23 405,06 135,02 2,01

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

•	RCIO SCK - CN		` ,				
	COSAMPA MAT MPA Campo Lin		3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: GISLAINE ALMEIDA		Matrícu		SF: 1 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	•		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			•		ação: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1,00 10,00	59,82	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 1,70	12,00 4,00 96,24 16,03 25,00 135,23 0,89 13,41
Total de Vencimentos	1.796,80	Total de D	Descontos	302,80	Líquido Pago		1.494,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	137,80 1.722,58 1.018,58 1.722,58	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
Nome: HUMBERTO JOSE D	A SILVA			SF: 0 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/1 2 - SCK - Limpeza Habitacio	•		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 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 0,49
Total de Vencimentos	1.736,32	Total de D	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		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 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96

2.326,34

2.326,34

1.016.96

83,28

87,28

67,62

63,19|

712,25

126,381

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: JOAO EVANGELISTA V NASCIMENTO Matrícula: 112208-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.157,331 | 2100 INSS Fér RcMês 126.381 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 578,661 63,191 456 Fér 1/3 385,77 458 Fér 1/3 PxM 192.891 5,85 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,92 474 Fér Md 1/3 1,95 476 Fér Md 1/3 PxM 0.971 Total de Vencimentos 2 326 34 Total de Descontos 189,57 Líquido Pago 2.136,77 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 550 901 1003 Base FGTS Férias 2 326.341 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,10| 775,44 1009 Bs IRRF Férias 1.798,341 1112 Vlr FGTS Fér Mês 124,07 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1113 V FGTS Fér P Mês 62,031 1016 Bs INSS Férias 1.550,90| 1133 Bs Br IRRF Fér 2.326,34 1031 Base INSS/FGT FM 1.550,90 1172 Bs INSS Fér Mês 2.326,34 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 775.441 63.191 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3194 Líq Fér RecPxM 712,25| 1049 Bruto Fér IR 2.326,34 1050 Bruto Fér INSS 1.550.901 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2070 Ass Med Sist Tit 534,661 4.001 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 44,001 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1,00 16,03 1855 Ar Procto Mensal 25,001 0.071 2103 INSS Normal 44.91 2171 Ar Pgto Mensal 0,48 2194 FNJ em Hs 0.80 6,311 Total de Vencimentos 578.73 Total de Descontos Líquido Pago 96,73 482,00 1005 Base FGTS Normal 572,35| 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99| 1006 Valor FGTS Norma 45,78| 572,35| 1132 Base Bruta IR No 572,35| 83,28| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 44,35 87,28 572,35| 1.735,99| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 14.00 67.621 1014 Últ Remuneração 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 5593 Total INSS Mês 1.550,901 126,38 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.603.991 Total do Contratado 4,001 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 10,00 534,66| 1.00 28 Insalubridade 11 10,00 44,00| 1.157,33| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 11 16,03| 25,00| 453 Férias 1] 455 Férias PxM 10,00 578,66 2100 INSS Fér RcMês 1 126,38 2102 INSS Fér RcPxM 456 Fér 1/3 385,771 11 63,191 458 Fér 1/3 PxM 192,89 2103 INSS Normal 44,91 471 Fér Md 5,85 2171 Ar Pgto Mensal 1 0.48 2194 FNJ em Hs 473 Fér Md PxM 0.80 2,921 6.31 I 474 Fér Md 1/3 1,95 476 Fér Md 1/3 PxM 0.97 1855 Ar Procto Mensal [11 0.071 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 2 905 07 2.618,77 286.30 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.550,90| 1003 Base FGTS Férias [2.326,341 775,44 1004 Val FGTS Férias 11 186,10| 1107 B FGTS Fér P Mês 1 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 11 572,351 11 62,03 1006 Valor FGTS Norma 45,78 1113 V FGTS Fér P Mês 1007 Bs INSS até Teto 11 572,351 1132 Base Bruta IR No 1 572,35

11

11

21

1]

1]

11

1]

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

1.798,341

572,35| 3.471,98|

3.101,80

1.603,991

1.550,90|

3.207,981

2.326,34|

1.550,901

775,441

440,00

220,00

1133 Bs Br IRRF Fér

2916 Sbs Ass Méd

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

1172 Bs INSS Fér Mês

3191 INSS Fér Rc PxM

3194 Líq Fér RecPxM

5593 Total INSS Mês

11

1

11

1

1

1]

14,00

26,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNF	J: 33.572 312	(9201)				
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Folha: 604 - ECOSAN Nome: MAIKE SANTOS NAS	MPA Campo Lim	•	la: 121855-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas		1.603.99
Nome. WAIKE SANTOS NAS	CIMENTO	Mauricu		36. 0 18. 0 10188 2023 Situação: 1 - Ativo - 06/0	•		,
		Centro de		2 - SCK - Limpeza Habitacio	· ·		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 136,43 0,11
Total de Vencimentos	1.736,94	Total de D	escontos	279,94	Líquido Pago		1.457,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No		220,00	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	83,28 12,05 87,28 241,50 359,46 657,50
Nome: RAFAEL DE MELO			la: 113477-		: 220,00 Salário Bas		1.603,99
				2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0		· AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			2 - SCK - Limpeza Habitacio L PC: 71 Data: 06/10/2023		acão: 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 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		1,00 3,38 1,00	8,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 134,03 0,81 26,67 108,51
Total de Vencimentos	1.796,42	Total de E	escontos	421,42	Líquido Pago	_,	1.375,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Vilt Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00		1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.709,32 249,84 12,05 261,84 241,50 1.016,96

Nome: RICARDO GOMES SF: 0 Matrícula: 116320-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 22/04/2021 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: 23.00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 101,201 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2079 Vale Transporte 73,78 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,03 25,00 2103 INSS Normal 104,60| 2171 Ar Pgto Mensal 0.97 2195 Farmácia 1,00 55,661 Total de Vencimentos 1 331 17 Total de Descontos 282,17 Líquido Pago 1.049,00 1 330.931 1003 Base FGTS Férias 542.761 1132 Base Bruta TR No. 1004 Val FGTS Férias 43,421 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1005 Base FGTS Normal 2918 Sbs Ass Odontol 1.330,93 12,05 1006 Valor FGTS Norma 106,471 2946 Tot Ass Méd 87,28 1007 Bs INSS até Teto 1.330,93 2955 Total de VT 193,20 1012 Base IRRF Normal 2969 Total de VA 802,931 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.330.931 44.231 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 44,23 405,06 1016 Bs INSS Férias 542,76| 5816 Férias MAn 7,00 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 5819 Fér 1/3 MAn 1.603,991 135,02 542,76 5820 Fér Md MAn 2,01 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 542,76 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,67 43,421 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: SIMONE MORAIS DOS SANTOS Matrícula: 116021-1.603.99 Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603.991 2057 Ass Odont 2,131 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2079 Vale Transporte 96,241 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 133,98 2171 Ar Pgto Mensal 0,74 2194 FNJ em Hs 27,30 2195 Farmácia 1,00 182,62 1.736,04 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 488,04 1.248.00 1005 Base FGTS Normal 1.708,69| | 1132 Base Bruta IR No 1.708,69| 1006 Valor FGTS Norma 136,69| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs TNSS até Teto 1.708,691 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.180,69 1013 Rendimento Bruto 1.708,69 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.735.99125.00 978.671 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 111 276,00 14.756,71| 41 40,001 5 Sal Família 358,92 2057 Ass Odont 4] 6,00 8 28 Insalubridade 111 110,00 1.214,40| 2070 Ass Med Sist Tit 111 44,001 2079 Vale Transporte 792,62 40,00 2.314,66 453 Férias 21 91 10,00 455 Férias PxM 1.157,32 2083 Contr Assist 10 160,30 20,00 771,54| 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 2.1 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 101 250,00| 252,75| 2] 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 2 126,37 11,63 473 Fér Md PxM 2.1 5,811 2103 INSS Normal 111 1.246,72| 21 2171 Ar Pgto Mensal 474 Fér Md 1/3 3,881 111 11,92 476 Fér Md 1/3 PxM 2194 FNJ em Hs 5] 4] 1855 Ar Procto Mensal [2195 Farmácia 458,27 111 5,571 4,00 20.988,15 3.504,72 Líquido Pago 17.483,43 Total de Vencimentos Total de Descontos 5.738,07| 1113 V FGTS Fér P Mês 1003 Base FGTS Férias [124,06| 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 459,03| 15.877,06| 11] 2] 15.877,06| 4.652,55| 1004 Val FGTS Férias 4 1005 Base FGTS Normal 111 1006 Valor FGTS Norma 1.270,10 4.652,55

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

111

21

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1009 Bs IRRF Férias

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2918 Sbs Ass Odontol

111

101

81

1.748,88

1.832,88

2.191,14

408.00

192,801

15.877,061

3.596,55

9.178,92

15.877,061

					PAGAMENTO MBRO/2023				
Empresa	600 - CONSOI	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312	(9201)					
Local	600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 (9202)				
Folha:		MPA Campo Lim							
1023 Dep IH 1031 Base I 1032 B INSS 1040 Sl Bas 1049 Bruto 1050 Bruto 1106 Bs FGT 1107 B FGTS	SS Férias [Cad Mensal [RRF Normal [INSS/FGT FM [S Fér P Mês [se Resc/Fér [Fér IR [Fér INSS [6]	2.420,00 15,00	7.288,94 17.643,89 2.843,85 4.187,23 1.550,84 6.415,96 4.652,55 3.101,71	2969 Total (2970 Total (3191 INSS F 3194 Liq Fé: 4452 INSS F 5593 Total : 5816 Férias 5819 Fér 1/5 5820 Fér Md 5821 Fér Md	de VR ér Rc PxM r RecPxM Rc M A Pg INSS Mês MAn MAn MAn	[11] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	260,00 25,00	10.490,77 657,50 126,37 1.424,47 88,46 341,21 810,12 270,04 4,02 1,34
Quantidade por S	Situação: [9-Férias=	=2] [1-Ativo=9]	[Total=11]						
********	******* LogTransa	ação: 14557752 ***	******	****					
Cabeçalho: Ur	nico			75.0	2.003	Α	poio Op C.Dir	reto	
Nome: DAN	IEL SOUZA SAN	NTOS ALEXANDE	RE Matrícul	la: 113774-	SF: 1 IR:	1 Horas: 2	20,00 Salár	rio Base:	3.222,08
							/2023 Cargo:	30326 - FISCAL D	E TURMA PLENO
Pagamonto:	12544 Poríodo:	: 525 - Setembro		Custo: 75.02.00			Origom: 0	Efotivação: 0	
•		. 323 - Setembro					ongeni. u	Lietivação. 0	0.051
4 Salar: 1855 Ar Pro	io - Mensal octo Mensal		30,00	3.222,08 0,14		ont d Sist Tit ormal mal			8,05 4,26 8,05 289,70 43,65 0,51
Total de Venc	imentos	3.222,22	Total de D	escontos	354,22	2	Líquido Pago	0	2.868,00
1007 Bs INS 1012 Base 1	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal		220,00 220,00 1,00	257,76 3.222,08 2.694,08 3.222,08	1132 Base B 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2969 Total	s Méd s Odontol s Méd de VA		1,00 25,00	3.222,08 158,46 24,10 174,56 359,46 657,50
Nome: FLA\	/IO FIGUEREDO	D DOS SANTOS	Matrícul	la: 112818-	SF: 1 IR:	2 Horas: 2	20,00 Salár	rio Base:	3.222,08
					=		/2023 Cargo:	30326 - FISCAL D	E TURMA PLENO
				Custo: 75.02.00				=======================================	
Pagamento:	12544 Periodo:	: 525 - Setembro	de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: /1 Data:	06/10/2023(Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salár: 1855 Ar Pro	io - Mensal octo Mensal		30,00	3.222,08 0,66	2052 Ass Me 2057 Ass Od 2070 Ass Me 2083 Contr. 2092 Mens S 2103 INSS N 2125 IR Nor: 2171 Ar Pgt 2195 Farmác	ont d Sist Tit Assist ind/ Assoc ormal mal o Mensal		1,00	16,10 6,39 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,27 73,92
Total de Venc	imentos	3.222,74	Total de D	escontos	484,74		Líquido Pago	0	2.738,00
1007 Bs INS 1012 Base 1	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração		220,00	3.222,08 257,76 3.222,08 2.553,20 3.222,08 3.222,08 3.222,08	1023 Dep IR 1132 Base B 2916 Sbs As 2918 Sbs As 2946 Tot As 2969 Total	ruta IR No s Méd s Odontol s Méd		2,00	379,18 3.222,08 237,69 36,15 261,84 1.016,96

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR Local 600 - SCK - EC Folha: 604 - ECOSAM	OSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	(9201)				
Nome: LUIZ MORGADO		Matrícu	la: 117247-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:		6.154,04
				021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/	2023 Cargo: 10244 - ENCA	ARREGA	ADO DE TURMA
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - Apoio Op C.Direto	Origem: 0 Efetivação	. 0	
-	JZJ - OCICIIDI				Origeni. o Eletivação.	. 0	460 61
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 D	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 Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn		5,00 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
Nome: MANACES ALVES CO	RREIA	Matrícu	la: 113095-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:		3.222,08
			Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1	0/2022 Cargo: 30326 - FIS	CAL DE	TURMA PLENO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - Apoio Op C.Direto 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	2,69	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	L , 00	16,10 4,26 8,05 32,22 25,00 290,09 33,30 0,49
Total de Vencimentos	3.225,51	Total de D	escontos	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		1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		2,00	379,18 3.225,31 237,69 24,10 261,84 1.016,96
Nome: MARCELO SILVA DE	OLIVEIRA	Matrícu	la: 114034-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:		3.222,08
	-·· ~ •			2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	•		
	F0F 0 : :			3 - Apoio Op C.Direto	0.1	•	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	nsal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	3.222,08	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	1	L , 00	8,05 4,26 8,05 32,22 25,00 289,70 33,09 0,71
Total de Vencimentos	3.222,08	Total de D	escontos	401,08	Líquido Pago	:	2.821,00
1005 Base FGTS Normal			3.222,08			2,00	2.021,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.5		9 (9202)			
Nome: REINALDO MARINHO			: 113658-	SF: 0 IR: 2 Horas	s: 220.00 Salário	Base:	3.222,08
	0			019 Situação: 1 - Ativo - 03	•		•
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	e 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,09 0,02 0,16	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 25,00 289,71 33,09 0,15
Total de Vencimentos	3.222,35	Total de Des	scontos	390,35	Líquido Pago		2.832,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	257,77 3.222,19 2.553,30 3.222,19	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	0	2,00	379,18 3.222,19 79,23 12,05 87,28 1.016,96
Nome: ROGERIO OLIVEIRA	LARA	Matrícula	: 112172-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220.00 Salário	Base:	3.222,08
				5/2019 Situação: 1 - Ativo - 0			
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro d	e 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/202	3 Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		23,00 0,30	0,88 0,18 0,48	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,05 4,26 8,05 32,22 25,00 220,18 0,04
Total de Vencimentos	2.471,80	Total de De	scontos	297,80	Líquido Pago		2.174,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 1,00	80,19 2.471,32 197,70 2.471,32 1.943,32 2.471,32 3.222,08 1.002,43 3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês 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	s o	26,00 7,00	1.002,43 80,19 2.471,32 158,46 24,10 174,56 1.016,96 99,72 99,72 751,82 250,61
Total do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75.0	2.003	Apoio Op C.Direto)	
4 Salário - Mensal [73 Adic. Not 20% [351 DSR Adic Not [1855 Ar Procto Mensal [7] 1 3] 3] 6]	96,00 1,25	3,66 0,74 1,98	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 9958 Ass Med Notre	[6] [7] t [6] [5]	5,00	518,96 29,82 48,30 161,10 125,00 2.218,94 462,34 3,15 73,92 462,61
Total de Vencimentos	23.305,14	Total de Des	scontos	4.104,14	Líquido Pago		19.201,00
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] 7] 1.5	540,00 540,00 10,00	233,36 23.303,16 1.864,21 23.303,16 19.021,38 23.303,16 25.486,52 2.917,02 25.486,52	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 2970 Total de VR 4452 INSS F Rc M A P 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	D [7] [7] [7] [7] [7] [7]	157,00 25,00 14,00	233,35 23.303,16 4.200,08 168,70 6.583,69 6.461,22 657,50 304,34 304,34 2.187,76 729,26

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:50

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [Total=7]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 629

FOLHA DE PAGAMENTO 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 F	olha			
4 Salário - Mensal [5.152,00	291.643,68	2052 Ass Med Depend	[125]		1.319,32
5 Sal Família [[30]	47,00	2.811,54	2057 Ass Odont	[136]		564,45
28 Insalubridade [[177]	2.930,00	36.031,60	2070 Ass Med Sist Tit	[187]		780,90
73 Adic. Not 20% [[3]	1,25	3,661	2079 Vale Transporte	[135]		12.721,37
351 DSR Adic Not [[3]		0,74	2083 Contr Assist	[166]	166,00	2.776,32
453 Férias [[13]	260,00	15.661,29	2092 Mens Sind/ Assoc	[166]		4.150,00
455 Férias PxM [[13]	130,00	7.830,58	2097 INSS 13s quit	[1]	0,07	76,61
456 Fér 1/3 [[13]		5.220,39	2100 INSS Fér RcMês	[13]		1.716,47
458 Fér 1/3 PxM [[13]		2.610,19	2102 INSS Fér RcPxM	[13]		858,23
471 Fér Md [[12]		72,91	2103 INSS Normal	[184]		25.967,38
473 Fér Md PxM [[12]		36,44	2125 IR Normal	[6]		462,34
474 Fér Md 1/3	[12]		24,29	2153 Av Pr In - a 487	[1]	30,00	1.735,99
476 Fér Md 1/3 PxM [[12]		12,15	2160 Pensão Alim Norm	[6]		2.388,50
1700 13s Resc	[1]	7,00	1.012,66	2171 Ar Pgto Mensal	[181]	1.7.00	98,991
1701 13s Resc Md	[1]		8,91	2184 DSR - Dias	[7]	17,00	1.007,06
1719 Fér Proporc	[1]	6,00	520,80	2193 FNJ - Dias	[10]	51,00	2.974,52
1720 Fér Proporc Md	[1] [1]	6,00	5,35	2194 FNJ em Hs	[40]	78,50	632,24
1721 Fér Prop Md 1/3	[1] [1]		1,78	2195 Farmácia	[24]	24,00	3.193,57
1722 Fér Prop 1/3			173,60 85,66	2727 Insufic. Saldo 4263 VA Não Utilizado			742,34
1855 Ar Procto Mensal [1860 Ins Lg Demitidos [[182] [1]		,	9958 Ass Med Notre	[1]		345,53
· ·	[1.075,23	1 9958 ASS Med Notre	[1]		462,61
1862 Ins Lq Folha	1 41	3,00	962,40				
·							
Total de Vencimentos	366.194,28	Lotal de	Descontos	64.974,74	Líguido Pago	301	1.219,54
	0000.,=0		2000000	o	qu.uo . ugo		
1001 B INSS 13° Salár [,		1.021,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[30]		2.569,57
	,			,			,
1001 B INSS 13° Salár [[1]		1.021,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[30]		2.569,57
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias	[1] [30]		1.021,57 42.610,29	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[30] [13]		2.569,57
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	[1] [30] [30] [184] [184]		1.021,57 42.610,29 3.408,77	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[30] [13] [184] [13] [13]		2.569,57 839,09 320.850,95
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	[1] [30] [30] [184]		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45	1112 VIr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér	[30] [13] [184] [13] [13] [188]		2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24
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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [183]		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87	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	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [136]		2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25
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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [13]		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57	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	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [188]		2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81
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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [1]		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72	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	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [136] [188] [140]	6.652,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40
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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14	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	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [136] [188] [140] [184]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92
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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [1] [1] [1] [183]		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95	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 2970 Total de VR	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [188] [188] [140] [184] [11]	6.652,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50
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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [1] [1] [1] [183] [184] [201]	44.220,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23	1112 VIr 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 2970 Total de VR	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [136] [188] [140] [184] [11] [11]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43
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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [1] [1] [1] [183] [184] [201] [201]		1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM	[30] [13] [184] [13] [13] [188] [188] [140] [184] [11] [1]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,431 858,23
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 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	1 1 1 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30	44.220,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RccPxM	[30] [13] [184] [13] [188] [136] [188] [140] [188] [140] [184] [11] [1] [1]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,231 9.631,13
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 1018 BS IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [13] [1] [1] [18] [183] [184] [201] [43] [43] [1]	44.220,00 41.360,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319.245,36	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren	[30] [13] [184] [13] [13] [13] [188] [140] [140] [140] [11] [1] [1] [1] [2]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88
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 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 IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [13] [1] [1] [1] [183] [184] [201] [43] [1] [1]	44.220,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 43.226,52	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 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg	[30] [13] [184] [13] [13] [13] [188] [146] [140] [144] [11] [1] [1] [1] [13] [13] [13]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59
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 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM	1 1 1 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1	44.220,00 41.360,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319.245,36 43.226,52 32.120,93	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 VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg	[30] [13] [184] [13] [188] [136] [188] [140] [184] [11] [1] [1] [1] [1] [1]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 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	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [13] [1] [18] [18] [184] [201] [43] [1] [188] [122] [13]	44.220,00 41.360,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319.245,36 43.226,52 32.120,93 10.489,36	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 VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg	[30] [13] [184] [13] [188] [188] [140] [188] [140] [184] [11] [13] [13] [13] [2] [1]	6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59 983,91
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 1012 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [13] [1] [1] [1] [18] [201] [43] [43] [188] [122] [30] [13] [13]	44.220,00 41.360,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 43.226,52 32.120,93 10.489,36 43.307,73	1112 VIr 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 2970 Total de VR 3038 Liq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS FR CM A Pg 5593 Total INSS Mês	[30] [13] [184] [13] [13] [13] [13] [188] [140] [140] [140] [11] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [6.652,00 4.470,00 275,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59 983,91 2.700,38
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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs IRSF Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [13] [1] [13] [18] [201] [43] [201] [43] [18] [1] [1] [1] [1]	44.220,00 41.360,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319,245,36 43.226,52 32.120,93 10.489,36 43.307,73 31.468,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 11132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[30] [13] [184] [13] [13] [13] [188] [140] [140] [144] [11] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [6.652,00 4.470,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59 983,91 2.700,38 8.326,16
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor 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 SI Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	1 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	44.220,00 41.360,00 228,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319.245,36 43.226,52 32.120,93 10.489,36 43.307,73 31.468,24 20.978,88	1112 VIr 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 VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RcePxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[30] [13] [184] [13] [188] [136] [188] [140] [184] [11] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [6.652,00 4.470,00 275,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59 173,59 983,91 2.700,38 8.326,16 2.775,42
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 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	[1] [30] [30] [184] [184] [184] [13] [1] [13] [18] [18]	44.220,00 41.360,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319.245,36 43.226,52 32.120,93 10.489,36 43.307,73 31.468,24 20.978,88 1.706,31	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 VT 2969 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3191 INSS Fér Rc PxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn	[30] [13] [184] [13] [188] [188] [140] [188] [140] [184] [11] [13] [13] [2] [13] [13] [13] [13] [13] [17] [17] [17] [17] [17]	6.652,00 4.470,00 275,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59 173,59 983,91 2.700,38 8.326,16 2.775,42 30,35
1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor 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] [184] [184] [184] [13] [1] [1] [1] [1] [18] [201] [43] [201] [43] [122] [30] [122] [30] [13] [14] [13] [14] [13]	44.220,00 41.360,00 228,00	1.021,57 42.610,29 3.408,77 323.239,45 25.857,83 323.239,45 24.087,87 1.021,57 81,72 216.994,14 320.850,95 382.073,23 53.099,81 493,57 319.245,36 43.226,52 32.120,93 10.489,36 43.307,73 31.468,24 20.978,88 1.706,31	1112 VIr 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 VR 3038 Líq Resc NegAt 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RcePxM 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[30] [13] [184] [13] [188] [136] [188] [140] [184] [11] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [6.652,00 4.470,00 275,00	2.569,57 839,09 320.850,95 31.468,24 31.468,24 35.746,24 3.193,25 39.662,81 35.868,40 178.732,92 7.232,50 388,43 858,23 9.631,13 846,88 173,59 173,59 173,59 983,91 2.700,38 8.326,16 2.775,42

Quantidade por Situação: [1-Ativo=171] [3-Demitido no Mês=1] [7-Auxílio-Doença=3] [9-Férias=13] [Total=188]

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:50

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 1 Nome: ALEXANDRE SILVA RAMOS Matrícula: 112804-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 20.00 453 Férias 1.245,33| | 2100 INSS Fér RcMês 136,981 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 10,00 622,661 68,491 456 Fér 1/3 415,11 458 Fér 1/3 PxM 207,551 471 Fér Md 6,18 473 Fér Md PxM 3,09 474 Fér Md 1/3 2,061 476 Fér Md 1/3 PxM 1,03| 2.503.01 Total de Vencimentos Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 568.771 1003 Base FGTS Férias 2.503,011 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.668,68 1009 Bs IRRF Férias 1.728,77 1107 B FGTS Fér P Mês 834,33 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.867,99| 133,49| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1.668,68 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 834,331 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 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: 0 534,661 12,00| 2052 Ass Med Depend 4 Salário Mensal 4,001 28 Insalubridade 20,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0.581 2103 INSS Normal 49,44 2171 Ar Pgto Mensal 0,18| Total de Vencimentos 623.24 Total de Descontos Líquido Pago 490.00 133,24 1005 Base FGTS Normal 622,66| | 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 622,661 2916 Sbs Ass Méd 333,121 1012 Base IRRF Normal 4,45 2946 Tot Ass Méd 349,12 622,66| 1.867,99| 1.668,68| 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 14,00 67,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 2969 Total de VA 26,00 1 016.961 5593 Total INSS Mês 136,98 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568.771

						i otal do C	01	ntrata	ao			
-	4	Salário - Mensal	[1]	10,00	534,66	- 1	2052	2 Ass Med Depend	[1]	12,00
	28	Insalubridade	[1]	20,00	88,00	- 1	2070) Ass Med Sist Tit	. [1]	4,00
	453	Férias	[1]	20,00	1.245,33		2079	Vale Transporte	[1]	67,62
	455	Férias PxM	[1]	10,00	622,661		2100) INSS Fér RcMês	[1]	136,98
	456	Fér 1/3	[1]		415,11		2102	NSS Fér RcPxM	[1]	68,49
	458	Fér 1/3 PxM	[1]		207,55		2103	B INSS Normal	[1]	49,44
	471	Fér Md	[1]		6,18		2171	Ar Pgto Mensal	[1]	0,18
	473	Fér Md PxM	[1]		3,091						
-	474	Fér Md 1/3	[1]		2,06						
-	476	Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03						
ĺ	1855	Ar Procto Mensal	[1]		0,58						

Total de Contratada

Total de Vencimentos 3.126,25		Total de Descontos	338,71	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 [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [3.126,25 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1]	2.503, 200, 622, 49, 622, 1.728, 4, 622, 440,00 3.735, 3.337, 220,00 1.603, 3,00 568, 1.668, 834,	1076 Dep Férias Rec	Liquido Pago [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	3,00 14,00 26,00	568,771 1.668,681 834,331 133,491 66,74 622,661 2.503,011 2.503,011 333,121 67,621 1.016,961 68,491 765,84
İ	1040 Sl Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1] 1]	3.207, 2.503, 1.668,	01	[1]		136,98

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)

Admissão: 01/06/2019 Sítuação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VAR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - 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 28 Insalubridade 20,00 264,00 2057 Ass Odont 2057 Ass Odont 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2079 Male Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2079 Mensal 2079 Mensa
28 Insalubridade
1005 Base FGTS Normal
1006 Valor FGTS Norma
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VAR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - 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 28 Insalubridade 20,00 264,00 2070 Ass Med Sist Tit
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VAR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - 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 28 Insalubridade 20,00 264,00 2070 Ass Med Sist Tit
Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,00 2070 Ass Med Sist Tit
4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,00 2070 Ass Med Sist Tit
28 Insalubridade
1855 Ar Procto Mensal
Total de Vencimentos 1.868,21 Total de Descontos 292,21 Líquido Pago 1.576,0
1005 Base FGTS Normal
Nome: GLEIDSTON BANDEIRA DA SILVA Matrícula: 113357- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,6
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VAR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0
Pagamento: 12544 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 20,00 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 0,24 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal
Pagamento: 12544 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 20,00 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,24 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 12171 Ar Pgto Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO 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: ITAMAR INACIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112531-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,861 2079 Vale Transporte 96,24 16,03 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,01| Total de Vencimentos 1 868 85 Total de Descontos 297,85 Líquido Pago 1.571,00 1132 Base Bruta TR No. 1 867 991 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1006 Valor FGTS Norma 149,431 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.867.991 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174,561 1.867,99 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.867,991 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: JOSE GASPARINO DE BRITO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112353-1.603.99 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| 2052 Ass Med Depend 4,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 202,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 73,78 1855 Ar Procto Mensal 0,461 1.00 16,031 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 113,71 .71 Ar Pgto Mensal 0.12 2195 Farmácia 1,00 53,95 1.432.59 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 290,59 1.142,00 1003 Base FGTS Férias 584,03| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 46,72| 46,72| 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 1.432,13 1005 Base FGTS Normal 1.432,13| 2916 Shs Ass Méd 166,561 1006 Valor FGTS Norma 114,57 2946 Tot Ass Méd 174,56 1007 Bs INSS até Teto 1.432,13 2955 Total de VT 40,00 193,20 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 904,13| 1.432,13| 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 26,00 1.016,96 1.867,99 1014 Últ Remuneração 220,00 5593 Total INSS Mês 47,94 1016 Bs INSS Férias 584.031 5816 Férias MAn 7.00 435.861 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 1.603,99 145,29 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 5820 Fér Md MAn 2,16 1031 Base INSS/FGT FM 584.031 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.7211106 Bs FGTS Fér Mês Nome: JOSE ROBERTO AVANZI Matrícula: 112189-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - 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 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 20,00 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.841 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,251 Total de Vencimentos 1 868 83 Total de Descontos Líquido Pago 297,83 1.571,00 2.00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 1 867 991 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.867,991 249,84 1012 Base TRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 1.339.991 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: MARCOS AURELIO LUIZ SF: 0 Matrícula: 121315-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 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,821 96,24| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0.87 Total de Vencimentos 1.868,81 Total de Descontos Líquido Pago 263,81 1.605,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 149,43 249,84 1.867,99| 1007 Bs INSS até Teto 36,15| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.867,99 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113329-1 603 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: 30.00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 4,001 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 2,13 20,00 264,001 1855 Ar Procto Mensal 0,371 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,65 Total de Vencimentos 1.868,36 Total de Descontos Líquido Pago 296,36 1.572,00 1.867,99| 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No Valor FGTS Norma 149,43| Sbs Ass Méd 166,56 1.867,991 1007 Bs INSS até Teto 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 50,00 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: MOISES SANTOS NOGUEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112692-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: 8,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 4,00| 96,24| 20,00 264.001 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2083 Contr Assist 1,00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,86 Total de Vencimentos 1.868,44 Total de Descontos Líquido Pago 298,44 1.570,00 1.867,99| 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 1,00 189,591 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 149,43| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.867,99| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 249,84 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: PAULO THIAGO SOBRAL RIBEIRO DE Matrícula: 121028-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.603,991 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 1855 Ar Procto Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 0,331 96,24 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 148.31 2171 Ar Pgto Mensal 0,251 Total de Vencimentos 1.868,32 Total de Descontos Líquido Pago 265,32 1.603.00 1.867,99| 1005 Base FGTS Normal 2916 Sbs Ass Méd 249,84 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20 1006 Valor FGTS Norma 149,43 1.867,99| 261,84 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 1,00 359,46 220.00 1.867,99| 25,00 1014 Últ Remuneração 2970 Total de VR 657,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1132 Base Bruta IR No 1.867,99 Nome: PEDRO LUIZ DA SILVA Matrícula: 113463-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 20/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12550 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 27/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 20,00 1.069,33| 2052 Ass Med Depend 4,001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20.00 176,001 4,26 1700 13s Resc 1.400,991 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 9,00 1701 13s Resc Md 9,28 2083 Contr Assist 1,00 16,03 1719 Fér Proporc 4,00 622,661 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1722 Fér Prop 1/3 2097 0,09 107,12 207,551 INSS 13s quit 2103 INSS Normal 93,39 2153 Av Pr In - a 487 30,00 1.867.99 2171 Ar Pgto Mensal 0,63 2195 Farmácia 53,93 4263 VA Não Utilizado 366,111 Total de Vencimentos 3.485.81 Total de Descontos Líquido Pago 2.542.46 943.35 1001 B INSS 13° Salár 1.410,27| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1005 Base FGTS Normal 1.245,33| 99,62| 1.00 189,59| 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 1.00 1007 Bs INSS até Teto 1.245,33 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 1010 Base FGTS 13° S 1.410,271 1132 Base Bruta IR No 1.245,331 166,56 1011 Valor do FGTS 13 2916 Sbs Ass Méd 112,82 1.962,66 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1013 Rendimento Bruto 1.245,331 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1014 Últ Remuneração 1.867,99 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1018 Bs IRRF 13° Sal 882,27 Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113557-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: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 4,001 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0.641 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 148,31 0,29 2171 Ar Pgto Mensal 1 868 63 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 197,63 1.671,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 1.00 1 867 991 1023 Dep IRRF Normal 1006 Valor FGTS Norma 149,431 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 1.339,991 2946 Tot Ass Méd 174.561 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 1.603.991

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)

Nome: REGINALDO DA SIL	_VA	Matríc	ula: 113587-	SF: 1 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 02/11/202:		1.603,99 71 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		Z Cargo. 1047	1 - VAINILEBON
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			•	•	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 148,31 0,68
Total de Vencimentos	1.868,39	Total de	Descontos	296,39	Líquido Pago		1.572,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	149,43 1.867,99 1.339,99 1.867,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.867,99 166,56 12,05 174,56 241,50 1.016,96
Nome: TIBURTINO BESER	RA DA SILVA N	IET Matríc	:ula: 112489-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
				dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Dagamento: 12544 Daríada	v FOE Cotomb			6 - SCK - Varrição de Vias e	=		
Pagamento: 12544 Período): 525 - Setemi				Origem: U Efeti	vaçao: u	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 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 0,93
Total de Vencimentos	1.868,53	Total de	Descontos	202,53	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
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.006	SCK - Varrição de V	/ias e Logrado	ouros
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 PxM [1700 13s Resc [1701 13s Resc Md [1719 Fér Proporc [1722 Fér Prop 1/3 [1855 Ar Procto Mensal [15] 15] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	413,00 300,00 20,00 10,00	3.634,40 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03 1.400,99 9,28 622,66	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 2100 INSS Fér RcMēs 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2153 Av Pr In - a 487 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 4263 VA Não Utilizado	[11] [12] [12] [1] [1] [1] [15] [15] [15] [2]	12,00 0,09 30,00 1,00	88,00 40,47 60,00 1.007,56 192,36 300,00 107,12 136,98 68,49 2.036,26 1.867,99 8,03 107,88 366,11
Total de Vencimentos	30.467,14	Total de	Descontos	6.387,25	Líquido Pago	2	4.079,89
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 [1] 2] 2] 15] 15] 15] 1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd	[2] [1] [2] [1]		2.252,71 834,33 180,21 66,74 25.716,00 2.503,01 2.503,01 3.081,36 228,95 3.229,36

				PAGAMENTO MBRO/2023						
•		PJ: 33.572.312 (9								
		RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	9 (9202)						
	MPA Parelheiros									
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 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR	3] 1] 15] 13] 1] 2] 1] 2]	3.300,00 19,00 1,00	3.921,39 882,27 24.059,85 3.602,21 189,59 2.252,71 834,33 4.811,97 2.503,01	2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	[1] [1] [1] [2] [1] [1] [1]	25,00 7,00	657,501 68,491 765,841 47,941 184,921 435,861 145,291 2,161 0,721			
1050 Bruto Fér INSS [1076 Dep Férias Rec [1] 1]	3,00	1.668,68				, ,			
•	•	,								
Quantidade por Situação: [9-Férias=	=1] [1-Ativo=13]	[3-Demitido no Mê	es=1] [Total=1	.5]						

Cabeçalho: Unico										
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					vacão: 0				
-	323 - Geterribit				Oligelli. U Lieu	vação. O				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00	1.603,99 264,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont			4,00 4,26			
1855 Ar Procto Mensal			0,56	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte			4,00 96,24			
				2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,03 25,00			
				2103 INSS Normal			148,31			
				2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	0,19 165,52			
Total de Vencimentos	1.868,55	Total de Des	scontos	463,55	Líquido Pago	1	.405,00			
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		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			

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT IPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 (9202)			
Nome: CLELIO ANDRADE AI	RAUJO	Matrícu	ıla: 112594-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00 Salário B	ase:	1.603,99
		Contro do			tuação: 9 - Férias - 11/09/202	3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			7 - SCK - Varrição de LPC: 501 Data: 06/0		ivação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér Ro			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 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 Fé: 1107 B FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fé 1113 V FGTS Fér 1133 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fé: 3191 INSS Fér Re 3194 Líq Fér Re	P Mês śr Mês P Mês Fér r Mês C PxM		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	0/2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2070 Ass Med Si: 2079 Vale Transs 2083 Contr Assi: 2092 Mens Sind/ 2103 INSS Norma: 2171 Ar Pgto Mei	porte st Assoc l	1,00	4,001 67,621 16,031 25,001 49,441 0,201
Total de Vencimentos	623,29	Total de l	Descontos	162,29	Líquido Pago		461,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99	1040 S1 Base Res 1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de V 2969 Total de V 5593 Total INSS	IR No d d d F A	14,00 26,00	1.603,99 622,66 83,28 87,28 67,62 1.016,96 136,98
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18	Ontratado 2070 Ass Med Si: 2079 Vale Trans; 2083 Contr Assi: 2092 Mens Sind/ 2100 INSS Fér Re; 2102 INSS Fér Re; 2103 INSS Norma: 2171 Ar Pgto Men	porte [1] st [1] Assoc [1] cMês [1] cPxM [1]	1,00	4,00 67,62 16,03 25,00 136,98 68,49 49,44 0,20
Total de Vencimentos	3.126,30	Total de	Descontos	367,76	Líquido Pago		2.758,54
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base INSS Férias [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	200,24 622,66 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	1106 Bs FGTS Fé: 1107 B FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fér 1113 V FGTS Fér 1132 Base Bruta 1133 Bs Br IRRF 1172 Bs INSS Fé: 2916 Sbs Ass Méc 2946 Tot Ass Méc 2955 Total de V 2969 Total de V 3191 INSS Fér Res 3194 Líq Fér Res 5593 Total INSS	P Mês [1]	14,00 26,00	1.668,681 834,331 133,491 66,741 622,661 2.503,011 2.503,011 83,281 87,281 67,621 1.016,961 68,491 765,841 136,981

FOLHA DE PAGAMENTO 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: 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 20,00	1.229,73 202,40 0,66	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia		1,00	2,13 4,00 73,78 16,03 25,00 113,71 0,64 45,50
Total de Vencimentos	1.432,79	Total de D	escontos	280,79	Líquido Pago		1.152,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês		220,00	584,03 46,72 1.432,13 114,57 1.432,13 904,13 1.432,13 1.867,99 584,03 584,03 584,03 46,72	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn		40,00 26,00 7,00	1.432,13 83,28 12,05 87,28 193,20 1.016,96 47,94 47,94 435,86 145,29 2,16 0,72

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: RENATO LUIZ DOS	SANTOS			SF: 0 IR: 2 Horas: missão: 01/06/2019 Situação:	9 - Férias - 11/09/2023		1.603,99 471 - VARREDOR
Demonstrat 10400 Devicede	. FOE Catamb			7 - SCK - Varrição de Sarjet	=		
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 - Selenio	20,00 10,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	o Origeni U Eleti	vaçao. o	136,98 68,49
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de	Descontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24 1.918,36 1.867,99 1.668,68 1.668,68 834,33 1.603,99	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér 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 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,001 4,261 4,001 67,621 16,031 25,001 49,441 0,941
Total de Vencimentos	623,29	Total de	Descontos	171,29	Líquido Pago		452,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Úit Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	49,81 622,66 94,66 622,66 1.867,99 1.668,68	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	1.603,991 622,661 166,561 24,101 174,561 67,621 1.016,961 136,981
			Total do C	ontrata da			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 20,00 20,00 10,00	Total do C 534,66 88,00 1.245,33 622,66 415,11 207,55 6,18 3,09 2,06 1,03 0,63	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 RcMés 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	[1] [1]	1,00	4,001 4,261 4,001 67,621 16,031 25,001 136,981 68,491 49,441 0,941
Total de Vencimentos	3.126,30	Total de	Descontos	376,76	Líquido Pago		2.749,54
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 Vilt Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00		1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 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	[1] [1]	2,00 14,00 26,00	379,18 1.668,68 834,33 133,49 667,44 622,66 2.503,01 2.503,01 166,56 24,10 174,56 67,62 1.016,96 68,49

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

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
l 1050 Bruto Fér INSS [11	1.668.681			

Nome: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS AM Matrícula: 112823-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,001 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 0.271 1,00 3638 Aux Crech F 5 A 320,801 2083 Contr Assist 1,00 16,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 148,31 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1.00 199,50| 2.189,06 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.695,00 494.06 1005 Base FGTS Normal 1.867,99| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1006 Valor FGTS Norma 1.867,99 149,43| 1132 Base Bruta IR No 1.867,99| 1007 Bs TNSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166.561 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.867,99 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.016,96| 1.867.991 26,00 220,00 1.603,99 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [103,00 5.507,03| 12,00| 28 Insalubridade 100,00 906,401 2057 Ass Odont 20,00| 453 Férias 40,00 2.490,661 2070 Ass Med Sist Tit 51 455 Férias PxM 2079 Vale Transporte 5] 1.245,32| 20,00 456 Fér 1/3 830,22 2083 Contr Assist 5,00 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 415,10| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 125,00| 273,96| 5] 2] 473 Fér Md PxM 6,18 2102 INSS Fér RcPxM 2 136,98 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 4,12| 509,21 2,95 2103 INSS Normal 51 2171 Ar Pgto Mensal 5] 1855 Ar Procto Mensal 2195 Farmácia 3] 3,00 410,52

1004 Val FGTS Férias [3]	Total de Vencimentos	'43,00 Total de De	escontos 1.982,92	Líquido Pago	9.7	'60,08
1014 Últ Remuneração [7] 1.540,00 13.075,93 2955 Total de VT [5] 168,00 811 1016 Bs INSS Férias [5] 7.258,75 2969 Total de VA [5] 130,00 5.084 1022 Salár Cad Mensal [5] 1.100,00 8.019,95 3191 INSS Fér Rc PxM [2] 136 1.023 Dep IRRF Normal [3] 4,00 758,36 3194 Líq Fér RecPxM [2] 1.531 1031 Base INSS/FGT FM [3] 3.921,39 4452 INSS F Rc M A Pg [1] 47 1032 B INSS Fér P Mês [2] 1.668,66 5593 Total INSS Mês [3] 321 1040 Sl Base Resc/Fér [2] 6.415,96 5816 Férias MAn [1] 7,00 435 1050 Bruto Fér INS [2] 3.337,36 5820 Fér Md MAn [1] 2	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 1057 Druto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	1.540,00 1.100,00 4,00	5.590,05 1112 VIr FGTS FÉR MÊ 447,20 11113 V FGTS FÉR P MÊ 6.413,43 1132 Base Bruta IR N 513,05 1133 Bs Br IRRF FÉR 6.413,43 1172 Bs INSS FÉR MÉS 3.893,37 2916 Sbs Ass MÉd 3.773,43 2916 Sbs Ass Odontol 6.413,43 2946 Tot Ass MÉd 13.075,93 2955 Total de VT 7.258,75 2969 Total de VA 8.019,95 3191 INSS FÉR RC PXM 758,36 3194 Líq FÉR RECPXM 3.921,39 4452 INSS F RC M A P 1.668,66 5593 Total INSS MÉS 6.415,96 5816 FÉRIAS MAN 5.006,02 5819 FÉR MA MAN 3.337,36 5820 FÉR MM ANA 3.79,18 5821 FÉR Md 1/3 MAN	s [3] s [2] o [5] [2] [5] [5] [5] [5] [5] [2] g [1] g [1]	168,00 130,00	313,70 133,48 6.413,43 5.006,02 5.006,02 666,24 60,25 698,24 811,44 5.084,88 1.531,68 47,94 321,90 435,86 145,29 2,16 0,72

320,80|

1.00

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [9-Férias=2] [Total=5]

3638 Aux Crech F 5 A

11

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: PAULO SERGIO ALVES JOAQUIM SF: 0 Matrícula: 113378-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 01/06/2021 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 367,09| | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont | 1862 Ins Lq Folha 4,001 2,131 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2727 Insufic. Saldo 356,96 Total de Vencimentos 367,09 Total de Descontos Líquido Pago 367.09 0.00 12,05| 220,00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,56| 2916 Sbs Ass Méd 166,561 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres 367,09| | 2052 Ass Med Depend | 1862 Ins Lq Folha 4,001 [11 11 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2727 Insufic. Saldo 356,96 1] 367.09 Total de Descontos Líquido Pago 0,00 Total de Vencimentos 367,09 220,00 1.867,99| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 12,05 220,00 1022 Salár Cad Mensal 11 1.603,99| | 2946 Tot Ass Méd 174,56| | 2916 Sbs Ass Méd 11 166,561 Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [Total=1] ********* LogTransação: 14557752 ************ SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Cabeçalho: Unico Nome: ANDERSON ALBERTO LAPIETRA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113151-1.603.99 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: 0 30.00 1 603.991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 8,001 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 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,741 16,031 25,001 2103 INSS Normal 136,27 2171 Ar Pgto Mensal 0,05 2194 FNJ em Hs 0.23 1,81| 1 796 55 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.599,00 197,55 1.734,18| 1.734,18| 138,73| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 249,841 1007 Bs INSS até Teto 1.734,18 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.206,18| 261,84| 50,00 1.734,181 241,50 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 379,18

50,00 26,00 241,50|

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

220,00 220,00

1,00

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

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

		Certifo de Custo.	3.01.011 - 3CK	- Lavagem - i enas,	vias e Logiadodios		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mensal F	rocesso LPC: 7	1 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			32,00 2057 0,19 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 5,23	4,00 4,26 4,00 96,24 16,03 25,00 132,72 0,66 41,27
Total de Vencimentos	1.736,18	Total de Desconto	os	324,18	Líquido Pago		1.412,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		1 1.6	35,57 2916 94,72 2918	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd			1.694,72 166,56 24,10 174,56

189,59|

1.694,72| | 2955 Total de VT 1.735,99| | 2969 Total de VA 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)

Nome: IZAIAS VIEIRA COST	ΓΑ		ula: 112967- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 11/0	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJ	UD EQ S	1.603,99 SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	_		
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setemb		ensal Processo) LPC: 501 Data: 06/09/2023	3 Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 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		20,00	1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,76 2,88 1,92 0,96	2100 INSS Fér RcMés 2102 INSS Fér RcPxM			126,37 63,18
Total de Vencimentos	2.326,17	Total de l	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 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 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 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 67,62 16,03 25,00 45,47 0,81
Total de Vencimentos	578,93	Total de l	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
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias [455 Férias PxM [456 Fér 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00		2052 Ass Med Depend 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 2171 Ar Pgto Mensal	[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 [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00 220,00 1,00	186,09 578,66 46,29 578,66 1.798,17 50,66 578,66 3.471,98 3.101,56 1.603,99 189,59 1.550,78 775,39	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	1,00	189,59 1.550,78 775,39 124,06 62,03 578,66 2.326,17 2.326,17 166,56 174,56 67,62 1.016,96 63,18 712,21 126,37

FOLHA DE PAGAMENTO 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

1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.326,17| 1.550,78|

Nome: JOSE VANDICO ARAUJO DOS SANTOS Matrícula: 112273-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99

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

Admissão: 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

4 Salário - Mensal	23,00	1.229,73	2052 Ass Med Depend		4,001
28 Insalubridade	10,00	101,20	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2070 Ass Med Sist Tit		4,001
			2079 Vale Transporte		73,78
			1 2002 Contr Aggist	1 00	16 021

Total de Maneimentes	1 221 62	Total de Descent	lan.	0=4.00	Líquido Dogo		
			2	2195 Farmácia		1,00	135,64
			2	2194 FNJ em Hs		0,51	4,02
				2171 Ar Pgto Mensal	=		0,661
				2103 INSS Normal			104,24
				2092 Mens Sind/ Ass	soc		25,00
				2083 Contr Assist		1,00	16,03
			2	2079 Vale Transport	e		73,78
1855 Ar Procto Mensal			0,70 2	2070 Ass Med Sist T	it.		4,00
28 Insalubridade		10,00	101,20 2	2057 Ass Odont			4,26

lotal de vencimentos	1.331,63	lotal de Descontos	371,63	Liquido 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		542,77 43,42 1.326,91 106,15 1.326,91 798,91 1.326,91 220,00 1.735,99 542,77 220,00 1.603,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês	40,00 26,00 7,00	1.326,91 166,56 24,10 174,56 193,20 1.016,96 44,23 44,23 405,06 135,06
1023 Dep IRRF Normal		2,00 379,18	5820 Fér Md MAn		2,02
1031 Base INSS/FGT FM		542,77	5821 Fér Md 1/3 MAn		0,67
1106 Bs FGTS Fér Mês		542,77			
1112 Vlr FGTS Fér Mês		43,42			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.011	SCK - Lavagem - Fei	iras, Vias e Logradou	ros
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 [4] 93,00 1] 1,00 4] 40,00 1] 20,00 1] 10,00	4.972,37 2052 Ass Med Depend 59,82 2057 Ass Odont 409,20 2070 Ass Med Sist Tit 1.157,33 2079 Vale Transporte 578,66 2083 Contr Assist 385,77 2092 Mens Sind/ Assoc 192,89 2100 INSS Fér RcMês 5,76 2102 INSS Fér RcPxM 2,88 2103 INSS Normal	[4] [3] t [4] [3] [4] c [4] [1] [1] [4]	4,00	20,00 14,91 16,00 237,64 64,12 100,00 126,37 63,18 418,70
474 Fér Md 1/3	1] 1] 4]	1,92 2171 Ar Pgto Mensal 0,96 2194 FNJ em Hs 1,90 2195 Farmácia	[4] [3] [1]	5,97 1,00	2,18 47,10 135,64

Total de Vencimentos	7.769,46	Total de Descontos	1.245,84	Líquido Pago	6	5.523,62
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 [1106 Bs FGTS Fér Mês [1106 Bs FGTS Fér Mês [1060 Bs FGTS FÉR F	2] 2] 4] 4] 4] 4] 4] 5] 3] 4] 4] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2]	22 5.33 42 5.33 1.79 3.22 5.33 1.100,00 8.67 3.64 880,00 6.41 6,00 1.13 2.09 77 3.20 2.32 1.55 1,00 18 2.09	88,94 1112 VIr FGTS Fér Mês 19,51 1113 V FGTS Fér P Mês 14,47 1113 Base Bruta IR No 16,74 1133 Bs Br IRRF Fér 14,47 1172 Bs INSS Fér Mês 18,17 2916 Sbs Ass Méd 12,47 2916 Sbs Ass Odontol 14,47 2916 Tot Ass Méd 19,95 2955 Total de VT 14,33 2969 Total de VT 14,33 2969 Total de VA 15,96 3191 INSS Fér Re PxM 17,54 3194 Líq Fér RecPxM 19,55 4452 INSS F Rc M A Pg 15,39 5593 Total INSS Mês 17,98 5816 Férias MAn 16,17 5819 Fér 1/3 MAn 19,59 5821 Fér Md 1/3 MAn 19,59 5821	[2] [1] [4] [1] [1] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [1]	154,00 104,00 7,00	167,48 62,03 5.334,47 2.326,17 2.326,17 749,52 84,35 785,52 743,82 4.067,84 63,18 712,21 44,23 170,60 405,06 135,02 2,02 0,67
1107 B FGTS Fér P Mês [1]	, ,	75,39			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [9-Férias=1] [Total=4]

75.01.012 Cabeçalho: Unico SCK - Limpeza de Bueiros

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: CICERO LUIZ DA SILVA		Matrícu	ıla: 112548- Ar	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba		1.907,79 0214 - BUFIRISTA
		Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bueiro		o Cargo. IC)214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12466 Período:	525 - Setembr			•		vação: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 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	3.263,79	Total de [Descontos	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 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			2.175,86 1.087,93 174,06 87,03 3.263,79 3.263,79 98,24 974,10 46,78
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 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		1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 65,12 0,37
Total de Vencimentos	812,07	Total de [Descontos	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	64,95 811,93 283,93 811,93 2.435,79	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00 26,00	811,93 82,52 12,05 87,28 67,62 1.016,96 196,47
			Total do C	ontratada			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [458 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [476 Fér Md 1/3 PxM [4776 Fér Md 1/3 PxM [478 Fér Md 1/3 PxM [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 40,00 20,00 10,00	176,00 1.623,86 811,93 541,29 270,64 8,03 4,02 2,68 1,34	2057 Ass Odont 2077 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 2121 IR Fér Rc PxM	[1] [1]	1,00	2,13 4,76 67,62 19,07 25,00 196,47 98,24 65,12 31,19 15,59 0,37
Total de Vencimentos	4.075,86	Total de	Descontos	525,56	Líquido Pago		3.550,30
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [1031 Base IRSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1049 Bruto Fér IR [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	440,00	261,10 811,93 64,95 811,93 2.735,79 283,93 811,93 4.871,58 4.351,72 1.907,79 2.175,89 1.087,93 3.815,58	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 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 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	1.087,93 174,06 87,03 811,93 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

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros 1050 Bruto Fér INSS 2.175,861 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.175.861 Nome: EDSON CARLOS DOS SANTOS Matrícula: 114697-SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907.79 Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.907,791 2052 Ass Med Depend 14.281 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 28 Insalubridade 528,001 4,76 1855 Ar Procto Mensal 0.391 2079 Vale Transporte 114,47| 2083 Contr Assist 1,00 19.07 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 199,42 2171 Ar Pgto Mensal 0.181 Total de Vencimentos 2.436.18 Total de Descontos 377.18 Líquido Pago 2.059.00 1023 Dep IRRF Normal 568,77| 2.435,79| 3,00 1005 Base FGTS Normal 2.435,79| 194,86| 2.435,79| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.667,60 50.00 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.435,791 241.501 2.435,79 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79| SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE CANDIDO Matrícula: 112499-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 23/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2057 Ass Odont 2,13| 4,76| 19,07| 28 Insalubridade 40,00 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,011 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 189,79 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 2193 FNJ - Dias 1.00 81,19 2194 FNJ em Hs 2.33 25,801 Total de Vencimentos 2.435.80 Total de Descontos Líquido Pago 347.80 2.088.00 1005 Base FGTS Normal 2.328,801 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 1006 Valor FGTS Norma 186,30| 2.328,80| 1132 Base Bruta TR No. 2.328,801 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 82,52 1012 Base IRRF Normal 1.800.80 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 2.328,801 2946 Tot Ass Méd 87.281 1014 Últ Remuneração 2.435,79 Total de VA 220,00 2969 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.907,79| Nome: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112505-Admissão: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.907,79| 2052 Ass Med Depend 9,521 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,781 4,761 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 198,76 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2194 FNJ em Hs 0.66 7,31 2.436.57 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.095,00 341.57 1005 Base FGTS Normal 2.428,48| | 1132 Base Bruta IR No 2.428,48| 1006 Valor FGTS Norma 194,27 2916 Sbs Ass Méd 247,56 2.428,48| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 36,151 1012 Base IRRF Normal 1.660,95| 2946 Tot Ass Méd 261,84 2.428,48 2955 Total de VT 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 220.00 2.435,79| 1014 Últ Remuneração 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3,00 1023 Dep IRRF Normal 568,771

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: SILVIO LUIZ DOS SAI	NTOS	Matrío	ula: 112481-		: 220,00 Salário Ba		1.907,79
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		d:3 Cargo: 1021	4 - BUEIRISTA
				2 - SCK - Limpeza de Bueir			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setem	bro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	3 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			4,76
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		40,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	-		4,26 4,76
1000 III 110000 IICIISAI			0,111	2083 Contr Assist		1,00	19,0
				2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal			199,42 0,96
Total de Vencimentos	2.436,23	Total de	Descontos	258,23	Líquido Pago	2	2.178,00
1005 Base FGTS Normal			2 435 701	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18
1005 Base FGTS NOTMat 1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR No		2,00	2.435,79
1007 Bs INSS até Teto			2.435,79	2916 Sbs Ass Méd			165,0
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd			24,1 174,5
1013 Kendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,9
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.907,79				
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.012	SCK - Limpeza de B	ueiros	
4 Salário - Mensal [5]	130,00		2052 Ass Med Depend	[3]		28,56
28 Insalubridade [453 Férias [5] 1]	200,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit	[4]		14,93 23,80
455 Férias PxM	11	10,00		2079 Vale Transporte	[3]		296,50
456 Fér 1/3	1]		541,29	2083 Contr Assist	[4]	4,00	76,28
458 Fér 1/3 PxM	1] 1]			2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês	: [4] [1]		100,00 196,4
471 Fer Md PxM [1]			2100 INSS Fer RCPxM	[1]		98,2
474 Fér Md 1/3 [1]		2,681	2103 INSS Normal	[5]		852,53
476 Fér Md 1/3 PxM [1]			2120 IR Fér Rc Mês	[1]		31,19
1855 Ar Procto Mensal [5]		1,/6	2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal	[1]		15,59 1,93
				2193 FNJ - Dias	[1]	1,00	81,19
				2194 FNJ em Hs	[2]	2,99	33,11
Total de Vencimentos	13.820,64	Total de	Descontos	1.850,34	Líquido Pago	11	.970,30
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]			1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		2.175,86
1004 Val FGIS FEILAS [51			1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês			1.087,93
1006 Valor FGTS Norma [5]			1113 V FGTS Fér P Mês			87,03
1007 Bs INSS até Teto [5]			1132 Base Bruta IR No			10.440,79
1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1] 5]			1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		3.263,79 3.263,79
1012 Base TRRF Normal [5]		10.440,79	2916 Sbs Ass Méd	[5]		907,72
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00		2918 Sbs Ass Odontol	[4]		84,3
1016 Bs INSS Férias [1022 Salár Cad Mensal [2] 51	1.100,00		2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[5] [3]	114,00	960,08 550,62
1022 Salar Cad Mensar [4]	9,00		2969 Total de VA	[5]	130,00	5.084,8
1031 Base INSS/FGT FM [1]	•	2.175,86	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	•	98,2
1032 B INSS Fér P Mês [1040 Sl Base Resc/Fér [1] 1]		1.087,93	3194 Liq Fér RecPxM	[1]		974,10
1040 SI Base Resc/Fer 1049 Bruto Fér IR	1] 1]			3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês	[1]		46,78 196,47
							/-

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=4] [Total=5]

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Nome: ALCIDES JOSE DOS	SANTOS	Matrícula: 112652- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS							
				019 - Situação: 9 - Ferias - 11/09 3 - SCK - Capinação e Roça		- AJUD EQ	SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12466 Período	: 525 - Setemb) LPC: 501 Data: 06/09/2023		vação: 0			
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM		·	126,37 63,18		
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Des	contos	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 RccPxM			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 / Mensa	al Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00		2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00 1,35	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 44,51 0,15		
Total de Vencimentos	579,09	Total de Des	contos	170,09	Líquido Pago		409,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	45,44 568,01 40,01 568,01 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		14,00	568,01 83,28 12,05 87,28 67,62 1.016,96 126,37		
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias PxM [456 Fér 1/3 [456 Fér 1/3 PxM [457 Fér Md [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 2,87 1,91	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]	1,00	2,13 4,00 67,62 16,03 25,00 126,37 63,18 44,51 0,15		
Total de Vencimentos	2.905,23	Total de Des	scontos	359,64	Líquido Pago		2.545,59		
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 [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 [1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 1) 1) 1) 1)	440,00	186,09 568,01 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	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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1]	14,00	1.550,76 775,38 124,06 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		

				PAGAMENTO MBRO/2023		
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 (9 FRIZ - CNPJ: 33.5		29 (9202)		
1049 Bruto Fér IR [1050 Bruto Fér INSS [1] 1]		2.326,14 1.550,76	5593 Total INSS Mês	[1]	126,37
Nome: AMAURI FERREIRA	DA SILVA		lmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1 3 - SCK - Capinação e Roça	1/2022 Cargo: 30315 - AJUI	1.603,99 D EQ SERV DIVERSOS
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	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	12,00 4,00 96,24 ,00 16,03 25,00 136,43 0,90
Total de Vencimentos	1.736,60	Total de Des	scontos	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	138,87 1.735,99 1.030,79 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	50	,00 568,77 1.735,99 333,12 349,12 ,00 241,50 ,00 1.016,96
Nome: ANA CRISTINA DA S	11.\/A	Matrícula:	121672	SF: 2 IR: 3 Horas:	220.00 Solário Pago:	1.603,99
Pagamento: 12544 Período: 4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 3638 Aux Crech F 5 A	525 - Setembr 2.177,28		1.603,991 119,641 132,001 0,851 320,801	3 - SCK - Capinação e Roça DLPC: 71 Data: 06/10/2023 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	Origem: 0 Efetivação:	0 12,00 8,52 4,00 96,24 ,00 16,03 25,00 136,16 0,58 ,38 ,00 60,75
	2.177,20	Total de Dec		•		·
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	138,63 1.732,99 1.028,06 1.732,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	50	1.732,99 333,12 48,20 349,12 ,00 241,50 ,00 1.016,96
Nome: BRUNO DE JESUS S	ANTOS QUEIR	OZ Matrícula:	122830-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
				2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09	=	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		20,00	1.069,33	2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal	3	64,16 86,79
Total de Vencimentos	1.157,95	Total de Des		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	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2955 Total de VT 2969 Total de VA		,00 1.603,99 1.157,33 1,00 173,88 732,20

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: CAIO WENDELL ASSIS ROCHA SANTO Matrícula: 120356-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 16/09/2022 Situação: 1 - Ativo - 16/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2057 Ass Odont 2.131 132,00| 28 Insalubridade 10,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 181 Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 96,24 0,10 1,18| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 0.241 1.00 16,031 1855 Ar Procto Mensal 0,261 25**.**00 i 2103 INSS Normal 136,40| 2171 Ar Pgto Mensal 0.061 2194 FNJ em Hs 0.23 1,81| Total de Vencimentos 1 737 67 Total de Descontos 281,67 Líquido Pago 1.456,00 1005 Base FGTS Normal 1 735.601 1132 Base Bruta TR No 1.735,601 1006 Valor FGTS Norma 138,84| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,60 12,05 87,28| 462,00| 1012 Base IRRF Normal 1.207,60| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,60| 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 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FABIO JUNIO MUNIZ DE ARRUDA Matrícula: 122821-1.603,99 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 1.069,33| | 2079 Vale Transporte 4 Salário - Mensal 64,161 | 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 88,001 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 1.157,33| 2955 Total de VT 36.00 173,881 1012 Base IRRF Normal 732,20| 629,331 2969 Total de VA Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 1 735.991 Nome: HIGOR SABINO Matrícula: 113459-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - 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 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,001 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 1.00 16,03 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,21 2171 Ar Pgto Mensal 0,631 2194 FNJ em Hs 1.73 13,651 1.736,89 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 292,89 1.444.00 1.722,34| 137,78| 1.722,34| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.722,34| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 83,28 12,05 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.194,341 87,28| 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.722,341 2969 Total de VA 220,00 1.735,99 1014 Últ Remuneração 1.016,96|

1022 Salár Cad Mensal

1.603,991

220,00

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 3	(9201) 3.572.312/0001-2	29 (9202)			
Nome: ISRAEL MARTINS DA	A SILVA		ıla: 122559- Admissão: 24/07/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07	220,00 Salário Base 7/2023 Cargo: 30315 - A		1.603,99 ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	-		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / Me	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		2,65	2,13 4,00 96,24 134,55 0,77 20,91
Total de Vencimentos	1.736,60	Total de D	Descontos	258,60	Líquido Pago		1.478,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	137,20 1.715,08 1.187,08 1.715,08	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	1.715,08 83,28 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ITALO FERNANDO S	SILVA COSTA	Matrícu	ıla: 121689-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	:	1.603,99
			Admissão: 09/03/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03	3/2023 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		~ ~	
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr				Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.603,99 132,00 0,17	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias		1,00	2,13 4,00 96,24 16,03 25,00 114,41 0,63 115,73
				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs		2,00 1,68	115,73 13,26
Total de Vencimentos	1.736,16	Total de D	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		220,00 220,00	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 JESU	JS DA SILVA	Matrícu	ıla: 121326-	SF: 2 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base) :	1.603,99
				2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01	ū	AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			3 - SCK - Capinação e Roça 5 I PC: 71 Data: 06/10/2023		cão: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	020 000000	30,00 2,00 10,00	1.603,99 119,64 132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0.1gu 0 _0.1u,	3,36	8,00 6,39 4,00 96,24 134,05 0,60 26,51
Total de Vencimentos	1.855,79	Total de D	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	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

0,03

0.011

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: JONAS PEREIRA RIBEIRO SF: 1 Matrícula: 122826-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 20,00 1.069.331 | 2079 Vale Transporte 64,161 5 Sal Família | 2103 INSS Normal 1,00 39,881 86,791 28 Insalubridade 10,00 88,00 1855 Ar Procto Mensal 0,741 Total de Vencimentos 1.197,95 Total de Descontos Líquido Pago 150.95 1.047.00 1005 Base FGTS Normal 1.157,33| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| 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| 36,00 1012 Base IRRF Normal 629,33 2969 Total de VA 732,20 1.157,331 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 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 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 30,00 8,001 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0.691 96,24 2103 INSS Normal 136,43 0,01 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.736.68 Total de Descontos Líquido Pago 244,68 1.492,00 1005 Base FGTS Normal 1.735,991 | 1132 Base Bruta IR No 1.735,991 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 249,84 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 1012 Base IRRF Normal 50,00 1.207,99 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 2969 Total de VA 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,991 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.603,991 Nome: KEVIN DANNIEL CARDOSO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116385-1.603.99 Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23,00 1.229,73| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 101,20 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2079 Vale Transporte 73,781 1,00 2083 Contr Assist 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 104.06 2171 Ar Poto Mensal 0.22 2194 FNJ em Hs 0,76 6,00 Total de Vencimentos 1.331.22 Total de Descontos Líquido Pago 231,22 1.100,00 1003 Base FGTS Férias 540,121 1132 Base Bruta IR No 1.324.931 1004 Val FGTS Férias 43,21 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 12,05| 87,28| 1.324,93| 2918 Sbs Ass Odontol 105,99 2946 Tot Ass Méd 40,00 1.324,93 2955 Total de VT 193,20 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1.016,96| 796,931 26,00 1.324,93 220,00 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 1.735,991 43,99 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 540,12| 1.603,99| 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 405,06 135,02 7.00 220,00

1031 Base INSS/FGT FM

1106 Bs FGTS Fér Mês

1112 Vlr FGTS Fér Mês

540,12|

540,121

43,201

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Parelheiros	,	,	29 (9202)			
Nome: PETRONILIO MACAF	RIO DOS SANTOS			SF: 0 IR: 1 Horas:	•		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 03/02 3 - SCK - Capinação e Roça	=	AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		0,10	4,00 4,26 4,00 136,36 0,21 0,79
Total de Vencimentos	1.736,62	Total de Des	scontos	149,62	Líquido Pago	•	1.587,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	138,81 1.735,20 1.207,20 1.735,20	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		1,00	189,59 1.735,20 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: REGINALDO DE OLIV	VEIRA COUTO	Matrícula		SF: 0 IR: 0 Horas:	,		1.603,99
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 10/09 3 - SCK - Capinação e Roça	=	AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					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 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 0,16
Total de Vencimentos	1.736,88	Total de Des	scontos	189,88	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		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	1.735,99 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: RODRIGO ALENCAR	LINO DOS ANJO			SF: 3 IR: 1 Horas:			1.603,99
				2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0 3 - SCK - Capinação e Roça	=	AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro					ção: 0	
4 Salário - Mensal 5 Sal Família 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3,00 10,00	179,46	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia		2,00 5,00 3,21 1,00	4,00 4,26 4,00 96,24 97,92 0,72 115,73 289,33 25,33 199,68
Total de Vencimentos	1.916,21	Total de Des	scontos	837,21	Líquido Pago		1.079,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS 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	104,44 1.305,60 777,60 1.305,60	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	1.305,60 166,56 24,10 174,56 241,50 1.016,96

		FO	LHA DE PAGA SETEMBRO			
•	O SCK - CNPJ: 33. SAMPA MATRIZ - (A Parelheiros			02)		
Nome: SOLANGE APARECIDA	DE ALENCAR C	Matrícula: 1220			220,00 Salário Base:	1.603,99
	Ce			K - Capinação e Roça	//2023 Cargo: 30315 - AJUD EC da de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5	25 - Setembro de 20	023 / Mensal F	Processo LPC:	71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 10,		32,00 2079 0,44 2103 2173 2184 2193 2194	O Ass Med Sist Tit O Vale Transporte B INSS Normal L Ar Pgto Mensal DSR - Dias B FNJ - Dias FNJ - B FNJ - FARMED	1,00 1,00 2,55 1,00	4,00 96,24 124,21 0,96 57,87 57,87 20,12 97,16
Total de Vencimentos	1.736,43 To	otal de Desconto	os	458,43	Líquido Pago	1.278,00
1005 Base FGTS Normal 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,	1 1.6 1.0 1.6 .00	28,01 2910 00,13 2940 72,13 295	2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 5 Tot Ass Méd 5 Total de VT 9 Total de VA	50,00 26,00	1.600,13 83,28 87,28 241,50 1.016,96
Nome: TIAGO NOVAES		Matrícula: 1218			220,00 Salário Base: /2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.603,99
	Ce			K - Capinação e Roça	=	OLIV BIVEROOD
Pagamento: 12544 Período: 5					Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 10,		32,00 205 0,03 2070 2083 2092 2103 2173	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont O Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	1,00	4,00 4,26 4,00 16,03 25,00 136,36 0,58 0,79
Total de Vencimentos	1.736,02 To	otal de Desconto	os	191,02	Líquido Pago	1.545,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	220, 220,	1 1.7 1.2 1.7 .00	38,81 2910 35,20 2910 07,20 2940	2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 3 Sbs Ass Odontol 5 Tot Ass Méd 9 Total de VA	26,00	1.735,20 166,56 24,10 174,56 1.016,96
Nome: VALDIVIO RODRIGUES	CRUZ	Matrícula: 1125	573- SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
	Ce			Situação: 1 - Ativo - 12/07 K - Capinação e Roça	//2023 Cargo: 30315 - AJUD EC da de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período: 5						1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	30, 10,		32,00 2083 0,03 2092 2103 2173	Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal	1,00	4,00 16,03 25,00 136,43 0,09 41,47
Total de Vencimentos	1.736,02 To	otal de Desconto	,	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 1014 Últ Remuneração	220,	1 1.7 1.2 1.7	38,87 1132 35,99 2910 07,99 2940	2 Salár Cad Mensal 2 Base Bruta IR No 5 Sbs Ass Méd 5 Tot Ass Méd 9 Total de VA	220,00	1.603,99 1.735,99 83,28 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.01.013	S	SCK - Capinação e Roçada de	Vias
5 Sal Família	9] 190,	00 4 00 2.2 10	58,62 2057 57,20 2070 1,18 2079 0,24 2083 57,33 2092	2 Ass Med Depend 7 Ass Odont 1 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 8 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 1 INSS Fér RcMês	[8] [12] [16] [15] [10] [10] [1]	56,00 44,73 64,00 1.296,28 160,30 250,00 126,37

		FOL	IA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312 (9201)				
		TRIZ - CNPJ: 33.572.312	0001-29 (9202)			
	MPA Parelheiro		,			
456 Fér 1/3	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	19:	,77 2102 INSS Fér RcPxM ,89 2103 INSS Normal ,75 2171 Ar Pgto Mensal ,87 2184 DSR - Dias ,91 2193 FNJ - Dias ,96 2194 FNJ em Hs ,73 2195 Farmácia	[19]	5,00 8,00 18,10 4,00	63,18 2.240,29 7,27 289,33 462,93 142,82 399,06
Total de Vencimentos	32.802,15	Total de Descontos	5.602,56	Líquido Pago	27.	199,59
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 [1055 Bruto Fér INSS [1106 Bs FGTS Fér Mês [1107 B FGTS Fér P Mês [1112 Vlr FGTS Fér Mês [111	2] 2] 19] 19] 19] 19] 19] 20] 3] 19] 4] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	22: 28.79; 2.30; 28.79; 1.79; 18.40; 28.79; 4.400,00 34.71; 3.64; 4.180,00 30.47; 8,00 1.51; 2.09; 77; 3.20; 2.32; 1.55; 2.09; 77;	,78 2916 Sbs Ass Méd ,14 2918 Sbs Ass Odonto ,65 2946 Tot Ass Méd ,78 2955 Total de VT ,80 2969 Total de VA ,64 2970 Total de VR ,81 3191 INSS Fér Rc Px ,72 3194 Líq Fér RecPxM	No [19] [1] s [1] [16] 1 [12] [16] [15] [19] [1] M [1] Pg [1] Pg [1] [2] [1] [1]	662,00 391,00 25,00	62,03 28.791,78 2.326,14 2.326,14 2.498,40 2.53,05 2.618,40 3.417,96 17.810,46 657,50 63,18 712,20 43,99 170,36 405,06 135,02 0,03 0,01
Quantidade por Situação: [9-Férias	=1] [1-Ativo=18	[Total=19]				
**************************************	 	******				
-	dÇd0: 1455/752 ***					.
Cabeçalho: Unico Nome: JAILSON AMANCIO		Matrícula: 12283	75.01.014 5- SF: 0 IR: 0 Hora	SCK - Pintura de l' as: 220,00 Salário		ção Faixas e Propaç .603,99
Pagamento: 12544 Período 4 Salário - Mensal	: 525 - Setemb	Centro de Custo: 75	11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 1 01.014 - SCK - Pintura de Meic cesso LPC: 71 Data: 06/10/20 , 33 2079 Vale Transport	-Fio e Remoção Fai 23 Origem: 0 Efe	xas e Propagand	
28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal			,00 2103 INSS Normal ,62			86,791
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		1.15	,58 1132 Base Bruta IR ,33 2955 Total de VT ,33 2969 Total de VA ,33		220,00 36,00	1.603,99 1.157,33 173,88 732,20
Nome: LEANDRO SILVA DE	E SOUZA	Matrícula: 11473	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário	Base: 1	.603,99
			13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 0	=		
B	F0F 0 : :		01.014 - SCK - Pintura de Meio		· -	as
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / Mensal Pr	cesso LPC: 71 Data: 06/10/20	23 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 1855 Ar Procto Mensal		0,35	,99 2070 Ass Med Sist T ,00 2079 Vale Transport ,14 2083 Contr Assist ,83 2092 Mens Sind/ Ass ,87 2103 INSS Normal	ос	1,00 0,41 1,00	4,00 96,24 16,03 25,00 136,59 0,27 3,24 122,46
Total de Vencimentos	1.741,83	Total de Descontos	403,83	Líquido Pago		.338,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração			,72 1132 Base Bruta IR ,01 2916 Sbs Ass Méd ,72 2946 Tot Ass Méd ,72 2955 Total de VT		50,00 1,00	1.737,72 83,28 87,28 241,50 347,47

261,84

241.501

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: MAURO MIGUEL SATO DE LIMA SF: 1 Matrícula: 114733-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1 603 99 Admissão: 13/02/2020 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 8.001 2070 Ass Med Sist Tit 5 Sal Família 1,00 59,821 4,001 28 Insalubridade 10,00 132,00 2079 Vale Transporte 96,24 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,74| 1.00 16,03| 25,00 2103 INSS Normal 125,78| 2171 Ar Pgto Mensal 0,16 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 57,87 1,00 57,87 2194 FNJ em Hs 0.33 2,601 Total de Vencimentos 1.796.55 Total de Descontos 393.55 Líquido Pago 1.403.00 1.617,65| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18| 1005 Base FGTS Normal 129,41| 1.617,65| 1.617,65| 249,84| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.089,65 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1.617,65| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 241.501 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 25,00 978,67 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: ODAIR DA SILVA HESSEL Matrícula: 114774-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 13/02/2020 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 2052 Ass Med Depend 4,001 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 136.09 2171 Ar Pgto Mensal 0,20 2194 FNJ em Hs 0,48 3,791 Total de Vencimentos 1.736.35 Total de Descontos Líquido Pago 285.35 1.451.00 1.732,20| 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.732,201 1006 Valor FGTS Norma 138,57| 1.732,20| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,56| 174,56| 1007 Bs INSS até Teto 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 1.204,20 50,00 241,50 1013 Rendimento Bruto 1.732,20| 1.735,99| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99| Nome: RODRIGO LISO DOS SANTOS SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115379-Admissão: 03/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2052 Ass Med Depend 8,001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 2.00 119,64| 4,26 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 96,24 1855 Ar Procto Mensal 0,371 2083 Contr Assist 1,00 16,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.041 Total de Vencimentos 1.856.00 Total de Descontos Líquido Pago 290.00 1.566.00 1.735,99| 1132 Base Bruta IR No 1.735,99| 1005 Base FGTS Normal 138,87| 1.735,99| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 249,841 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1.030,79

1.735,991

1.735,99

1.603,99

568.771

220,00

220,00

3.00

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

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: VICTOR HUGO ALVE	S DE OLIVEIRA Mat	rícula: 119118-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Admissão: 10/03/202	22 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
	Centro	de Custo: 75.01.014 -	- SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixas e Propaç	gandas
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro de 2023 /	Mensal Processo L	PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal	23,00 10,00	1.229,73 101,20 0,43 	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 25,00 104,45 0,09 1,66
Total de Vencimentos	1.331,36 Total of	de Descontos	153,36	Líquido Pago	1.178,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	220,00 220,00	1.329,27 801,27 1.329,27 1.735,99 542,72 1.603,99 1.60	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	1.329,27 83,28 12,05 87,28 1.016,96 44,22 44,22 405,06 135,02 1,98 0,66

4 Salàrio - Mensal [6]	163,00	8.715,02	2052	Ass Med Depend	L	3]		20,001
5 Sal Família [2]	3,00	179,46	2057	Ass Odont	[2]		6,39
28 Insalubridade [6]	60,00	717,20	2070	Ass Med Sist Tit	[5]		20,00
181 Hora Extra 50% [1]	0,35	4,14	2079	Vale Transporte	[5]		449,12
346 DSR s/ HE [1]		0,83	2083	Contr Assist	[5]	5,00	80,15
1855 Ar Procto Mensal [6]		3,39	2092	Mens Sind/ Assoc	[5]		125,00
				2103	INSS Normal	[6]		726,13
				2171	Ar Pgto Mensal	[5]		0,76
				2184	DSR - Dias	[1]	1,00	57,87
				2193	FNJ - Dias	[1]	1,00	57,87
				2194	FNJ em Hs	[4]	1,43	11,29
				2195	Farmácia	[1]	1,00	122,46

75.01.014

1003 Base FGTS Férias [1] 542,72 1004 Val FGTS Férias [1] 43,42		[6]		
1005 Base FGTS Normal 6 9.310,16 1006 Valor FGTS Norma 6 744,78 1007 Bs INSS até Teto 6 9.310,16 1012 Base IRRF Normal 6 5.964,96 1013 Rendimento Bruto 6 9.310,16 1014 Últ Remuneração 6 1.320,00 10.415,94 1016 Bs INSS Férias 1 542,72 1022 Salár Cad Mensal 6 1.320,00 9.623,94 1023 Dep IRRF Normal 2 5,00 947,95 1031 Base INSS/FGT FM 1 542,72 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 542,72	2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 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	[5] [2] [5] [5] [6] [1]	236,00 104,00 24,00	9.310,16 832,80 36,15 872,80 1.139,88 5.109,22 631,20 44,22 405,06 135,02 1,98 0,66

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

Total do Centro de Custo: Unico

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: ANTONIO DA SILVA MENDES SF: 1 Matrícula: 116970-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.603,991 2052 Ass Med Depend 4.001 2057 Ass Odont 5 Sal Família 1,00 59,821 4,261 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 1855 Ar Procto Mensal 0,641 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 0,491 Total de Vencimentos 1 796 45 Total de Descontos 286,45 Líquido Pago 1.510,00 1132 Base Bruta TR No 1 735.991 1005 Base FGTS Normal 1 735.991 1006 Valor FGTS Norma 138,87| 2916 Sbs Ass Méd 166,56 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 1.735,99 24,10 1012 Base IRRF Normal 1.207,99| 2946 Tot Ass Méd 174,561 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.735,99 50,00 462,001 1014 Últ Remuneração 220,00 1.735,99 26,00 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603.991 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 Nome: CLAUDIO HENRIQUE RUFINO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116315-1.603.99 Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 1.603,99| 4,001 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 4,26 10,00 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2070 Ass Med Sist Tit 4,001 96,24 Vale Transporte 2103 INSS Normal 136,43 2171 Ar Pgto Mensal 0.951 Total de Vencimentos 1.736,88 Total de Descontos Líquido Pago 245.88 1.491.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 138,87 2916 Sbs Ass Méd 166,56 1.735,99 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,10| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.207.99 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.735,991 2955 Total de VT 50.00 462.001 1014 Últ Remuneração 1.735,991 220,00 Total de VA 1.016,96 2969 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 Nome: FERNANDO JESUS DO CARMO Matrícula: 112799-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4,001 4 Salário - Mensal 30,00 1.603,99| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 96,24 1.00 16,03| 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 134,21 0,37 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 24,70 3,13 Total de Vencimentos 1.736,55 Total de Descontos Líquido Pago 300,55 1.436,00 1.711,29| 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.711,29 1006 Valor FGTS Norma 136,90| 2916 Sbs Ass Méd 83,28 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.711,29| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 338,10| 70,00 1.711,29 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1 735.991 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,99 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Total do Centro de Custo: Unico 4 Salário - Mensal [4.811.971 90,00 2052 Ass Med Depend 8,001 31 5 Sal Família 59,82 2057 Ass Odont 8,52 28 Insalubridade 31 30,00 396,001 2070 Ass Med Sist Tit 31 12,00| 2079 Vale Transporte 288,72 1855 Ar Procto Mensal [31 2,091 2083 Contr Assist 2,00 32,06

2092 Mens Sind/ Assoc

21

				PAGAMENTO MBRO/2023					
Empresa 600 - CONSOR			, ,						
			3.572.312/0001-2	29 (9202)					
Folha: 605 - ECOSAN	IPA Pareineiros	5		2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	[3] [3] [1]	3,13	407,07 1,81 24,70		
Total de Vencimentos	5.269,88	Total de I	Descontos	832,88	Líquido Pago		4.437,00		
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [] Cuantidade por Situação: [1-Ativo=3************************************		660,00 660,00 1,00	414,64 5.183,27 3.599,27 5.183,27 5.207,97 4.811,97 189,59	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]	170,00 78,00	5.183,27 416,40 48,20 436,40 1.262,10 3.050,88		
Cabeçalho: Unico	uo. 11337732			01.022	SCK - Limpeza Hab	nitacional - Difi	cil Acesso		
Nome: ADELSON FRANCISC	O FREITAS	Matríci	ula: 112271-		220,00 Salário B		1.603,99		
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0-	,		•		
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									
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr	o de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efet	tivação: 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 0,29			1,00 0,76	12,00 8,52 4,00 96,24 16,03 25,00 135,89 0,42 6,00		
Total de Vencimentos	1.796,10	Total de l	Descontos	304,10	Líquido Pago		1.492,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 4,00	1.729,99 138,39 1.729,99 835,74 1.729,99 1.735,99 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	1.729,99 333,12 48,20 349,12 241,50 1.016,96		
Nome: EDMILSON BATISTA	DO NASCIMEN	NTO Matríci	ula: 113491-		220,00 Salário B		1.603,99		
		Contro do		2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	•		ERV DIVERSOS		
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembr			2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 71 Data: 06/10/2023					
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 0,92	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 25,00 136,43 0,27		
Total de Vencimentos	1.796,73	Total de I	Descontos	189,73	Líquido Pago		1.607,00		
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		220,00	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		2,00	379,18 1.735,99 249,84 261,84 1.016,96		

8,001

4,001

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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: EDMILSON DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113495-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603.99 Admissão: 01/06/2019 Situação: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10/2020 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:

196,95| | 2057 Ass Odont | 1862 Ins Lq Folha 2,13| | 2070 Ass Med Sist Tit | 2727 Insufic. Saldo 4,001 190,82 Total de Vencimentos 196,95 Total de Descontos Líquido Pago 196,95 0,00

1.747,43| | 2916 Sbs Ass Méd 1005 Base FGTS Normal 83,28| 1006 Valor FGTS Norma 2918 Sbs Ass Odontol 1.735,99| 1014 Últ Remuneração 220.00 2946 Tot Ass Méd 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.603,991

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

30,00 1.603,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 5 Sal Família 59,821 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 0,331 2092 Mens Sind/ Assoc

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

96,24| 25,00 2103 INSS Normal 136,43| 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 0,38 2195 Farmácia 1,00 148,18 Total de Vencimentos 1.796,14 Total de Descontos Líquido Pago 866,14 930,00

1005 Base FGTS Normal		1.735,99 1023 Dep IRRF Normal	3,00	568 , 77
1006 Valor FGTS Norma		138,87 1132 Base Bruta IR No		1.304,11
1007 Bs INSS até Teto		1.735,99 2916 Sbs Ass Méd		249,84
1012 Base IRRF Normal		598,91 2946 Tot Ass Méd		261,84
1013 Rendimento Bruto		1.304,11 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)

Nome: JOSE HILDO DE ME	ELO			019 Situação: 9 - Férias - 11/09	=		1.603,99 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12466 Período	· 525 - Setemb			2 - SCK - Limpeza Habitacio LPC: 501 Data: 06/09/2023		vacão: 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM		20,00		2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM	,	,,,,,	126,39 63,20
Total de Vencimentos	2.326,62	Total de	Descontos	189,59	Líquido Pago		2.137,03
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,12 1.798,62 1.735,99 1.551,08 775,54 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 1.551,08 775,54 124,08 62,04 2.326,62 2.326,62 63,20 712,34
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário — Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		10,00	44,00	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,00 4,00 32,08 16,03 25,00 45,48 0,60
Total de Vencimentos	578,69	Total de	Descontos	2195 Farmácia 269.69	Líquido Pago	1,00	142,50 309,00
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	578,661 46,29 578,661 50,661 578,661 1.735,99 1.551,08 1.603,99 189,59	1040 Sl Base Resc/Fér 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 5593 Total INSS Mês		28,00 26,00	1.603,99 578,66 166,56 174,56 141,82 1.016,96 126,39
			Tatal da C	outuata da			
4 Salário - Mensal [28 Insalubridade [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	10,00 10,00 20,00 10,00	Total do C 534,66 44,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,99 2,99 1,99 1,00 0,03	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia	[1] [1]	1,00	4,00 4,00 32,08 16,03 25,00 126,39 63,20 45,48 0,60 142,50
Total de Vencimentos	2.905,31	Total de	Descontos	459,28	Líquido Pago		2.446,03
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00	2.326,62 186,12 578,66 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	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM	[1] [1]	1,00 28,00 26,00	189,59 1.551,08 775,54 124,08 62,04 578,66 2.326,62 2.326,62 166,56 174,56 141,82 1.016,96 63,20 712,34

				PAGAMENTO MBRO/2023		
•	RCIO SCK - CN			20 / 2022)		
	ECOSAMPA MA ⁻ AMPA Parelheiro		33.572.312/0001-2	29 (9202)		
1040 SI Base Resc/Fér [1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1]		3.207,98 2.326,62 1.551,08	5593 Total INSS Mês	[1]	126,39
Nome: JOSE MILTON DOS	SANTOS	Matríc	ula: 120176-	SF: 0 IR: 0 Horas:		·
		Centro de		2022 - Situação: 1 - Ativo - 18/08 2 - SCK - Limpeza Habitacio	· ·	JUD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb			•		ão: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,64	2070 Ass Med Sist Tit		2,13 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	138,87 1.735,99 1.207,99 1.735,99	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		1.735,99 83,28 12,05 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: KAIQUE DOS SANT	OS ALMEIDA	Matríc	ula: 122560-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.603,99
		Contro do		2023 - Situação: 1 - Ativo - 24/07 2 - SCK - Limpeza Habitacio	-	JUD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12544 Período	: 525 - Setemb					ão: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.603,99 132,00 0,77	2070 Ass Med Sist Tit		2,13 4,00 96,24 136,43 0,96
Total de Vencimentos	1.736,76	Total de	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		1.735,991 83,281 12,051 87,281 50,00 241,501 25,00 978,671
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.022	SCK - Limpeza Habitaci	onal - Dificil Acesso
4 Salário - Mensal [5 Sal Família [28 Insalubridade [453 Férias PxM [455 Férias PxM [456 Fér 1/3 PxM [471 Fér Md PxM [473 Fér Md PxM [474 Fér Md 1/3 [476 Fér Md 1/3 PxM [1855 Ar Procto Mensal [1862 Ins Lq Folha [6] 3] 6] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	160,00 3,00 60,00 20,00 10,00	179,46 704,00 1.157,33 578,66 385,77 192,89 5,99 2,99 1,99 1,00 2,98 196,95	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RCPXM 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2727 Insufic. Saldo	[1] [1] [6]	32,00 14,91 28,00 417,04 4,00 64,12 100,00 126,39 63,20 727,09 431,88 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
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér	1] 1] 7] 7] 6] 6] 6] 8] 2] 7] 4] 1]	1.760,00 1.540,00 10,00	186,12 11.000,04 879,95 9.252,61 1.798,62 5.109,28 8.820,73 13.887,92 3.102,16 11.227,93 1.895,90 1.551,08 775,54	1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM		1,00 189,59 1.551,08 775,54 124,08 62,04 8.820,73 2.326,62 2.326,62 1.249,20 84,35 1.309,20 228,00 1.107,82 65,00 6.063,47 63,20 712,34

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Parelheiros	•	,	29 (9202)			
1049 Bruto Fér IR	1] 1]		2.326,62 1.551,08	5593 Total INSS Mês	[1]		126,39
Quantidade por Situação: [1-Ativo=				al=7]			
******* LogTransa Cabeçalho: Unico	IÇā0: 1455//52 *****	******		2.003	Apoio Op C.Direto		
Nome: ADINALDO MORAIS		Matrícula:	114239-		220,00 Salário Ba		3.222,08
				3 - Apoio Op C.Direto	4/2023 Cargo. 30320) - FISCAL DE	TORWA PLENO
Pagamento: 12544 Período:					Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	3	80,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	8,05 8,05 32,22 25,00 289,70 43,65 0,48
Total de Vencimentos	3.222,15	Total de Des	contos	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	22	20,00	257,76 3.222,08 2.694,08	1022 Salár Cad Mensal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		220,00	3.222,08 3.222,08 158,46 174,56 1.016,96
Nome: FABIANO LANDIM D	A ROCHA	Matrícula:			220,00 Salário Ba		3.222,08
Pagamento: 12544 Período:		Centro de Cu	sto: 75.02.003	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0 3 - Apoio Op C.Direto LPC: 71 Data: 06/10/2023	-		E TURMA PLENO
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal	\$	30,00		2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal		1,00	24,15 8,52 8,05 32,22 25,00 289,70 18,87 0,46
Total de Vencimentos	3.222,97	Total de Des	contos	406,97	Líquido Pago		2.816,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		20,00	257,76 3.222,08 2.363,61 3.222,08	1023 Dep IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		3,00	568,77 3.222,08 316,92 48,20 349,12 1.016,96

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113921-3.222.08 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: 0 2.148,05| | 2100 INSS Fér RcMês 1.074,03| | 2102 INSS Fér RcPxM 716,02| | 2120 IR Fér Rc Mês 20.00 453 Férias 284,911 142,45| 455 Férias PxM 10,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 358,01| | 2121 IR Fér Rc PxM 60,491 Total de Vencimentos 4.296,11 Total de Descontos Líquido Pago 608.83 3.687,28 1003 Base FGTS Férias 4.296,11| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.864,07| | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.432,04| 229,12| 114,56| 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 343,68| 3.679,16| | 1113 V FGTS Fér P Mês | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 2.864,07| 1016 Bs INSS Férias 4.296,111 1031 Base INSS/FGT FM 4.296,11 1032 B INSS Fér P Mês 1.432,04| 3191 INSS Fér Rc PxM 142,45 | 3194 Liq Fér RecPxM | 3214 Tot IR FR Pg MAn 1.229,10| 1040 Sl Base Resc/Fér 3.222,08| 4.296,11|

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

1.00

2.864,07

2.864,07

189,591

4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		10,00	1.074,03 0,72		INSS Normal Ar Pgto Mensal			92,33 0,42
Total de Vencimentos	1.074,75	Total de [Descontos		92,75	Líquido Pago		982,00
1005 Base FGTS Normal			1.074,03	1022	Salár Cad Mensal		220,00	3.222,08
1006 Valor FGTS Norma			85,921	1023	Dep IRRF Normal		1,00	189,59
1007 Bs INSS até Teto			1.074,03	1040	Sl Base Resc/Fér			3.222,08
1012 Base IRRF Normal			546,03	1132	Base Bruta IR No			1.074,03
1013 Rendimento Bruto			1.074,03	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
l 1014 Últ Remuneração		220.00	3 222 081	1 5593	Total INSS Mês			284.911

4 Salário - Mensal [453 Férias	1] 1] 1] 1] 1]	10,00	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]	284,91 142,45 92,33 120,98 60,49 0,42
Total de Vencimentos	5.370,86	Total de Descontos	701,58	Líquido Pago	4.669,28
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma	1] 1] 1]	4.296,11 343,68 1.074,03 85,92	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês	[1] [1] [1]	2.864,07 1,00 189,59 2.864,07 1.432,04

Total do Contratado

1003 Base FGTS Ferras [1 J		4.290,111	1 1000	Bruto Fer INSS [2.864,071
1004 Val FGTS Férias [1]		343,68	1076	Dep Férias Rec [[1]	1,00	189,59
1005 Base FGTS Normal [1]		1.074,03	1106	Bs FGTS Fér Mês [[1]		2.864,07
1006 Valor FGTS Norma [1]		85,92	1107	B FGTS Fér P Mês [[1]		1.432,04
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.074,03	1112	Vlr FGTS Fér Mês [[1]		229,12
1009 Bs IRRF Férias [1]		3.679,16	1113	V FGTS Fér P Mês [[1]		114,56
1012 Base IRRF Normal [1]		546,03	1132	Base Bruta IR No [[1]		1.074,03
1013 Rendimento Bruto [1]		1.074,03	1133	Bs Br IRRF Fér [[1]		4.296,11
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.444,16	1172	Bs INSS Fér Mês [[1]		4.296,11
1016 Bs INSS Férias [2]		5.728,14	2969	Total de VA [[1]	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.222,08	3191	INSS Fér Rc PxM [[1]		142,45
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	3194	Líq Fér RecPxM [[1]		1.229,10
1031 Base INSS/FGT FM [1]		2.864,07	3214	Tot IR FR Pg MAn [[1]		181,47
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.432,04	5593	Total INSS Mês [[1]		284,91
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.444,16					
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1049 Bruto Fér IR

1050 Bruto Fér INSS

1076 Dep Férias Rec

| 1016 Bs INSS Férias

120,98

60,49|

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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 1 Nome: RAFAEL THEODORO LEITE OLIVEIRA Matrícula: 113520-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222.08 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.222.081 2052 Ass Med Depend 24,15 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,10| 8,051 1,00 2083 Contr Assist 32,22 25,00 | 289,70 | 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 33,091 2171 Ar Pgto Mensal 0.31 2195 Farmácia 1,00 165,66| 3.222.18 Total de Vencimentos Total de Descontos 578,18 Líquido Pago 2.644,00 | 1023 Dep IRRF Normal 1005 Base FGTS Normal 2.00 3.222.081 379.181 257,76 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 3.222,08 1007 Bs INSS até Teto 3.222,08 2916 Sbs Ass Méd 316,92 1012 Base IRRF Normal 2.553,201 2946 Tot Ass Méd 349.121 1013 Rendimento Bruto 3.222,08 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.222.081 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 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 6.154,041 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 151,931 1855 Ar Procto Mensal 0,771 4,261 2083 Contr Assist 1,00 60,32 25,00| 687,47| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 566,20 2171 Ar Poto Mensal 0.49 9958 Ass Med Notre 86,14| 6.154.81 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.581,81 4.573,00 189,59| 1005 Base FGTS Normal 6 154 . 041 | 1023 Dep IRRF Normal 1.00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 492,321 6.154,04 1007 Bs INSS até Teto 6.154,04 2916 Sbs Ass Méd 651,15 1012 Base IRRF Normal 5.276,981 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1013 Rendimento Bruto 6.154,04 2946 Tot Ass Méd 2.226,36 1014 Últ Remuneração 220,00 6.154,04 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 6.154,041 Total do Centro de Custo: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto 4 Salário - Mensal 5] 130,00 16.894,31| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 208,28| 453 Férias 12,78 11 2.148,051 21 1.074,03| 2070 Ass Med Sist Tit 3] 455 Férias PxM 11 10,00 24,15 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 716,02| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 4] 4.00 156,98| 2100 INSS Fér RcMês 284,91 1855 Ar Procto Mensal 2,55 2102 INSS Fér RcPxM 11 142,45 2103 INSS Normal 5]

				2195 Farr	nácia Med Notre	[1]	1,00	165,66 86,14
Total de Vencimentos	21.192,97	Total de D	Descontos	3.675	5,69	Líquido Pago		17.517,28
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1009 Bs IRRF Férias [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 5] 5] 5] 1] 5] 5]	1.320,00	4.296,11 343,68 16.894,31 1.351,52 16.894,31 3.679,16 13.433,90 16.894,31 22.264,44 5.728,14	1106 Bs I 1107 B FG 1112 Vlr 1113 V FG 1132 Base 1133 Bs I 1172 Bs I 2916 Sbs	Férias Rec FGTS Fér Mês GTS Fér P Mês FGTS Fér Mês ETS Fér P Mês e Bruta IR No Br IRRF Fér INSS Fér Mês Ass Méd Ass Odontol	[1] [1] [5] [1] [1] [4]	1,00	189,59 2.864,07 1.432,04 229,12 114,56 16.894,31 4.296,11 4.296,11 1.443,45 72,30
1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1031 Base INSS/FGT FM [5] 4] 1]	1.100,00	19.042,36 1.327,13 2.864,07	2946 Tot 2969 Tota	Ass Méd	[2] [4] [5] [1]	130,00	3.099,16 5.084,80 142,45

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia

2125 IR Normal

11

41

Gerado por 31375855387 28/09/2023 08:52:56

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.432,04 3194 Lig 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
l 1050 Bruto Fér INSS [11	2 864 071		

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]	1.795,00	107.232,24	2052 Ass Med Depend	[46]		476,84
5 Sal Família [11]	16,00	937,18	2057 Ass Odont	[42]		170,40
28 Insalubridade [63]	980,00	11.312,40	2070 Ass Med Sist Tit	[64]		271,95
181 Hora Extra 50% [2]	0,45	5,32	2079 Vale Transporte	[50]		4.394,42
346 DSR s/ HE [2]		1,07	2083 Contr Assist	[50]	50,00	906,52
453 Férias [8]	160,00	10.979,89	2092 Mens Sind/ Assoc	[50]		1.250,00
455 Férias PxM [8]	80,00	5.489,92	2097 INSS 13s quit	[1]	0,09	107,12
456 Fér 1/3 [8]		3.659,95	2100 INSS Fér RcMês	[8]		1.271,45
458 Fér 1/3 PxM [8]		1.829,97	2102 INSS Fér RcPxM	[8]		635,72
471 Fér Md [7]		44,07	2103 INSS Normal	[68]		9.566,16
473 Fér Md PxM	7]		22,03	2120 IR Fér Rc Mês	[2]		152,17
474 Fér Md 1/3 [7]		14,68	2121 IR Fér Rc PxM	[2]		76,08
476 Fér Md 1/3 PxM [7]		7,35	2125 IR Normal	[4]		661,81
1700 13s Resc [1]	9,00	1.400,99	2153 Av Pr In - a 487	[1]	30,00	1.867,99
1701 13s Resc Md [1]		9,28	2160 Pensão Alim Norm	[1]		431,88
1719 Fér Proporc [1]	4,00	622,661	2171 Ar Pgto Mensal	[64]		30,55
1722 Fér Prop 1/3 [1]		207,55	2184 DSR - Dias	[4]	6,00	347,20
1855 Ar Procto Mensal [67]		34,80	2193 FNJ - Dias	[5]	10,00	601,99
1862 Ins Lq Folha [2]		564,04	2194 FNJ em Hs	[23]	32,38	265,02
3638 Aux Crech F 5 A [2]	2,00	641,60	2195 Farmácia	[14]	13,00	1.631,90
				2727 Insufic. Saldo	[2]		547,78
				4263 VA Não Utilizado	[1]		366,11
				9958 Ass Med Notre	[1]		86,14
Total de Vencimentos	145.016,99	Total de	Descontos	26.117,20	Líquido Pago	118	.899,79
1001 B INSS 13° Salár [1]		1.410,27	1106 Bs FGTS Fér Mês	[13]		17.492,26

rotal do volicimo	1100	1 10.010,00	rotal at	Becconice	_	J. 1 11 ,EU	Liquido i ago		3.000,70
1001 B INSS 13	3° Salár [1]		1.410,27	1106	Bs FGTS Fér Mês	[13]		17.492,26
1003 Base FGTS	Férias [13]		24.841,53	1107	B FGTS Fér P Mês	[8]		7.349,27
1004 Val FGTS	Férias [13]		1.987,29	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[13]		1.399,32
1005 Base FGTS	Normal [69]		119.084,25	1113	V FGTS Fér P Mês	[8]		587,91
1006 Valor FGT	rs Norma [69]		9.526,30	1132	Base Bruta IR No	[68]		116.904,94
1007 Bs INSS a	até Teto [68]		117.336,82	1133	Bs Br IRRF Fér	[8]		22.047,86
1009 Bs IRRF E	Férias [8]		17.432,02	1172	Bs INSS Fér Mês	[8]		22.047,86
1010 Base FGTS	3 13° S [1]		1.410,27	2916	Sbs Ass Méd	[65]		12.011,65
1011 Valor do	FGTS 13 [1]		112,82	2918	Sbs Ass Odontol	[42]		964,00
1012 Base IRRE	F Normal [68]		79.541,47	2946	Tot Ass Méd	[65]		14.183,72
1013 Rendiment	to Bruto [68]		116.904,94	2955	Total de VT	[51]	2.236,00	11.467,96
1014 Últ Remur	neração [78]	17.160,00	154.622,52	2969	Total de VA	[68]	1.587,00	65.953,17
1016 Bs INSS E	Férias [21]		32.190,85	2970	Total de VR	[3]	74,00	1.946,20
1018 Bs IRRF 1	l3° Sal [1]		882,27	3191	INSS Fér Rc PxM	[8]		635,72
1022 Salár Cac	d Mensal [70]	15.400,00	124.820,71	3194	Líq Fér RecPxM	[8]		6.637,47
1023 Dep IRRF	Normal [39]	69,00	13.081,71	3214	Tot IR FR Pg MAn	[2]		228,25
1025 Dep IRRF	13° Sal [1]	1,00	189,59	4452	INSS F Rc M A Pg	[5]		228,32
1031 Base INSS	S/FGT FM [13]		17.492,26	5593	Total INSS Mês	[13]		1.499,77
1032 B INSS Fé	ér P Mês [8]		7.349,27	5816	Férias MAn	[5]	35,00	2.086,90
1040 Sl Base F	Resc/Fér [9]		31.111,61	5819	Fér 1/3 MAn	[5]		695,64
1049 Bruto Fér	IR [8]		22.047,86	5820	Fér Md MAn	[5]		8,35
1050 Bruto Fér	INSS [8]		14.698,59	5821	Fér Md 1/3 MAn	[5]		2,78
1076 Dep Féria	as Rec [5]	8,00	1.516,72					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=59] [3-Demitido no Mês=1] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=8] [Total=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: 606 - ECOSAMPA Administração

Names DAMELA CUELEN E			02.0)1.001	Depto Financeiro		
Nome: PAMELA SUELEN FI	IORENTINI		cula: 113743- 03/06/2019 Situaça	SF: 0 IR: 0 Hora ão: 1 - Ativo - 07/05/2023 C	as: 220,00 Salário B argo: 30409 - COORDE		1.629,43 M / FINANCEIRO
		Centro de	e Custo: 02.01.00	1 - Depto Financeiro			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	lensal 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		220,00	11.629,43 11.629,43 428,32 457,39 1.016,96
Nome: PRISCILA ALVES DE	E LIMA SILVA	Matríc	cula: 113742-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário B	ase:	4.267,69
			Admissão: 03/06/20	19 Situação: 1 - Ativo - 28/0	02/2023 Cargo: 30413	- ANALISTA AD	M/FINANCEIRO
		Centro de	e Custo: 02.01.00	1 - Depto Financeiro			
Pagamento: 12544 Período:	: 525 - Setemb	ro de 2023 / M	lensal 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 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias		2,00 2,00	346,89 103,92 0,92 284,51 284,51
				9958 Ass Med Notre			10,66
Total de Vencimentos	4.268,41	Total de	Descontos	9958 Ass Med Notre 1.031,41	Líquido Pago		10,66 3.237,00
Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	4.268,41	Total de	3.698,67 295,89 3.698,67 3.162,19	•	1	1,00 26,00	3.237,00 189,59 3.698,67 294,00 304,66
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	·	220,00	3.698,67 295,89 3.698,67 3.162,19 3.698,67 4.267,69	1.031,41 1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd	1	1,00	10,66 3.237,00 189,59 3.698,67 294,00 304,66 1.016,96
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal	·	220,00	3.698,67 295,89 3.698,67 3.162,19 3.698,67 4.267,69 4.267,69 02.0	1.031,41 1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	Depto Financeiro	1,00	3.237,00 189,59 3.698,67 294,00 304,66
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal Total do Centro de Custo: Unio	no 21	220,00 220,00	3.698,67 295,89 3.698,67 3.162,19 3.698,67 4.267,69 4.267,69 02.0	1.031,41 1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	Depto Financeiro [2] [2] [2] [2] [1]	2,00 2,00 2,00	3.237,00 189,59 3.698,67 294,00 304,66 1.016,96 1.223,84 2.175,89 1,88 284,51 284,51
1005 Base FGTS 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: Unic	2]	220,00 220,00	3.698,67 295,89 3.698,67 3.162,19 3.698,67 4.267,69 4.267,69 02.0 15.897,12 1,58 Descontos 15.328,10 1.226,24 11.206,16 4.121,94 13.914,67	1.031,41 1023 Dep IRRF Norma 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 9958 Ass Med Notre	Depto Financeiro [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1] [2] Líquido Pago al [2] 1 [1]	2,00 2,00 2,00	1.223,84 2.175,89 1.223,84 2.175,89 1.284,51 284,51

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 SF: 0 Nome: ADRIAN CAUE DE SOUZA ANJOS 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: 15 Sal Aprend Men 30,00 1.320.001 | 2057 Ass Odont 2,13| | 1855 Ar Procto Mensal | 2103 INSS Normal 0,811 99,001 | 2171 Ar Pgto Mensal Total de Vencimentos 1.320,81 Total de Descontos Líquido Pago 101.81 1.219.00 1.320,00| | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 150,00 1.320,00 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 26,40| 1.320,00 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2955 Total de VT 1.320,00| 12,05| 241,50 50,00 792,001 1013 Rendimento Bruto 1.320,00 2970 Total de VR 25,00 657,50 150.00 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.286,431 | 2070 Ass Med Sist Tit 8,21 2079 Vale Transporte 197,191 1855 Ar Procto Mensal 0.911 2103 INSS Normal 297,42 2125 IR Normal 48,48 2171 Ar Pgto Mensal 0,041 3 287 34 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 551,34 2.736,00 1005 Base FGTS Normal 3.286,43| | 1132 Base Bruta IR No 3.286,43| 2916 Sbs Ass Méd 79,07| 87,28| 1006 Valor FGTS Norma 262,91| 1007 Bs INSS até Teto 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.758,431 2955 Total de VT 40,00 369,60| 1013 Rendimento Bruto 3.286,431 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.286,431 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: | 15 Sal Aprend Men | 1855 Ar Procto Mensal 2057 Ass Odont 30,00 1.320,001 2,13| 2103 INSS Normal 99,001 0.421 2171 Ar Pgto Mensal 0,29 Total de Vencimentos 1.320.42 Total de Descontos Líquido Pago 1.219,00 101.42 | 1132 Base Bruta IR No 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 1.320,00| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 26,401 87,28 1.320,001 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

792,001

1.320,00|

1.320,00|

1.320,001

150,00

150,00

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2970 Total de VR

		FC	OLHA DE PA SETEMB			
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 (9201 RIZ - CNPJ: 33.572.3 ção		(9202)		
Nome: ANTONIO DE SOUSA	NETO		6/2019 Situa	=	220,00 Salário Base: Cargo: 30377 - ASSISTENTE DE	3.286,43 DEPTO PESSOAL
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			Depto Adm Pessoal PC: 71 Data: 06/10/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00 3.3	0,86 :	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 Descont	tos	425,29	Líquido Pago	2.862,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		3 2 3 220,00 3	262,91 1 286,43 1 758,43 1 286,43 1	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 3.286,43 158,14 24,10 174,56 1.016,96
Nome: ARYANNE OLIVEIRA	REIS	Matrícula: 119	754-	SF: 0 IR: 0 Horas:	150,00 Salário Base:	1.320,00
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembre	Centro de Custo: o de 2023 / Mensal	02.02.001 - Processo LF 320,00 :	Depto Adm Pessoal	3/2022 Cargo: 10187 - MENOR/JOrigem: 0 Efetivação: 00,48	2,13 98,68 0,97 4,22
Total de Vencimentos	1.320,00	Total de Descont	tos	106,00	Líquido Pago	1.214,00
1005 Base FGTS 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.; 150,00 1.;	26,31 3 315,78 3 787,78 3 315,78 3	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR	40,00 25,00	1.315,78 87,28 12,05 87,28 193,20 657,50
Nome: CAIO GONCALVES D	OS SANTOS	Matrícula: 121	947-	SF: 0 IR: 0 Horas:	150,00 Salário Base:	1.320,00
				3 Situação: 1 - Ativo - 24/04 Depto Adm Pessoal	1/2023 Cargo: 10187 - MENOR/J	IOVEM APRENDIZ
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro			•	Origem: 0 Efetivação: 0	
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.3	0,43 3	2057 Ass Odont 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	0,20	2,13 98,86 0,68 1,76
Total de Vencimentos	1.320,43	Total de Descont	tos	103,43	Líquido Pago	1.217,00
1005 Base FGTS 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.; 150,00 1.;	26,36 3 318,24 3 790,24 3 318,24 3	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2970 Total de VR	50,00 25,00	1.318,24 87,28 12,05 87,28 241,50 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 606 - ECOSAMPA Administração SF: 0 Nome: DANIELY LEANDRO DOS SANTOS Matrícula: 121948-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: 15 Sal Aprend Men 30,00 1.320,00| | 2057 Ass Odont 2,13| | 1855 Ar Procto Mensal | 2103 INSS Normal 0,61| 99,001 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,48 Total de Vencimentos 1.320,61 Total de Descontos Líquido Pago 101.61 1.219,00 1.320,00| 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 26,40| 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.320,00| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 2946 Tot Ass Méd 87,28 792,001 1013 Rendimento Bruto 1.320,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 150.00 2970 Total de VR 1014 Últ Remuneração 1.320,001 25,00 657.501 1022 Salár Cad Mensal 1.320,00 150,00 Nome: DJAIR PATRICIO DA SILVA Matrícula: 113739-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 6 541 55 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 28/03/2023 Cargo: 30394 - COORDENADOR DE DP 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 6.541,551 2052 Ass Med Depend 49,051 4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,701 2057 Ass Odont 8,52 2103 INSS Normal 741,72| 605,71| 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,90 9958 Ass Med Notre 16,35| Total de Vencimentos 6.542,25 Total de Descontos Líquido Pago 1.422.25 5.120.00 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 6.541,55| 1006 Valor FGTS Norma 523,32| 2916 Sbs Ass Méd 1.257,36| 1007 Bs INSS até Teto 6.541,55| 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 6.541,55| 2955 Total de VT 20.00 103,001 1014 Últ Remuneração 220,00 6.541,551 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 Nome: IAGO ALVES DA SILVA Matrícula: 121950-SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 15 Sal Aprend Men 30,00 1.320,00| | 2057 Ass Odont 2,131 | 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 0.261 99,001 | 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 Total de Vencimentos 1.320.26 Líquido Pago Total de Descontos 101,26 1.219,00 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1.320,001 1006 Valor FGTS Norma 26,401 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.320,00| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 2946 Tot Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 792,001 87,28 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.320,00| 50,00 1014 Últ Remuneração 150.00 1.320,00| 2970 Total de VR 25,00 657,50

1022 Salár Cad Mensal

1.320,001

150,00

0,27

Folha de Pagamento Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

FOLHA DE PAGAMENTO 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

15 Sal Aprend Men

1855 Ar Procto Mensal

Nome: KARINA PEREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121939-1.320.00

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:

15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00 0,81	İ	2103	Ass Odont INSS Normal Ar Pgto Mensal			2,13 99,00 0,68
Total de Vencimentos	1.320,81	Total de I	Descontos			101,81	Líquido Pago		1.219,00
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		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 12,05 87,28 241,50 657,50

Matrícula: 119752-Nome: LEONARDO CESAR SOUZA DE OLI SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1 320 00

Admissão: 22/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 22/06/2022 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

| 2057 Ass Odont

2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal

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

1.320,001

30,00

				21	4 FNJ em Hs		0,75	6,60
Total de Vencimentos	1.320,50	Total de D	escontos		107,50	Líquido Pago		1.213,00
1005 Base FGTS Normal			1.313,40	11	32 Base Bruta IR No			1.313,40
1006 Valor FGTS Norma			26,26	29	.6 Sbs Ass Méd			87,28
1007 Bs INSS até Teto			1.313,40	29	.8 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal			785,40	29	6 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			1.313,40	29	55 Total de VT		40,00	193,20
1014 Últ Remuneração		150,00	1.320,00	29	'O Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		150,00	1.320,001					

Nome: LOHANA ARAUJO FIDELES Matrícula: 121949-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	1.320,26	Total de Descontos	101,26	Líquido Pago	1.219,00
			2171 Ar Pgto Mensal		0,13
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2103 INSS Normal		99,00
15 Sal Aprend Men		30,00 1.320,00	2057 Ass Odont		2,13

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		12,05
1012 Base IRRF Normal		792,00 2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.320,00 2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00 2970 Total de VR	25,00	657,50
l 1022 Salár Cad Mensal	150.00	1 320.001		

FOLHA DE PAGAMENTO 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: LUCIANA RODRIGUES DE ANDRADE Matrícula: 119242-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610.24 Admissão: 07/04/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10127 - AUX DE DEPARTAMENTO PESSOAL Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 6.00 443 13s 1p Mês 1.305,12| | 2100 INSS Fér RcMês 189,011 20,00 453 Férias 1.740,161 456 Fér 1/3 580,05 482 Ab Pec PxM 485 Ab Pec 1/3 PxM 10,00 870.08 290,031 4.785.44 Total de Vencimentos Total de Descontos 189,01 Líquido Pago 4.596.43 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 2.320,21| | 1050 Bruto Fér INSS 2.320,211 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 379,18 2,00 185,61| 1009 Bs IRRF Férias 2.042,05 2.320,21 1010 Base FGTS 13° S 1.305,12| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 185,611 1011 Valor do FGTS 13 1133 Bs Br IRRF Fér 2.610,24 1014 Últ Remuneração 2.320,21 220,00 2.610,24| 1172 Bs INSS Fér Mês 3179 Líq 13s 3194 Líq Fér RecPxM 1016 Bs INSS Férias 2.320,211 1.305,12 1031 Base INSS/FGT FM 2.320,21 1.160,11 1040 Sl Base Resc/Fér 2.610,24 1049 Bruto Fér IR 2.610.241 Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 10.00 870.081 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 19,561 1855 Ar Procto Mensal 0,031 2057 Ass Odont 8,52| 2070 Ass Med Sist Tit 6,52 INSS Normal 96,88 2171 Ar Pgto Mensal 0,63 Total de Vencimentos 870,11 Total de Descontos Líquido Pago 132,11 738.00 1005 Base FGTS Normal 870,081 | 1040 Sl Base Resc/Fér 2.610,241 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 870,08 1007 Bs INSS até Teto 870,08| 342,08| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 323,04 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 870,08 2946 Tot Ass Méd 349,12 2.610,24| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 2.320,21 5593 Total INSS Mês 189,01 2.610,24 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 10,00 870,08| | 2052 Ass Med Depend 19.561 443 13s 1p Mês 453 Férias 11 6.00 1.305.1212057 Ass Odont 11 8.521 2070 Ass Med Sist Tit 1] 11 20,00 1.740,16| 6,52 580,05| 456 Fér 1/3 1 2100 INSS Fér RcMês 1] 189,01| 482 Ab Pec PxM 485 Ab Pec 1/3 PxM 10.00 11 870,081 2103 TNSS Normal 11 96.881 290,031 2171 Ar Pgto Mensal 1] 0,631 1855 Ar Procto Mensal [0,03 1] Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 5.655,55 5.334,43 321,12 2.610,24| 1003 Base FGTS Férias [11 2.320.211 | 1049 Bruto Fér IR | 1050 Bruto Fér INSS 1004 Val FGTS Férias 1] 185,61| 2.320,21 11 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 1] 870,08 2,00 379,18 2.320,21 1006 Valor FGTS Norma 11 69,601 11 1007 Bs INSS até Teto 870,081 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1009 Bs IRRF Férias 11 2.042,05 1132 Base Bruta IR No 1 870,08 1010 Base FGTS 13° S 11 1.305,121 1133 Bs Br IRRF Fér 11 2.610,24 1011 Valor do FGTS 13 104,40 1172 Bs INSS Fér Mês 2.320,21 1012 Base IRRF Normal 11 342,081 2916 Sbs Ass Méd 1 323,04 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 870,081 48,20 11 1014 Últ Remuneração 440,00 5.220,48 2946 Tot Ass Méd 1016 Bs INSS Férias 21 4.640,421 2969 Total de VA 1 26.00 1.016,96 3179 Líq 13s 3194 Líq Fér RecPxM 220,00 1022 Salár Cad Mensal 2.610,241 1.305,12 11 11 379,18| 1023 Dep IRRF Normal 1.160,11 2,00 2.320,21| 1] 1031 Base INSS/FGT FM 5593 Total INSS Mês 189,01 1040 Sl Base Resc/Fér [5.220,481

FOLHA DE PAGAMENTO 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: MARCELO CANDIDO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113720-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.286.43 Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/08/2023 Cargo: 30377 - ASSISTENTE DE DEPTO 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 3.286.431 2052 Ass Med Depend 8,21 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 4,261 0,41| 2070 Ass Med Sist Tit 8,21 2079 Vale Transporte 197,19 2083 Contr Assist 32,86 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 297,42 2125 IR Normal 48,48 2171 Ar Pgto Mensal 0,21 3.286.84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 665 00 621.84 1005 Base FGTS Normal 3.286,43| | 1132 Base Bruta IR No 3.286,43| 2916 Sbs Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 158,14 262,91 3.286,43| 2918 Shs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 24,101 1012 Base IRRF Normal 174,56 2.758,43| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 40,00 369,60 3.286,43 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.286.431 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 3.286,43 220,00 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| Nome: RAQUEL LARISSA DA SILVA DIAS Matrícula: 121816-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 15 Sal Aprend Men 30,00 1.320,001 2057 Ass Odont 2,13| 1855 Ar Procto Mensal 0,12| 2103 INSS Normal 92,061 0,441 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 44,00 1,00 44,00 2194 FNJ em Hs 0.51 4,491 1.320.12 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.133,00 187.12 1 227 511 1005 Base FGTS Normal 1.227,511 I 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 24,551 2916 Sbs Ass Méd 87,28 1007 Bs INSS até Teto 1.227.51 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 699,511 2946 Tot Ass Méd 87,281 1013 Rendimento Bruto 1.227,51 2955 Total de VT 40,00 193,20 1.320,00 1014 Últ Remuneração 150,00 2970 Total de VR 25,00 657,50 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,001 Nome: RYAN FERREIRA CABRAI Matrícula: 121946-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: 30.00 1.320.001 | 2057 Ass Odont 2,131 15 Sal Aprend Men | 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 98,781 0,491 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 | 2194 FNJ em Hs 0.33 2,901 Total de Vencimentos 1.320,49 Total de Descontos Líquido Pago 104.49 1.216.00 1005 Base FGTS Normal 1.317,10| 1132 Base Bruta IR No 1.317,10| 26,34| 1.317,10| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 87,28| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.317,10| 2955 Total de VT 2970 Total de VR 241,50 1013 Rendimento Bruto 50.00 1014 Últ Remuneração 150,00 25,00 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,00

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: 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 | 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 381,81 Líquido Pago 2.229.00 | 2916 Sbs Ass Méd | 2918 Sbs Ass Odontol 1005 Base FGTS Normal 2,610,241 80,76| 1006 Valor FGTS Norma 12,05| 87,28| 208,811 1007 Bs INSS até Teto 2.610,24 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 40.00 1012 Base IRRF Normal 2.082,241 193,201 1013 Rendimento Bruto 2.610,24| 1,00 359,46 25,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2970 Total de VR 657,50| 2.610,24 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2 610.241 1132 Base Bruta IR No 2.610,24| Nome: SABRINA VITORIA SILVA DA COSTA SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121815-1 320 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| 2057 Ass Odont 2,13| 15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 92,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,191 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 44,001 1,00 44,00 2194 FNJ em Hs 0.21 1,85| Total de Vencimentos 1.320,43 Total de Descontos Líquido Pago 1.136.00 184.43 1005 Base FGTS Normal 1.230,151 1132 Base Bruta IR No 1.230,15| 1006 Valor FGTS Norma 24,60| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 87,28| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.230,151 2955 Total de VT 40.00 193.201 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: TATTIANE ANDRADE RUFINO DOS SA SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 119753-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 1.320,00| | 2057 Ass Odont 2,13| 30,00 1855 Ar Procto Mensal 0,38| 2103 INSS Normal 98,65 2171 Ar Pgto Mensal 0.941 2194 FNJ em Hs 0,53 Total de Vencimentos 1.320.38 Líquido Pago Total de Descontos 106,38 1.214,00 1005 Base FGTS Normal 1.315,341 | 1132 Base Bruta IR No 1.315,34| 1006 Valor FGTS Norma 26,301 2916 Sbs Ass Méd 1.315,34| 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.315,34| 2955 Total de VT 40,00 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 150.00 1.320,00| 2970 Total de VR 25,00 657,501

1022 Salár Cad Mensal

1.320,001

150,00

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

15 Sal Aprend Men

Total do Centro de Custo: Unico

1855 Ar Procto Mensal

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

15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.320,00 0,26	İ	2103	Ass Odont INSS Normal Ar Pgto Mensal			2,13 99,00 0,13
Total de Vencimentos	1.320,26	Total de I	Descontos			101,26	Líquido Pago		1.219,00
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		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 12,05 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

Depto Adm Pessoal

Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal

| 2057 Ass Odont

| 2103 INSS Normal

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

1.320,001

30,00

,			, , ,	1 21	71 Ar Pgto Mensal			0,68
Total de Vencimentos	1.320,81	Total de [Descontos		101,81	Líquido Pago		1.219,00
1005 Base FGTS Normal			1.320,00	11	32 Base Bruta IR No)		1.320,00
1006 Valor FGTS Norma			26,40	29	16 Sbs Ass Méd			87,28
1007 Bs INSS até Teto			1.320,00	29	18 Sbs Ass Odontol			12,05
1012 Base IRRF Normal			792,001	29	46 Tot Ass Méd			87,28
1013 Rendimento Bruto			1.320,00	29	55 Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração		150,00	1.320,00	29	70 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		150,00	1.320,00					

02.02.001

4 Salário - Mensal [15 Sal Aprend Men	6] 15] 1] 1] 1] 1] 20]	160,00 450,00 6,00 20,00	19.881,16 19.800,00 1.305,12 1.740,16 580,05 870,08 290,03 10,07	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 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias	[4] [20] [5] [3] [2] [2] [2] [21] [21] [21] [2] [2]	2,00 2,00 2,00 3,01	85,03 59,64 37,67 550,99 65,72 50,00 189,01 3.416,93 751,15 10,27 88,00 88,00 26,48
				2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 9958 Ass Med Notre	[7] [1]	2,00 3,01	26,48 16,35

Total de Vencimentos	44.476,67	Total de Descontos	5.435,24	Líquido Pago	39.041,43
1003 Base FGTS Férias [1]	2.320,21	1050 Bruto Fér INSS	[1]	2.320,21
1004 Val FGTS Férias [1]	185,61	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00 379,18
1005 Base FGTS Normal [21]	39.478,68	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.320,21
1006 Valor FGTS Norma [21]	1.982,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	185,61
1007 Bs INSS até Teto [21]	39.478,68	1132 Base Bruta IR No	[21]	39.478,68
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 [11	104,40	2916 Sbs Ass Méd	[20]	3.278,43
1012 Base IRRF Normal	211	27.797,78	2918 Sbs Ass Odontol	[20]	337,40
1013 Rendimento Bruto [211	39.478,68	2946 Tot Ass Méd	[20]	4.269,85
1014 Últ Remuneração [221	3.790,00 44.031,56	2955 Total de VT	r 191	830,00 4.588,60
1016 Bs INSS Férias	21	4.640,42	2969 Total de VA	61	131,00 5.444,26
1022 Salár Cad Mensal	211	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		i ii	1.160,11
1040 Sl Base Resc/Fér	11	5.220,48		i ii	189,01
1049 Bruto Fér IR [1]	2.610,24	,		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [9-Férias=1] [Total=21]

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)

Cabeçalho: Unico			02.0	06.002	Jurídico		
Nome: BARBARA BAUSCHEI	RT	Matríc	ula: 113930-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00 Salário B	ase:	6.541,55
				-	: 1 - Ativo - 23/07/2023 Carg	o: 30213 - ANAL	ISTA JURIDICO
			Custo: 02.06.00				
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Norma 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me 9958 Ass Med No	ensal		741,72 709,99 0,54 78,63
Total de Vencimentos	6.541,88	Total de	Descontos	1.530,88	Líquido Pago		5.011,00
1005 Base FGTS Normal 1006 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 5.799,83	1132 Base Brut. 2916 Sbs Ass M 2946 Tot Ass M 2969 Total de '	éd éd VA	1,00 25,00	6.541,55 426,28 442,63 359,46 657,50
otal do Centro de Custo: Unico			02.0	06.002	Jurídico		
4 Salário - Mensal [1855 Ar Procto Mensal [1] 1]	30,00		2103 INSS Norma 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me 9958 Ass Med No	[1] ensal [1]		741,72 709,99 0,54 78,63
Total de Vencimentos	6.541,88	Total de	Descontos	1.530,88	Líquido Pago		5.011,00
1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1022 Salár Cad Mensal [1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00	523,32 6.541,55 5.799,83	1132 Base Bruta 2916 Sbs Ass Me 2946 Tot Ass Me 2969 Total de V 2970 Total de V	éd [1] éd [1] VA [1]	1,00 25,00	6.541,55 426,28 442,63 359,46 657,50
uantidade por Situação: [1-Ativo=1] ************************************		·*********	****				
Cabeçalho: Unico				7.001	Depto Compras		
Nome: ADIJANILDO MONTEI	RO BATISTA	Matríc	ula: 121802-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00 Salário B	ase:	3.190,71
			Admissão: 23/03/20	023 Situação: 1 - Ativ	o - 23/03/2023 Cargo: 10114	4 - ASSISTENTE	DE COMPRAS
				1 - Depto Compras			
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setemb	ro de 2023 / M	ensal Processo	LPC: 71 Data: 06/	10/2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med D 2057 Ass Odont 2070 Ass Med S 2079 Vale Tran: 2103 INSS Norm 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Me	ist Tit sporte al		15,94 6,39 7,97 191,44 285,94 41,30 0,96
Total de Vencimentos	3.190,94	Total de	Descontos	549,94	Líquido Pago		2.641,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		220,00	255,25 3.190,71 2.662,71 3.190,71	2916 Sbs Ass M. 2918 Sbs Ass O 2946 Tot Ass M. 2955 Total de 2969 Total de 2970 To	dontol éd VT VA	40,00 1,00 25,00	237,93 36,15 261,84 193,20 359,46 657,50

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 Nome: WILLIAM LUIZ DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113846-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.828.85 Admissão: 02/07/2019 Situação: 1 - Ativo - 22/08/2023 Cargo: 10231 - COMPRADOR Centro de Custo: 02.07.001 - Depto Compras Pagamento: 12544 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.828.851 2052 Ass Med Depend 19,14 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,361 4,261 2103 INSS Normal 316,57 2160 Pensão Alim Norm 938,82 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 255,26| 127,63 1,00 2195 Farmácia 1.00 198.34 9958 Ass Med Notre 9.571 3.829.21 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 870 21 1 959 00 1005 Base FGTS Normal 3.445,96| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 275,671 1132 Base Bruta IR No 2.507,14 1006 Valor FGTS Norma 3.445,96| 2.000,98| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 715.111 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2.507,141 1.125,80 1013 Rendimento Bruto 26.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 3.828.851 1.016.961 220,00 3.828,85| Total do Centro de Custo: Unico 02.07.001 Depto Compras 4 Salário - Mensal [2052 Ass Med Depend 60,00 7.019,561 35,081 | 1855 Ar Procto Mensal [2057 Ass Odont 10,65 2070 Ass Med Sist Tit. 7,97 11 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 602,51 2125 IR Normal 11 41,30| 2160 Pensão Alim Norm 938,821 11 2171 Ar Pgto Mensal 1,58 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 255,26| 127,63| 11 2.00 1,00 2195 Farmácia 1,00 198,34 9958 Ass Med Notre 11 9,571 7.020,15 Total de Descontos 2.420,15 Líquido Pago 4.600,00 Total de Vencimentos 1005 Base FGTS Normal [6.636,67| 1132 Base Bruta IR No [5.697,85 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1006 Valor FGTS Norma 530,92 2 953,04 6.636,67| 2] 1007 Bs INSS até Teto 21 60,25 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 1.387,64 4.663,691 1013 Rendimento Bruto 2] 5.697,85 2955 Total de VT 40,00 193,20 1.376,42 1014 Últ Remuneração 21 440,00 7.019,561 2969 Total de VA 27,00 25,00 1022 Salár Cad Mensal 440,00 2970 Total de VR 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=2] Cabeçalho: Unico 03.01.001 Depto Servicos Gerais Nome: MAURICIO ALVES SOUZA Matrícula: 121690-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.952,99| 2057 Ass Odont 1855 Ar Procto Mensal 0,651 2070 Ass Med Sist Tit 4,881 2079 Vale Transporte 117,18 2103 INSS Normal 138,39 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 0.761 2,00 130,20 65,10 Total de Vencimentos 1 953 64 Total de Descontos Líquido Pago 458.64 1.495.00 1005 Base FGTS Normal 1.757,691 1132 Base Bruta IR No 1.757,69| 1006 Valor FGTS Norma 140,61| 2916 Sbs Ass Méd 82,40| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1.757,691 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.229,69 2946 Tot Ass Méd 1.757,69 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 40,00 193,20 220.00 1014 Últ. Remuneração 1.952,991 2970 Total de VR 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.952,99

				PAGAMENTO MBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNP OSAMPA MATR PA Administraçã	IZ - CNPJ: 33.5	•	29 (9202)			
Nome: MAURO CESAR DA S	ILVA		ão: 01/06/2019	SF: 0 IR: 1 Horas Situação: 1 - Ativo - 03/12/20 1 - Depto Servicos Gerais	: 220,00 Salário Ba: 22 Cargo: 10109 - AS:		3.549,37 DMINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 7,82	25,23 5,05	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal	2		8,87 4,26 8,87 332,61 87,34 0,81
Total de Vencimentos	3.579,76	Total de Des	scontos	442,76	Líquido Pago		3.137,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	286,37 3.579,65 3.051,65 3.579,65	1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		1,00 25,00	3.579,65 156,82 24,10 174,56 359,46 657,50
Nome: MONICA PAULA DA S	ILVA		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 - Setembro			•	3 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	scontos	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 IRFF 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 SA	ANTOS	Matrícula:		SF: 1 IR: 1 Horas			2.610,24
			ısto: 03.01.00	/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1 - Depto Servicos Gerais	_		DIVINISTRATIVO
Pagamento: 12544 Período:	525 - Setembro				3 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	6 501
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 1855 Ar Procto Mensal		30,00 163,56	388,12	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 25,00 272,17 32,69 0,23 8,00
Total de Vencimentos	3.076,49	Total de Des	scontos	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	246,07 3.075,98 2.547,98 3.075,98	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		1,00	189,59 3.075,98 161,52 24,10 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	1.001	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	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	[1] [1]	1,00	15,39 12,78 20,27 117,18 26,10 25,00

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

2103 INSS Normal	[4]		1.620,12
2125 IR Normal	[3]		1.242,73
2171 Ar Pgto Mensal	[4]		2,661
2182 Crachá 2ª via	[1]		8,001
2184 DSR - Dias	[1]	2,00	130,20
2193 FNJ - Dias	[1]	1,00	65,10
9958 Ass Med Notre	ſ	11		175,921

Total de Vencimentos	16.787,45	Total de Descontos	3.461,45	Líquido Pago	13.326,00
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 [1023 Dep IRRF Normal [4] 4] 4] 1] 4] 4] 4] 4] 2]	16.590,87 1.327,25 15.920,81 670,06 14.129,92 16.590,87 880,00 16.290,15 880,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	0 [4] [4] [4] [4] [1] [3]	16.590,87 1.485,69 72,30 1.541,79 40,00 193,20 28,00 1.735,88 76,00 2.331,96

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

FOLHA DE PAGAMENTO 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 F	olha			
4 Salário - Mensal [15]	430,00	65.629,54	2052 Ass Med Depend	[8]		135,50
15 Sal Aprend Men [15]	450,00	19.800,00	2057 Ass Odont	[26]		83,07
73 Adic. Not 20% [2]	171,38	413,35	2070 Ass Med Sist Tit	[9]		65,91
351 DSR Adic Not [2]		82,67	2079 Vale Transporte	[5]		859,61
443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12	2083 Contr Assist	[3]	3,00	91,82
453 Férias [1]	20,00	1.740,16	2092 Mens Sind/ Assoc	[3]		75,00
456 Fér 1/3 [1]		580,05	2100 INSS Fér RcMês	[1]		189,01
482 Ab Pec PxM [1]	10,00	870,08	2103 INSS Normal	[30]		7.605,12
485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,031	2125 IR Normal	[11]		4.921,06
1855 Ar Procto Mensal [29]		13,85	2160 Pensão Alim Norm	[1]		938,82
				2171 Ar Pgto Mensal	[30]		16,93
				2182 Crachá 2ª via	[1]		8,00
				2184 DSR - Dias	[5]	8,00	757,97
				2193 FNJ - Dias	[5]	6,00	565,24
				2194 FNJ em Hs	[7]	3,01	26,48
				2195 Farmácia	[1]	1,00	198,34
				9958 Ass Med Notre	[6]		384,54
Total de Vencimentos	90.724,85	Total de	Descontos	16.922,42	Líquido Pago	7	73.802,43
	,	Total de		,		7	•
1003 Base FGTS Férias [1]	Total de	2.320,21	1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.320,21
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1] 1]	Total de	2.320,21	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	[1] [1]	2,00	2.320,21 379,18
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1] 1] 30]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês	[1] [1] [1]		2.320,21 379,18 2.320,21
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1] 1] 30] 30]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] [1] [1] [1]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61
1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1] 1] 30] 30] 30]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87	1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No	[1] [1] [1] [1] [30]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05
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 [1] 1] 30] 30] 30] 2]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00	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	[1] [1] [1] [1] [30] [1]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24
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 [1] 1] 30] 30] 30] 2] 1]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05	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	[1] [1] [1] [1] [30] [1] [1]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21
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 [1] 1] 30] 30] 30] 2] 1]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,05 1.305,12	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	[1] [1] [1] [1] [30] [1] [1] [29]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76
1003 Base FGTS Férias [1] 1] 30] 30] 30] 2] 1] 1]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40	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	[1] [1] [1] [30] [1] [1] [29] [26]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95
1003 Base FGTS Férias [1] 1] 30] 30] 30] 2] 1]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40 66.305,89	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	[1] [1] [1] [1] [30] [1] [1] [29]	2,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95 8.403,96
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	1] 30] 30] 30] 2] 1] 1] 1] 30]	Total de	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40	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	[1] [1] [1] [1] [30] [1] [1] [29] [29]		2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95
1003 Base FGTS Férias [1] 1] 30] 30] 30] 1] 1] 1] 1] 30] 30]		2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40 66.305,89 83.637,05	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 2955 Total de VT	[1] [1] [1] [30] [1] [29] [26] [29] [21]	2,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95 8.403,96 4.975,00
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 [1] 1] 30] 30] 30] 2] 1] 1] 30] 30] 31]		2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40 66.305,89 83.637,05 89.779,94	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 2957 Total de VT 2969 Total de VA	[1] [1] [1] [1] [1] [30] [1] [1] [29] [26] [29] [26] [29] [14]	2,00 910,00 239,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95 8.403,96 4.975,00 10.949,94
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 [1016 Bs INSS Férias [1] 1] 30] 30] 30] 2] 1] 1] 30] 31] 2]	5.770,00	2.320,21 185,61 84.575,871 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40 66.305,89 83.637,05 89.779,94 4.640,42	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	[1] [1] [1] [30] [1] [29] [26] [29] [26] [29] [21] [14] [21]	2,00 910,00 239,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95 8.403,96 4.975,00 10.949,94 14.166,96
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	1] 1] 30] 30] 30] 2] 1] 1] 1] 30] 30] 30] 30] 30] 30] 30]	5.770,00 5.550,00	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40 66.305,89 83.637,05 89.779,94 4.640,42 87.169,70	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3179 Líq 13s	[1] [1] [1] [1] [30] [1] [29] [26] [26] [29] [26] [29] [21] [14] [14]	2,00 910,00 239,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95 8.403,96 4.975,00 10.949,94 14.166,96 1.305,12
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 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal	1] 1] 30] 30] 30] 30] 1] 1] 1] 30] 31] 2] 30] 8]	5.770,00 5.550,00	2.320,21 185,61 84.575,87 5.590,11 79.783,87 4.792,00 2.042,05 1.305,12 104,40 66.305,89 83.637,05 89.779,94 4.640,42 87.169,70 1.895,90	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 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3179 Liq 13s 3194 Liq Fér RecPxM	[1] [1] [1] [30] [1] [29] [26] [26] [21] [14] [21] [1]	2,00 910,00 239,00	2.320,21 379,18 2.320,21 185,61 83.637,05 2.610,24 2.320,21 6.865,76 469,95 8.403,96 4.975,00 10.949,94 14.166,96 1.305,12 1.160,11

Quantidade por Situação: [1-Ativo=29] [9-Férias=1] [Total=30]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

			Total do	Local			
4 Salário - Mensal	[1425]	39.396,00		2052 Ass Med Depend	[988]		12.049,07
5 Sal Família	[133]	201,00	11.965,99	2057 Ass Odont	[1093]		4.858,53
15 Sal Aprend Men	[15]	450,00	19.800,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1403]		6.853,52
	[1310]	23.350,00	283.778,00	2079 Vale Transporte	[967]		96.784,49
29 Periculosidade	[13]	390,00	10.525,21	2083 Contr Assist	[1025]	993,00	19.990,53
73 Adic. Not 20%	[274]	34.790 , 90	73.398,33	2092 Mens Sind/ Assoc			35.505,39
181 Hora Extra 50%	[152]	181,00	, ,	2097 INSS 13s quit	[7]	0,55	653,63
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76		2100 INSS Fér RcMês	[111]		20.851,8
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57 , 53		2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,1
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	909,71	2103 INSS Normal	[1439]		258.628,6
346 DSR s/ HE	[183]			2120 IR Fér Rc Mês	[40]		4.568,1
351 DSR Adic Not	[274]			2121 IR Fér Rc PxM	[39]		2.188,0
443 13s 1p Mês	[1]	6,00		2125 IR Normal	[254]		35.450,5
453 Férias	[111]	2.216,00	167.597,29	2148 In Q Con - a 480	[1]	8,00	462,9
455 Férias PxM	[106]	1.039,00		2153 Av Pr In - a 487		150,00	11.968,4
456 Fér 1/3	[111]			2157 Pensão Alim 13	[1]		253,9
458 Fér 1/3 PxM	[106]		25.884,65	2159 Pensão Alim Féri	[2]		1.087,7
171 Fér Md	[97]		5.503,64	2160 Pensão Alim Norm	[46]		22.931,9
473 Fér Md PxM	[95]			2161 Pen Alim Rec Fér			1.308,8
474 Fér Md 1/3	[97]		,	2171 Ar Pgto Mensal	[1408]		705,1
476 Fér Md 1/3 PxM	[95]	10.00	860,00	2182 Crachá 2ª via	[12]	140.00	96,0
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00	870,081	2184 DSR - Dias	[89]	149,00	10.583,3
185 Ab Pec 1/3 PxM 978 Df Fér	[1] [1]		290,03	2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[115]	298 , 00	20.100,7
978 DI Fer 979 Df Fér 1/3	[1]		,	2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia	[459] [288]	869,58 286 00	8.445,8 36.290,7
984 Df Fér Md	[1]		83,49 1,76	2195 Farmacia 2206 Multas Trânsito	[6]	286,00	628,7
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,59	2727 Insufic. Saldo	[27]		5.941,5
630 Dv DSR	[3]	3,00		3724 VT Não Utilizado	[2]		519,4
336 Dv FNJ - em Dias	[3]	3,00	173,61	4263 VA Não Utilizado	[7]		2.761,4
700 13s Resc	[7]	43,00	8.292,42	5450 Avarias	[27]		6.949,4
700 133 Resc Md	[5]	45,00	97,63	6610 Pens Alim D. Jud			440,0
711 Fér Ind	[2]	24,00		6822 Desconto Judicia			122,1
712 Fér Ind Md	[2]	24,00		9958 Ass Med Notre	[23]		2.846,6
713 Fér Ind Md 1/3	[2]		47,27	JJJO AJJ NEG NOCIE	[23]		2.040,0
714 Fér Ind 1/3	[2]		1.683,40				
719 Fér Proporc	[6]	22,00	3.713,29				
720 Fér Proporc Md	[3]	13,00	36,61				
721 Fér Prop Md 1/3	[3]	10,00	12,20				
722 Fér Prop 1/3	[6]						
722 ICI IIOP 1/3							
		2.00	1.237,76				
738 Ind Art. 479 CLT	[1]	2,00	115,73				
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal	[1] [1414]	2,00	115,73 698,30				
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos	[1] [1414] [3]	2,00	115,73 698,30 4.240,58				
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha	[1] [1414] [3] [24]		115,73 698,30 4.240,58 7.100,39				
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A	[1] [1414] [3] [24] [14]	2,00 14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58				
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast	[1] [1414] [3] [24] [14]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00	642.523,76	Líquido Pago	2.84	40.960,11
.738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast tal de Vencimentos	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos	•	_	2.84	
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast cal de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05	642.523,76 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	Líquido Pago	2.84	106.978,5
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias	[1] [1414] [142] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[106] [220]	2.84	106.978,5 24.711,9
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415,890,49 33.270,74	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[106] [220] [106]	2.84	106.978,5 24.711,9 8.557,7
738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 1838 Aux Crech F 5 A 1842 At Méd AuD Afast 1841 Al de Vencimentos 1850 B INSS 13° Salár 1850 B INSS 13° Férias 1864 Val FGTS Férias 1865 Base FGTS Normal	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No	[106] [220] [106] [1442]	2.84	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9
338 Ind Art. 479 CLT 355 Ar Procto Mensal 360 Ins Lq Demitidos 362 Ins Lq Folha 338 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 301 B INSS 13° Salár 303 Base FGTS Férias 304 Val FGTS Férias 305 Base FGTS Normal	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74	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	[106] [220] [106] [1442] [111]	2.84	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7
338 Ind Art. 479 CLT 355 Ar Procto Mensal 360 Ins Lq Demitidos 362 Ins Lq Folha 338 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 301 B INSS 13° Salár 303 Base FGTS Férias 304 Val FGTS Férias 305 Base FGTS Normal 306 Valor FGTS Normal 307 BS INSS até Teto	[1] [1414] [1414] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1439]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94	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	[106] [220] [106] [1442] [111]	2.84	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Med AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Normal 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [6]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97	1107 B FGTS Fér P Mês 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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440]	2.84	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [120] [1443] [1443] [1439] [6] [112]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093]	2.84	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7
738 Ind Art. 479 CLT 8555 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 838 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast 801 B INSS 13° Salár 803 Base FGTS Férias 804 Val FGTS Férias 805 Base FGTS Normal 806 Valor FGTS Normal 807 Bs INSS até Teto 808 Bs INSS nor Exce 809 Bs IRRF Férias 800 Base FGTS 13° S	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [16] [112] [8]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,971 268.818,28 9.695,17	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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440]		106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13	[1] [1414] [1414] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002]	47.652,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3
738 Ind Art. 479 CLT 735 Ar Procto Mensal 736 Ins Lq Demitidos 7362 Ins Lq Folha 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 739 At Méd AuD Afast 730 At Méd AuD	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [8] [8]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 7755,57 2.198.111,07	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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [18] [1428] [1441]	14,00 36,00 7 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198,111,07 3.032.466,56	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91]	47.652,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4
738 Ind Art. 479 CLT 3555 Ar Procto Mensal 360 Ins Lq Demitidos 362 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Normal 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 112 Base IRRF Normal 113 Rendimento Bruto 114 Últ Remuneração	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [1428] [1428] [1428] [1448] [1573]	14,00 36,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90	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 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40%	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4
738 Ind Art. 479 CLT 735 Ar Procto Mensal 736 Ins Lq Demitidos 736 Ins Lq Demitidos 736 Ins Lq Folha 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 739 Aux Crech F 5 A 740 Aux Crech F 5 A 741 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 743 Aux Crech F 5 A 744 At Méd AuD Afast 745 Aux Crech F 5 A 745 Aux Crech F 5 A 746 Aux Crech F 5 A 747 Aux Crech F 5 A 747 Aux Crech F 5 A 748 Aux Crech F 5 A 748 Aux Crech F 6 Aux 749 Aux Crech F	[1] [1414] [1414] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [16] [112] [8] [1428] [1428] [1441] [1573] [331]	14,00 36,00 7 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Normal 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto 014 Últ Remuneração 016 Bs INSS Férias 018 Bs IRSS Férias	[1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [112] [8] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5]	14,00 36,00 7 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67	1107 B FGTS FÉT P MÊS 1112 Vlr FGTS FÉT P MÊS 1113 V FGTS FÉT P MÉS 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 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5
338 Ind Art. 479 CLT 355 Ar Procto Mensal 360 Ins Lq Demitidos 362 Ins Lq Folha 338 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 301 B INSS 13° Salár 303 Base FGTS Férias 304 Val FGTS Férias 305 Base FGTS Normal 306 Valor FGTS Normal 307 Bs INSS até Teto 308 Bs INSS nor Exce 309 Bs IRRF Férias 310 Base FGTS 13° S 311 Valor do FGTS 13 312 Base IRRF Normal 313 Rendimento Bruto 314 Últ Remuneração 316 Bs INSS Férias 318 Bs IRRF 13° Sal 318 BS IRRF 13° Sal	[1] [1414] [13] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [142] [6] [112] [8] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462]	14,00 36,00 7 Total d 344.890,00 320.470,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM	[106] [220] [106] [1442] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 838 Aux Crech F 5 A 842 At Méd AuD Afast 861 Alexandre Service Service 862 Ins Service Service Service Service 863 Aux Crech F 5 A 864 Aux Crech F 5 A 864 Aux Crech F 5 A 864 Aux Crech F 5 A 864 Aux Crech F 5 A 865 Aux Crech F 5 A 865 Aux Crech F 5 A 866 Aux Crech F 5 A 866 Aux Crech F 5 A 867 Service Service Service Service 860 B B INSS 13° S Aux Branch Service 860 B B INSS nor Exce 860 B B INSS nor Exce 860 B B INSS nor Exce 860 B B INSS nor Exce 861 B B INSS Normal 861 B B INSS Férias 861 B B INSS Férias 861 B B INSS Férias 861 B B INSS Férias 861 B B INSS Férias 861 B B INSS Férias 862 B INSS Férias 863 B INSS Férias 863 B INSS Férias 864 B INSS Férias 865 B INSS Férias 865 B INSS Férias 866 B INSS Férias 867 B INSS Férias 867 B INSS Férias 868 B INSS Férias 878 B INSS Férias 878 B INSS B INSS Férias 878 B INSS B INSS B INSS Férias 878 B INSS B	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [18] [1428] [1428] [1448] [1573] [331] [5] [1462] [889]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61	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 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 1.28,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1
738 Ind Art. 479 CLT 735 Ar Procto Mensal 736 Ins Lq Demitidos 7362 Ins Lq Folha 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 739 Base FGTS Férias 749 FGTS Férias 740 FGTS Normal 750 Base FGTS Normal 750 Base FGTS Normal 750 Base FGTS Normal 750 Base FGTS Normal 750 Base FGTS Normal 751 Base FGTS 13° S 751 Valor do FGTS 13° S 751 Valor do FGTS 13° S 751 Valor do FGTS 13° S 751 FGTS FGTS 751 Base IRRF Normal 752 Base IRRF Normal 753 Base IRRF Normal 753 Base IRRF Normal 754 Base IRRF 13° Sal 755 Base IRRF 13° Sal 755 Base IRRF Normal 755 Base IRRF Normal	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [18] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [4]	14,00 36,00 7 Total d 344.890,00 320.470,00	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Tot IR FR Pg MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [1] [40]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 BS INSS até Teto 008 BS INSS nor Exce 009 BS IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto 014 Últ Remuneração 016 BS INSS Férias 018 BS IRRF 13° Sal 019 BS IRRF 13° Sal 020 Salár Cad Mensal 023 Dep IRRF Normal 025 Dep IRRF Normal 025 Dep IRRF Normal 025 Dep IRRF Normal	[1] [1414] [13] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [112] [8] [112] [8] [1428] [1441] [1573] [331] [1573] [331] [159] [462] [889] [1462] [889] [44] [220]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90	1107 B FGTS FÉR P MÊS 1112 VIr 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3035 FGTS Multa 40% 3036 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Liq FÉR RECPXM 3194 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [1] [1] [106] [107] [40]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1
338 Ind Art. 479 CLT 355 Ar Procto Mensal 360 Ins Lq Demitidos 362 Ins Lq Folha 338 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 301 B INSS 13° Salár 303 Base FGTS Férias 304 Val FGTS Férias 305 Base FGTS Normal 306 Valor FGTS Normal 307 Bs INSS até Teto 308 Bs INSS nor Exce 309 Bs IRRF Férias 310 Base FGTS 13° S 311 Valor do FGTS 13° 312 Base IRRF Normal 312 Base IRRF Normal 313 Rendimento Bruto 314 Últ Remuneração 316 Bs INSS Férias 317 Bs IRRF 13° Sal 318 Bs IRRF 13° Sal 318 Bs IRRF 13° Sal 319 Dep IRRF Normal 310 Dep IRRF Normal 310 Base INSS/FGT FM 310 Base INSS/FGT FM	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [1573] [331] [1462] [889] [4] [220] [106]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59	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 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR PP MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [1] [3] [1] [1] [1] [3] [1] [1] [3] [1] [1] [1] [3] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,8 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1
738 Ind Art. 479 CLT 735 Ar Procto Mensal 736 Ins Lq Demitidos 736 Ins Lq Demitidos 736 Ins Lq Folha 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 738 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 739 Aux Crech F 5 A 740 Aux Crech F 5 A 741 Aux Crech F 5 A 742 At Méd AuD Afast 743 Base FGTS Férias 744 FGTS Férias 745 Base FGTS Normal 745 Base FGTS Normal 745 Base FGTS Normal 745 Base FGTS Normal 746 Base FGTS 13° S 747 Aux Crech Base FGTS 748 Base FGTS 13° S 749 Aux Crech Base FGTS 749 Base FGTS 740 B	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [4] [220] [1462] [889] [4] [220] [106] [10]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [40] [106] [107] [40] [6]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,1 1.386.879,5 62.424,4 1.28,1 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1 523,5
738 Ind Art. 479 CLT 3655 Ar Procto Mensal 360 Ins Lq Demitidos 362 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 2422 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 201 B INSS 13° Salár 203 Base FGTS Férias 204 Val FGTS Férias 205 Base FGTS Normal 206 Valor FGTS Norma 207 BS INSS até Teto 208 BS INSS nor Exce 209 BS IRRF Férias 2010 Base FGTS 13° S 2011 Valor do FGTS 13 2012 Base IRRF Normal 2013 Rendimento Bruto 2014 Últ Remuneração 2016 BS INSS Férias 2018 BS IRSS Férias 2019 BS IRRF 13° Sal 2022 Salár Cad Mensal 2031 Dep IRRF Normal 2032 Dep IRRF Normal 2033 Dep IRRF Normal 2031 Base INSS/FGT FM 2032 B INSS Fér P Més 2038 Base FGTS GRFF 2039 Valor FGTS GRFF	[1] [1414] [13] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [142] [8] [1428] [1441] [1573] [331] [1573] [331] [159] [4402] [889] [44] [220] [106] [106] [11]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3033 FGTS Multa 40% 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F RC M A Pg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [1] [1] [106] [107] [40] [40] [107]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1 523,5 520,7 7.030,3
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS até Teto 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto 014 Últ Remuneração 016 Bs INSS Férias 018 Bs IRRF 13° Sal 022 Salár Cad Mensal 023 Dep IRRF Normal 023 Dep IRRF Normal 024 Salár Cad Mensal 025 Dep IRRF 13° Sal 025 Dep IRRF 13° Sal 031 Base INSS/FGT FM 032 B INSS Fér P Mês 038 Base FGTS GRFF 040 Sl Base Resc/Fér	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1428] [1428] [1462] [889] [4] [220] [106] [106] [1] [1] [1]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62	1107 B FGTS FÉR P MÊS 1112 VIR 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VT 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS FÉR RC PXM 3194 Líq Fér RecPXM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS FR M A Pg 5593 Total INSS Mês	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1 523,5 520,7 7.030,3 27.882,2
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast al de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Normal 007 BS INSS até Teto 008 BS INSS nor Exce 009 BS IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto 014 Últ Remuneração 016 BS INSS Férias 018 BS IRRF 13° Sal 018 BS IRRF 13° Sal 019 ES IRRF 13° Sal 019 ES IRRF 13° Sal 019 ES IRRF 13° Sal 019 ES IRRF SAL 021 BASE IRRF SAL 022 SALÁR CAD MENSAL 023 DEP IRRF NORMAL 025 DEP IRRF SAL 031 BASE INSS/FGT FM 032 B INSS FÉR P MÊS 038 BASE FGTS GRFF 040 SI BASE RESC/FÉR	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1439] [1439] [16] [112] [8] [1428] [1428] [1428] [1448] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220] [106] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62 320,48	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 2918 Sbs Ass Méd 2918 Total de VT 2969 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS Fc Mâs 5593 Total INSS Mês 55816 Férias MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1423] [91] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [106] [107] [40] [107] [40] [109] [22] [109]	47.652,00 34.414,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1 523,5 520,7 7.030,3 27.882,2 56.504,7
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast tal de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Normal 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto 014 Últ Remuneração 016 Bs INSS Férias 018 Bs IRRF 13° Sal 012 Base IRRF Normal 025 Dep IRRF Normal 025 Dep IRRF 13° Sal 021 Base INSS/FGT FM 032 B INSS Fér P Mês 038 Base FGTS GRFF 040 Sl Base Resc/Fér 041 Base 40% FGTS 049 Bruto Fér IR	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1443] [148] [1448] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [4] [220] [1462] [889] [4] [129] [119] [119] [119] [119] [119]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62 320,48 338.069,62	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VA 2970 Total de VA 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1423] [91] [1] [3] [1] [06] [107] [40] [40] [107] [40] [109] [109] [220] [109] [109]	47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 337.779,5 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 1.28,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 95.818,2 6.756,1 2.109,1 523,5 520,7 7.030,3 27.882,2 56.504,7 18.835,0
738 Ind Art. 479 CLT 855 Ar Procto Mensal 860 Ins Lq Demitidos 862 Ins Lq Folha 638 Aux Crech F 5 A 242 At Méd AuD Afast tal de Vencimentos 001 B INSS 13° Salár 003 Base FGTS Férias 004 Val FGTS Férias 005 Base FGTS Normal 006 Valor FGTS Norma 007 Bs INSS até Teto 008 Bs INSS nor Exce 009 Bs IRRF Férias 010 Base FGTS 13° S 011 Valor do FGTS 13 012 Base IRRF Normal 013 Rendimento Bruto	[1] [1414] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1439] [1439] [16] [112] [8] [1428] [1428] [1428] [1448] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220] [106] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 36,00 Total d	115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 7755,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62 320,48 338.069,62 230.801,00	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P 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 2918 Sbs Ass Méd 2918 Total de VT 2969 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS Fc Mâs 5593 Total INSS Mês 55816 Férias MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1423] [91] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [106] [107] [40] [107] [40] [109] [22] [109]	47.652,00 34.414,00 2.260,00	40.960,11 106.978,5 24.711,9 8.557,7 3.032.516,9 336.760,7 278.898,7 27.486,0 316.029,2 248.172,3 1.386.879,5 62.424,4 128,1 4.240,5 1.305,1 9.696,1 2.109,1 523,5 520,7 7.030,3 27.882,2 56.504,7 18.835,0 1.826,1

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1324] [3-Demitido no Mês=8] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=107] [13-Pena de Reclusão=2] [Total=1462]

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

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

			Total En	npresa				
4 Salário - Mensal	[1425]	39.396,00			Ass Med Depend	[988]		12.049,07
5 Sal Família	[133]	201,00	,		Ass Odont	[1093]		4.858,53
15 Sal Aprend Men	[15]	450,00			Ass Med Sist Tit	[1403]		6.853,52
28 Insalubridade	[1310]	23.350,00			Vale Transporte	[967]	002 00	96.784,49
29 Periculosidade 73 Adic. Not 20%	[13] [274]	390,00 34.790,90	10.525,21 73.398,33		Contr Assist Mens Sind/ Assoc	[1025] [1148]	993,00	19.990,53 35.505,39
181 Hora Extra 50%	[152]	181,00	2.947,19		INSS 13s quit	[7]	0,55	653,61
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22		INSS Fér RcMês	[111]	0,00	20.851,87
207 HENot 50% Ad 20%	[51]	57,53	1.066,64		INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17
225 HE Not 100% c/Ad	[52]	38,55	909,71		INSS Normal	[1439]		258.628,66
346 DSR s/ HE	[183]		1.103,02		IR Fér Rc Mês	[40]		4.568,15
351 DSR Adic Not	[274]	6.00			IR Fér Rc PxM	[39]		2.188,03
443 13s 1p Mês	[1] [111]	6,00			IR Normal	[254]	8,00	35.450,51 462,93
453 Férias 455 Férias PxM	[106]	2.216,00 1.039,00	167.597,29 77.653,89		In Q Con - a 480 Av Pr In - a 487	[1] [5]	150,00	11.968,41
456 Fér 1/3	[111]	1.000,00	55.865,54		Pensão Alim 13	[1]	130,00	253,94
458 Fér 1/3 PxM	[106]		25.884,65		Pensão Alim Féri	[2]		1.087,78
471 Fér Md	[97]		5.503,64	2160	Pensão Alim Norm	[46]		22.931,96
473 Fér Md PxM	[95]		2.580,05		Pen Alim Rec Fér	[2]		1.308,87
474 Fér Md 1/3	[97]		1.834,53		Ar Pgto Mensal	[1408]		705,14
476 Fér Md 1/3 PxM	[95]	10.00	860,00		Crachá 2ª via	[12]	140.00	96,00
482 Ab Pec PxM 485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]	10,00	870,08 290,03		DSR - Dias FNJ - Dias	[89] [115]	149,00 298,00	10.583,38 20.100,77
978 Df Fér	[1]		250,48		FNJ em Hs	[459]	869,58	8.445,86
979 Df Fér 1/3	[1]		83,49		Farmácia	[288]	286,00	36.290,79
984 Df Fér Md	[1]		1,76		Multas Trânsito	[6]	,	628,74
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,59	2727	Insufic. Saldo	[27]		5.941,54
1630 Dv DSR	[3]	3,00	173,61		VT Não Utilizado	[2]		519,46
1636 Dv FNJ - em Dias	[3]	3,00	173,61		VA Não Utilizado	[7]		2.761,46
1700 13s Resc	[7] [5]	43,00	8.292,42		Avarias	[27] [2]		6.949,45
1701 13s Resc Md 1711 Fér Ind	[2]	24,00	97,63 5.050,21		Pens Alim D. Jud Desconto Judicia			440,00 122,10
1712 Fér Ind Md	[2]	24,00			Ass Med Notre	[23]		2.846,65
1713 Fér Ind Md 1/3	[2]		47,27	,				_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1714 Fér Ind 1/3	[2]		1.683,40					
1719 Fér Proporc	[6]	22,00	3.713,29					
1720 Fér Proporc Md	[3]	13,00	36,61					
1721 Fér Prop Md 1/3	[3]		12,20					
1722 Fér Prop 1/3	[6]	2 00	1.237,76					
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT	[6] [1]	2,00	1.237,76 115,73					
1722 Fér Prop 1/3	[6]	2,00	1.237,76					
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal	[6] [1] [1414]	2,00	1.237,76 115,73 698,30					
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	[6] [1] [1414] [3] [24] [14]	14,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00					
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha	[6] [1] [1414] [3] [24] [14]		1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39					
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	[6] [1] [1414] [3] [24] [14]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00	642	2.523,76	Líquido Pago	2.84	0.960,11
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos		2.523,76 B FGTS Fér P Mês	Líquido Pago	2.84	•
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos	1107			2.84	106.978,59
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415,890,49 33.270,74	1107 1112 1113	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês	[106]	2.84	•
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [120] [1443]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36	1107 1112 1113 1132	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No	[106] [220] [106] [1442]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74	1107 1112 1113 1132 1133	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér	[106] [220] [106] [1442] [111]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94	1107 1112 1113 1132 1133 1172	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	[106] [220] [106] [1442] [111]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916	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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast 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	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918	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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS Norma	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [16] [112]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440]	2.84 47.652,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [1220] [1220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [8] [8]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969	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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1012 Base IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [142] [16] [112] [8] [12] [8] [1428] [1441]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970	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 VA Total de VR	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91]	47.652,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast 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 até Teto 1008 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	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1429] [6] [112] [8] [8] [1428] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90	1107 1112 1113 1133 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033	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 Total de VR FGTS Multa 40%	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 IRFF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1429] [6] [112] [8] [8] [1428] [1441] [1573] [331]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038	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 Total de VR FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1140] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1016 Bs INSS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1429] [6] [112] [8] [112] [8] [1428] [1428] [1441] [1573] [1573] [5]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2915 2969 2955 2969 2970 3033 3038 3179	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 Total de VR FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS 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 1018 Bs IRRF 13° Sal 1018 Bs IRRF 13° Sal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1429] [6] [112] [8] [112] [8] [1428] [1428] [1441] [1573] [1573] [5]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 295 2969 2970 3033 3038 3179 3191	B FGTS Fér P Mês V1r 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 Méd Total de VT Total de VA Total de VR FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt Líq 13s INSS Fér Rc PxM	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1140] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1016 Bs INSS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [142] [18] [112] [8] [112] [8] [1573] [1573] [331] [5] [1462]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3191 3194	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 Total de VR FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 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 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Dep IRRF 13° Sal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [142] [8] [112] [8] [12] [8] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2945 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3191 3194 3214 4021	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 Total de VA Total de VR FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt Líq 13s INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 até Teto 1008 BS INSS nor Exce 1009 BS IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 BS INSS Férias 1018 BS IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1021 Base INSS/FGT FM 1031 Base INSS/FGT FM 1031 Base INSS/FGT FM	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [18] [8] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [1462] [889] [44] [160] [220] [106]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3194 3214 4321 4380	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 Méd Total de VT Total de VT Total de VA Total de VR FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [1] [1] [1] [1] [3] [1] [1] [1] [40] [106] [107] [40] [40] [6] [3]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1012 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [18] [18] [18] [1428] [14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05	1107 1112 1113 1132 1133 1173 12916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3191 3191 4380 4381	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 Total de VA FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg Bs FG normal Neg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [40] [106] [107] [40] [6]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS Normal 1010 Base FGTS Normal 1010 Base IRRF Normal 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 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Bs INSS Fér P Més 1038 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS FGT P Més 1038 Base FGTS GRFF	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [1220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220] [106] [11] [1]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3179 3191 3194 3214 4021 4380 4381 4452	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês Vlr 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 VA Total de VR FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt Líq 13s INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg Bs FG normal Neg INSS F Rc M A Pg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [106] [107] [40] [40] [6] [3] [2] [109]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 Normal 1010 Base FGTS Normal 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 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF	[6] [1] [1414] [33] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [142] [8] [112] [8] [112] [8] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [4] [220] [106] [1] [1] [1]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62	1107 1112 1113 1132 1133 1173 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3191 3194 4380 4381 4482 4482 5593	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 Méd Total de VT Total de VA Total de VR FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s INSS Fér Rc PxM Liq Fér RcPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg Bs FG normal Neg INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês	[106] [220] [106] [1442] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34 27.882,21
1722 Fér Prop 1/3	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [1220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220] [106] [11] [1]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62 320,48	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3194 4021 4381 4381 4381 4452 4553 5816	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês Vlr 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 VA Total de VR FGTS Multa 40% Líq Resc NegAt Líq 13s INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg Bs FG normal Neg INSS F Rc M A Pg	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [106] [107] [40] [40] [6] [3] [2] [109]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34
1722 Fér Prop 1/3	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [112] [8] [8] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [1573] [331] [1573] [341] [1573] [1462] [889] [441] [1573] [1462] [189] [1462] [166] [176] [14,00 36,00 7 Total d	1.237,76	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3191 3194 4021 4380 4381 4452 5593 5816 5819	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 Més Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VR FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg Bs FG normal Neg INSS F G M A Pg Total INSS Mês Férias MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [111] [1440] [1093] [1423] [91] [1] [3] [1] [1] [1] [3] [1] [1] [1] [106] [107] [40] [40] [109] [109]	47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34 27.882,21 56.504,75
1722 Fér Prop 1/3	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [1220] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220] [106] [11] [1] [11]	14,00 36,00 7 Total d	1.237,76	1107 1112 1113 1132 1133 1172 2916 2918 2946 2955 2969 2970 3033 3038 3179 3191 3194 4021 4380 4381 4452 5593 5816 5816 5819 5820	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 Total de VA FGTS Multa 40% Liq Resc NegAt Liq 13s INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Base (-) Imp Ren Bs INSS nor neg Bs FG normal Neg INSS F Rc M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [40] [106] [107] [40] [107] [40] [109] [220] [109]	47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34 27.882,21 56.504,75 18.835,00

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023

			Total G	Geral			
4 Salário - Mensal 5 Sal Família	[1425] [133]	39.396,00 201,00	2.682.754,05	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont	[988] [1093]		12.049,07 4.858,53
15 Sal Aprend Men 28 Insalubridade	[15] [1310]	450,00 23.350,00	19.800,00 283.778,00		[1403] [967]		6.853,52 96.784,49
29 Periculosidade	[13]	390,00	10.525,21	2083 Contr Assist	[1025]	993,00	19.990,53
73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50%	[274] [152]	34.790,90 181,00	73.398,33 2.947,19	2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit	[1148] [7]	0,55	35.505,39 653,61
191 Hora Extra 100%	[68]	30,76	591,22	2100 INSS Fér RcMês	[111]	0,33	20.851,87
207 HENOt 50% Ad 20%	[51]	57,53	1.066,64	2102 INSS Fér RcPxM	[106]		9.696,17
225 HE Not 100% c/Ad 346 DSR s/ HE	[52] [183]	38,55	909,71 1.103,02	2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês	[1439] [40]		258.628,66 4.568,15
351 DSR Adic Not	[274]		14.679,78	2121 IR Fér Rc PxM	[39]		2.188,03
443 13s 1p Mês 453 Férias	[1]	6,00 2.216,00	1.305,12 167.597,29	2125 IR Normal 2148 In Q Con - a 480	[254] [1]	8,00	35.450,51 462,93
455 Férias PxM	[106]	1.039,00	77.653,89	2153 Av Pr In - a 487	[5]	150,00	11.968,41
456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM	[111] [106]		55.865,54 25.884,65	2157 Pensão Alim 13 2159 Pensão Alim Féri	[1] [2]		253,94 1.087,78
471 Fér Md	[97]		5.503,64	2160 Pensão Alim Norm	[46]		22.931,96
473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3	[95] [97]		2.580,05 1.834,53	2161 Pen Alim Rec Fér 2171 Ar Pgto Mensal	[2] [1408]		1.308,87
474 Fer Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	[95]		860,001	2171 Af Fgto Melisal 2182 Crachá 2ª via	[12]		705,14 96,00
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00	870,081	2184 DSR - Dias	[89]	149,00	10.583,38
485 Ab Pec 1/3 PxM 978 Df Fér	[1]		290,03 250,48	2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs	[115] [459]	298,00 869,58	20.100,77 8.445,86
979 Df Fér 1/3	[1]		83,49	2195 Farmácia	[288]	286,00	36.290,79
984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3	[1]		1,76 0,59	2206 Multas Trânsito 2727 Insufic. Saldo	[6] [27]		628,74 5.941,54
1630 Dv DSR	[3]	3,00	173,61	3724 VT Não Utilizado	[2]		519,46
1636 Dv FNJ - em Dias 1700 13s Resc	[3] [7]	3,00 43,00	173,61 8.292,42	4263 VA Não Utilizado 5450 Avarias	[7] [27]		2.761,46 6.949,45
1701 13s Resc Md	[5]		97,63	6610 Pens Alim D. Jud	[2]		440,00
1711 Fér Ind 1712 Fér Ind Md	[2] [2]	24,00	5.050,21 141,80	6822 Desconto Judicia 9958 Ass Med Notre	[1] [23]		122,10 2.846,65
1713 Fér Ind Md 1/3	[2]		47,27	, soc has need	[20]		2.010,001
1714 Fér Ind 1/3 1719 Fér Proporc	[2] [6]	22,00	1.683,40 3.713,29				
1720 Fér Proporc Md	[3]	13,00	36,61				
1721 Fér Prop Md 1/3							
	[3]		12,20				
1722 Fer Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT	[6] [1]	2,00	12,20 1.237,76 115,73				
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal	[6] [1] [1414]	2,00	1.237,76 115,73 698,30				
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha	[6] [1]	2,00	1.237,76 115,73				
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A	[6] [1] [1414] [3] [24] [14]	14,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00				
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha	[6] [1] [1414] [3] [24] [14]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39	642.523,76	Líquido Pago	2.84	0.960,11
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos			2.84	
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês	[106] [220]	2.84	106.978,59 24.711,96
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74	1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês	[106] [220] [106]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74	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	[106] [220] [106] [1442] [111]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1005 Base FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1439]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94	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	[106] [220] [106] [1442] [111] [111]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [120] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093]	2.84	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [220] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440]		106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [8] [8]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1004 Val FGTS Fórias 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 1012 Base IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [8] [8] [1428] [1441]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91]	47.652,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 IRFF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRFF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [8] [8] [1428] [1441]	14,00 36,00	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90	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 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1016 Bs INSS Férias 1016 Bs INSS Férias	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [1220] [1443] [1443] [1443] [1439] [16] [112] [8] [112] [8] [1428] [1441] [1573] [1573] [331] [5]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3038 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1012 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [112] [8] [112] [8] [1573] [331] [5] [1462] [889]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61	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 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Norma 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 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Salár Cad Mensal 1022 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [16] [112] [8] [112] [8] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [1462] [889] [4]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31	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 2970 Total de VA 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér RC PXM 3194 Tot IR FR Pg MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [3] [1] [3] [1] [40]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [16] [112] [8] [18] [18] [1428] [1441] [1573] [331] [1573] [331] [1462] [889] [1462] [889] [44] [220]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2915 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3035 FGTS Multa 40% 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [3] [1] [3] [1] [40]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21
1722 Fér Prop 1/3	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [112] [8] [112] [8] [1573] [331] [5] [1462] [889] [44] [220] [240] [1062]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05	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 2970 Total de VA 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg	[106] [220] [106] [1442] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [106] [107] [40] [40] [6]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.386,129 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [1220] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [1573] [1573] [1462] [889] [1462] [889] [4] [106] [106] [11]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80	1107 B FGTS Fér P Mês 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 Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 2970 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg	[106] [220] [106] [1442] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [106] [107] [40] [40] [6]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55
1722 Fér Prop 1/3	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1428] [1462] [889] [4] [220] [106] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62 320,48	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 2970 Total de VA 2970 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [3] [1] [1] [106] [107] [40] [6] [6] [109]	47.652,00 34.414,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34 27.882,21 56.504,75
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1001 B INSS 13° Salár 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor 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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 1025 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1038 Base FGTS GRFF 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1439] [6] [112] [8] [8] [1428] [1444] [1573] [331] [1573] [331] [1573] [331] [1462] [889] [4] [220] [106] [1] [1] [119]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539,712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.224,62 320,48 338.069,62	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 Méd 2918 Sbs Ass Méd 2918 Total de VT 2969 Total de VT 2969 Total de VR 3038 Líq Resc NegAt 3179 Líq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 128,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34 27.882,21
1722 Fér Prop 1/3 1738 Ind Art. 479 CLT 1855 Ar Procto Mensal 1860 Ins Lq Demitidos 1862 Ins Lq Folha 3638 Aux Crech F 5 A 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 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 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF Sal 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1038 Base FGTS GRFF 1039 Valor FGTS GRFF 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1076 Dep Férias Rec	[6] [1] [1414] [3] [24] [14] [4] 3.483.483,87 [7] [220] [220] [1443] [1443] [1443] [1428] [1428] [1428] [1441] [1573] [331] [5] [4462] [889] [4] [220] [106] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	14,00 36,00 Total d	1.237,76 115,73 698,30 4.240,58 7.100,39 4.411,00 2.157,78 e Descontos 8.390,05 415.890,49 33.270,74 3.057.196,36 243.390,74 3.034.669,94 18.623,97 268.818,28 9.695,17 775,57 2.198.111,07 3.032.466,56 3.542.488,90 539.712,90 4.036,67 2.966.595,44 318.321,61 1.706,31 308.911,90 106.978,59 435,05 34,80 465.234,62 320,48 338.069,62 230.801,00	1107 B FGTS Fér P Mês 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 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VR 3033 FGTS Multa 40% 3033 FGTS Multa 40% 3038 Liq Resc NegAt 3179 Liq 13s 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Liq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 4021 Base (-) Imp Ren 4380 Bs INSS nor neg 4381 Bs FG normal Neg 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 5820 Fér Md MAn	[106] [220] [106] [1442] [111] [1440] [1093] [1440] [1002] [1423] [91] [3] [1] [3] [1] [40] [106] [107] [40] [40] [107] [40] [109] [220] [109]	47.652,00 34.414,00 2.260,00	106.978,59 24.711,96 8.557,73 3.032.516,97 336.760,75 337.779,59 278.898,72 27.486,05 316.029,24 248.172,30 1.386.879,57 62.424,45 1.28,19 4.240,58 1.305,12 9.696,17 95.818,21 6.756,18 2.109,18 523,55 520,79 7.030,34 27.882,21 56.504,75 18.835,00

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1324] [3-Demitido no Mês=8] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=107] [13-Pena de Reclusão=2] [Total=1462]