

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:18

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Cabeçalho: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.
Nome: EVALDO MOREIRA SANTOS Matrícula: 112598- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	299,19
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	149,59
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	137,12
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	68,56
471 Fér Md		15,07		
473 Fér Md PxM		7,53		
474 Fér Md 1/3		5,02		
476 Fér Md 1/3 PxM		2,51		

Total de Vencimentos 4.449,09 Total de Descontos 654,46 Líquido Pago 3.794,63

1003 Base FGTS Férias		4.449,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.966,06
1004 Val FGTS Férias		355,92	1107 B FGTS Fér P Mês	1.483,03
1009 Bs IRRF Férias		3.810,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês	237,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,64
1016 Bs INSS Férias		2.966,06	1133 Bs Br IRRF Fér	4.449,09
1031 Base INSS/FGT FM		2.966,06	1172 Bs INSS Fér Mês	4.449,09
1032 B INSS Fér P Mês		1.483,03	3191 INSS Fér Rc PxM	149,59
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.264,88
1049 Bruto Fér IR		4.449,09	3214 Tot IR FR Pg MAn	205,68
1050 Bruto Fér INSS		2.966,06		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Nome: LUCICLEIDE DA SILVA Matrícula: 112837- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	296,63
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	148,31
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	112,82
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	56,41
471 Fér Md		1,35		
473 Fér Md PxM		0,68		
474 Fér Md 1/3		0,45		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,23		

Total de Vencimentos 4.421,67 Total de Descontos 614,17 Líquido Pago 3.807,50

1003 Base FGTS Férias		4.421,67	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.947,77
1004 Val FGTS Férias		353,73	1107 B FGTS Fér P Mês	1.473,90
1009 Bs IRRF Férias		3.597,55	1112 Vlr FGTS Fér Mês	235,82
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	117,91
1016 Bs INSS Férias		2.947,77	1133 Bs Br IRRF Fér	4.421,67
1031 Base INSS/FGT FM		2.947,77	1172 Bs INSS Fér Mês	4.421,67
1032 B INSS Fér P Mês		1.473,90	3191 INSS Fér Rc PxM	148,31
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.269,18
1049 Bruto Fér IR		4.421,67	3214 Tot IR FR Pg MAn	169,23
1050 Bruto Fér INSS		2.947,77		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.

453 Férias	[2]	40,00	4.418,96	2100 INSS Fér RcMês	[2]	595,82
455 Férias PxM	[2]	20,00	2.209,48	2102 INSS Fér RcPxM	[2]	297,90
456 Fér 1/3	[2]		1.472,98	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	249,94
458 Fér 1/3 PxM	[2]		736,50	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	124,97
471 Fér Md	[2]		16,42			
473 Fér Md PxM	[2]		8,21			
474 Fér Md 1/3	[2]		5,47			
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		2,74			

Total de Vencimentos 8.870,76 Total de Descontos 1.268,63 Líquido Pago 7.602,13

1003 Base FGTS Férias	[2]		8.870,76	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	5.913,83
1004 Val FGTS Férias	[2]		709,65	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]	2.956,93
1009 Bs IRRF Férias	[2]		7.408,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	473,10
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	6.628,44	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]	236,55
1016 Bs INSS Férias	[2]		5.913,83	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]	8.870,76
1031 Base INSS/FGT FM	[2]		5.913,83	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]	8.870,76
1032 B INSS Fér P Mês	[2]		2.956,93	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]	297,90
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]		6.100,44	3194 Liq Fér RecPxM	[2]	2.534,06
1049 Bruto Fér IR	[2]		8.870,76	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	374,91

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:19

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

1050 Bruto Fér INSS	[2]		5.913,83
1076 Dep Férias Rec	[2]	3,00	568,77

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

***** LogTransação: 14487179 *****

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

Nome: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA Matrícula: 113529- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	296,68
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	148,34
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	133,66
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	66,83
471 Fér Md		1,65		
473 Fér Md PxM		0,83		
474 Fér Md 1/3		0,55		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,28		

Total de Vencimentos	4.422,27	Total de Descontos	645,51	Líquido Pago	3.776,76
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	4.422,27	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.948,17	
1004 Val FGTS Férias	353,78	1107 B FGTS Fér P Mês	1.474,10	
1009 Bs IRRF Férias	3.787,66	1112 Vlr FGTS Fér Mês	235,85	
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	117,92	
1016 Bs INSS Férias	2.948,17	1133 Bs Br IRRF Fér	4.422,27	
1031 Base INSS/FGT FM	2.948,17	1172 Bs INSS Fér Mês	4.422,27	
1032 B INSS Fér P Mês	1.474,10	3191 INSS Fér Rc PxM	148,34	
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.258,93	
1049 Bruto Fér IR	4.422,27	3214 Tot IR FR Pg MAn	200,49	
1050 Bruto Fér INSS	2.948,17			
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Nome: ARNALDO ALVES DE JESUS Matrícula: 113698- 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: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,18
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,75		
473 Fér Md PxM		2,87		
474 Fér Md 1/3		1,91		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96		

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	2.326,14	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.550,76
1009 Bs IRRF Férias	1.798,14	1107 B FGTS Fér P Mês		775,38
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,06
1016 Bs INSS Férias	1.550,76	1113 V FGTS Fér P Mês		62,03
1031 Base INSS/FGT FM	1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	775,38	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,14
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		63,18
1049 Bruto Fér IR	2.326,14	3194 Liq Fér RecPxM		712,20
1050 Bruto Fér INSS	1.550,76			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:19

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome: GIVANILDO FREIRE DE NOVAES Matrícula: 113353- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	298,47
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	149,23
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	95,55
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	47,78
471 Fér Md		11,22		
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		4.441,40	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.960,93
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	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,43
1016 Bs INSS Férias		2.960,93	1133 Bs Br IRRF Fér	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		1.480,47	3191 INSS Fér Rc PxM	149,23
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.283,46
1049 Bruto Fér IR		4.441,40	3214 Tot IR FR Pg MAn	143,33
1050 Bruto Fér INSS		2.960,93		
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77		

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

453 Férias	[3]	60,00	5.576,29	2100 INSS Fér RcMês	[3]	721,52
455 Férias PxM	[3]	30,00	2.788,14	2102 INSS Fér RcPxM	[3]	360,75
456 Fér 1/3	[3]		1.858,75	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	229,21
458 Fér 1/3 PxM	[3]		929,39	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	114,61
471 Fér Md	[3]		18,62			
473 Fér Md PxM	[3]		9,31			
474 Fér Md 1/3	[3]		6,20			
476 Fér Md 1/3 PxM	[3]		3,11			

Total de Vencimentos 11.189,81 Total de Descontos 1.426,09 Líquido Pago 9.763,72

1003 Base FGTS Férias	[3]		11.189,81	1106 Bs FGTS Fér Mês	[3]	7.459,86
1004 Val FGTS Férias	[3]		895,18	1107 B FGTS Fér P Mês	[3]	3.729,95
1009 Bs IRRF Férias	[3]		9.010,73	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[3]	596,78
1014 Últ Remuneração	[3]	660,00	8.364,43	1113 V FGTS Fér P Mês	[3]	298,38
1016 Bs INSS Férias	[3]		7.459,86	1133 Bs Br IRRF Fér	[3]	11.189,81
1031 Base INSS/FGT FM	[3]		7.459,86	1172 Bs INSS Fér Mês	[3]	11.189,81
1032 B INSS Fér P Mês	[3]		3.729,95	3191 INSS Fér Rc PxM	[3]	360,75
1040 Sl Base Resc/Fér	[3]		7.704,43	3194 Liq Fér RecPxM	[3]	3.254,59
1049 Bruto Fér IR	[3]		11.189,81	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	343,82
1050 Bruto Fér INSS	[3]		7.459,86			
1076 Dep Férias Rec	[3]	5,00	947,95			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:19

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome: ROBERTO BERNARDO RODRIGUES Matrícula: 112811- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	298,75
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	149,37
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	136,52
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	68,26
471 Fér Md		12,73		
473 Fér Md PxM		6,37		
474 Fér Md 1/3		4,25		
476 Fér Md 1/3 PxM		2,12		

Total de Vencimentos 4.444,43 Total de Descontos 652,90 Líquido Pago 3.791,53

1003 Base FGTS Férias		4.444,43	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.962,95
1004 Val FGTS Férias		355,55	1107 B FGTS Fér P Mês	1.481,48
1009 Bs IRRF Férias		3.806,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês	237,03
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,51
1016 Bs INSS Férias		2.962,95	1133 Bs Br IRRF Fér	4.444,43
1031 Base INSS/FGT FM		2.962,95	1172 Bs INSS Fér Mês	4.444,43
1032 B INSS Fér P Mês		1.481,48	3191 INSS Fér Rc PxM	149,37
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.263,85
1049 Bruto Fér IR		4.444,43	3214 Tot IR FR Pg MAn	204,78
1050 Bruto Fér INSS		2.962,95		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

453 Férias	[1]	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	[1]	298,75
455 Férias PxM	[1]	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	149,37
456 Fér 1/3	[1]		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	136,52
458 Fér 1/3 PxM	[1]		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	68,26
471 Fér Md	[1]		12,73			
473 Fér Md PxM	[1]		6,37			
474 Fér Md 1/3	[1]		4,25			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		2,12			

Total de Vencimentos 4.444,43 Total de Descontos 652,90 Líquido Pago 3.791,53

1003 Base FGTS Férias	[1]		4.444,43	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.962,95
1004 Val FGTS Férias	[1]		355,55	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.481,48
1009 Bs IRRF Férias	[1]		3.806,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	237,03
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	118,51
1016 Bs INSS Férias	[1]		2.962,95	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	4.444,43
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		2.962,95	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	4.444,43
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		1.481,48	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	149,37
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	1.263,85
1049 Bruto Fér IR	[1]		4.444,43	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	204,78
1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.962,95			
1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:19

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome: BARTOLOMEU SEBASTIAO FELICIANO Matrícula: 113692- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	356,15
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	178,08
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	244,29
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	122,15
471 Fér Md		320,25		
473 Fér Md PxM		160,13		
474 Fér Md 1/3		106,75		
476 Fér Md 1/3 PxM		53,38		

Total de Vencimentos 5.059,47 Total de Descontos 900,67 Líquido Pago 4.158,80

1003 Base FGTS Férias		5.059,47	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.372,97
1004 Val FGTS Férias		404,75	1107 B FGTS Fér P Mês	1.686,50
1009 Bs IRRF Férias		4.525,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês	269,83
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	134,92
1016 Bs INSS Férias		3.372,97	1133 Bs Br IRRF Fér	5.059,47
1031 Base INSS/FGT FM		3.372,97	1172 Bs INSS Fér Mês	5.059,47
1032 B INSS Fér P Mês		1.686,50	3191 INSS Fér Rc PxM	178,08
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.386,27
1049 Bruto Fér IR		5.059,47	3214 Tot IR FR Pg MAn	366,44
1050 Bruto Fér INSS		3.372,97		

Nome: EDILSON MOREIRA DA COSTA Matrícula: 112858- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	297,95
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	148,97
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	114,03
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	57,02
471 Fér Md		8,42		
473 Fér Md PxM		4,21		
474 Fér Md 1/3		2,81		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,40		

Total de Vencimentos 4.435,80 Total de Descontos 617,97 Líquido Pago 3.817,83

1003 Base FGTS Férias		4.435,80	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.957,20
1004 Val FGTS Férias		354,86	1107 B FGTS Fér P Mês	1.478,60
1009 Bs IRRF Férias		3.609,70	1112 Vlr FGTS Fér Mês	236,57
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,28
1016 Bs INSS Férias		2.957,20	1133 Bs Br IRRF Fér	4.435,80
1031 Base INSS/FGT FM		2.957,20	1172 Bs INSS Fér Mês	4.435,80
1032 B INSS Fér P Mês		1.478,60	3191 INSS Fér Rc PxM	148,97
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.272,61
1049 Bruto Fér IR		4.435,80	3214 Tot IR FR Pg MAn	171,05
1050 Bruto Fér INSS		2.957,20		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:19

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome:	FABIO DA SILVA ALVES ROLIM	Matrícula:	112661-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	2.209,48		2100 INSS Fér RcMês					364,39	
	455 Férias PxM	10,00	1.104,74		2102 INSS Fér RcPxM					182,19	
	456 Fér 1/3		736,49		2120 IR Fér Rc Mês					198,81	
	458 Fér 1/3 PxM		368,25		2121 IR Fér Rc PxM					99,40	
	471 Fér Md		364,38								
	473 Fér Md PxM		182,19								
	474 Fér Md 1/3		121,46								
	476 Fér Md 1/3 PxM		60,73								
Total de Vencimentos		5.147,72	Total de Descontos		844,79		Líquido Pago		4.302,93		
	1003 Base FGTS Férias		5.147,72		1106 Bs FGTS Fér Mês					3.431,81	
	1004 Val FGTS Férias		411,81		1107 B FGTS Fér P Mês					1.715,91	
	1009 Bs IRRF Férias		4.221,96		1112 Vlr FGTS Fér Mês					274,54	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		1113 V FGTS Fér P Mês					137,27	
	1016 Bs INSS Férias		3.431,81		1133 Bs Br IRRF Fér					5.147,72	
	1031 Base INSS/FGT FM		3.431,81		1172 Bs INSS Fér Mês					5.147,72	
	1032 B INSS Fér P Mês		1.715,91		3191 INSS Fér Rc PxM					182,19	
	1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22		3194 Liq Fér RecPxM					1.434,32	
	1049 Bruto Fér IR		5.147,72		3214 Tot IR FR Pg MAn					298,21	
	1050 Bruto Fér INSS		3.431,81								
	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18								

Nome:	FELIPE DE JESUS	Matrícula:	115397-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 05/08/2020 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês					150,43	
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM					75,22	
	456 Fér 1/3		385,77								
	458 Fér 1/3 PxM		192,89								
	471 Fér Md		186,85								
	473 Fér Md PxM		93,42								
	474 Fér Md 1/3		62,28								
	476 Fér Md 1/3 PxM		31,14								
Total de Vencimentos		2.688,34	Total de Descontos		225,65		Líquido Pago		2.462,69		
	1003 Base FGTS Férias		2.688,34		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.792,23	
	1004 Val FGTS Férias		215,06		1107 B FGTS Fér P Mês					896,11	
	1009 Bs IRRF Férias		2.160,34		1112 Vlr FGTS Fér Mês					143,37	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1113 V FGTS Fér P Mês					71,68	
	1016 Bs INSS Férias		1.792,23		1133 Bs Br IRRF Fér					2.688,34	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.792,23		1172 Bs INSS Fér Mês					2.688,34	
	1032 B INSS Fér P Mês		896,11		3191 INSS Fér Rc PxM					75,22	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3194 Liq Fér RecPxM					820,89	
	1049 Bruto Fér IR		2.688,34								
	1050 Bruto Fér INSS		1.792,23								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:20

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome:	JEDSON DA SILVA SANTOS	Matrícula:	113123-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês							367,80	
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM							183,90	
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês							231,96	
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM							115,98	
471 Fér Md		382,65									
473 Fér Md PxM		191,33									
474 Fér Md 1/3		127,55									
476 Fér Md 1/3 PxM		63,78									
Total de Vencimentos	5.184,27	Total de Descontos	899,64	Líquido Pago						4.284,63	
1003 Base FGTS Férias		5.184,27	1106 Bs FGTS Fér Mês							3.456,17	
1004 Val FGTS Férias		414,74	1107 B FGTS Fér P Mês							1.728,10	
1009 Bs IRRF Férias		4.442,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês							276,49	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês							138,24	
1016 Bs INSS Férias		3.456,17	1133 Bs Br IRRF Fér							5.184,27	
1031 Base INSS/FGT FM		3.456,17	1172 Bs INSS Fér Mês							5.184,27	
1032 B INSS Fér P Mês		1.728,10	3191 INSS Fér Rc PxM							183,90	
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM							1.428,22	
1049 Bruto Fér IR		5.184,27	3214 Tot IR FR Pg MAN							347,94	
1050 Bruto Fér INSS		3.456,17									
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59									

Nome:	LUIZ FRANCISCO DE MATOS	Matrícula:	113033-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês							296,37	
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM							148,19	
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês							93,63	
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM							46,81	
Total de Vencimentos	4.418,96	Total de Descontos	585,00	Líquido Pago						3.833,96	
1003 Base FGTS Férias		4.418,96	1106 Bs FGTS Fér Mês							2.945,97	
1004 Val FGTS Férias		353,51	1107 B FGTS Fér P Mês							1.472,99	
1009 Bs IRRF Férias		3.405,63	1112 Vlr FGTS Fér Mês							235,67	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês							117,83	
1016 Bs INSS Férias		2.945,97	1133 Bs Br IRRF Fér							4.418,96	
1031 Base INSS/FGT FM		2.945,97	1172 Bs INSS Fér Mês							4.418,96	
1032 B INSS Fér P Mês		1.472,99	3191 INSS Fér Rc PxM							148,19	
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM							1.277,99	
1049 Bruto Fér IR		4.418,96	3214 Tot IR FR Pg MAN							140,44	
1050 Bruto Fér INSS		2.945,97									
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77									

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:20

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome: MAYCON KEVEN BRITO SILVA		Matrícula: 116977-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
		Admissão: 11/08/2021		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: 0
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês		126,37
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM		63,18
	456 Fér 1/3		385,77				
	458 Fér 1/3 PxM		192,89				
	471 Fér Md		5,75				
	473 Fér Md PxM		2,87				
	474 Fér Md 1/3		1,91				
	476 Fér Md 1/3 PxM		0,96				
Total de Vencimentos		2.326,14	Total de Descontos		189,55	Líquido Pago	2.136,59
	1003 Base FGTS Férias		2.326,14		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.550,76
	1004 Val FGTS Férias		186,09		1107 B FGTS Fér P Mês		775,38
	1009 Bs IRRF Férias		1.798,14		1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,06
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1113 V FGTS Fér P Mês		62,03
	1016 Bs INSS Férias		1.550,76		1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,14
	1031 Base INSS/FGT FM		1.550,76		1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,14
	1032 B INSS Fér P Mês		775,38		3191 INSS Fér Rc PxM		63,18
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3194 Liq Fér RecPxM		712,20
	1049 Bruto Fér IR		2.326,14				
	1050 Bruto Fér INSS		1.550,76				

Nome: RONALDO SILVA SANTOS		Matrícula: 112666-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.050,22
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12466		Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	453 Férias	20,00	2.209,48		2100 INSS Fér RcMês		359,75
	455 Férias PxM	10,00	1.104,74		2102 INSS Fér RcPxM		179,88
	456 Fér 1/3		736,49		2120 IR Fér Rc Mês		163,96
	458 Fér 1/3 PxM		368,25		2121 IR Fér Rc PxM		81,98
	471 Fér Md		339,55				
	473 Fér Md PxM		169,77				
	474 Fér Md 1/3		113,18				
	476 Fér Md 1/3 PxM		56,59				
Total de Vencimentos		5.098,05	Total de Descontos		785,57	Líquido Pago	4.312,48
	1003 Base FGTS Férias		5.098,05		1106 Bs FGTS Fér Mês		3.398,70
	1004 Val FGTS Férias		407,84		1107 B FGTS Fér P Mês		1.699,35
	1009 Bs IRRF Férias		3.989,65		1112 Vlr FGTS Fér Mês		271,89
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		1113 V FGTS Fér P Mês		135,94
	1016 Bs INSS Férias		3.398,70		1133 Bs Br IRRF Fér		5.098,05
	1031 Base INSS/FGT FM		3.398,70		1172 Bs INSS Fér Mês		5.098,05
	1032 B INSS Fér P Mês		1.699,35		3191 INSS Fér Rc PxM		179,88
	1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22		3194 Liq Fér RecPxM		1.437,49
	1049 Bruto Fér IR		5.098,05		3214 Tot IR FR Pg MAn		245,94
	1050 Bruto Fér INSS		3.398,70				
	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77				

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.013			SCK - Capinação e Roçada de Vias					
	453 Férias	[8]	160,00	15.571,54		2100 INSS Fér RcMês	[8]			2.319,21	
	455 Férias PxM	[8]	80,00	7.785,76		2102 INSS Fér RcPxM	[8]			1.159,61	
	456 Fér 1/3	[8]		5.190,48		2120 IR Fér Rc Mês	[6]			1.046,68	
	458 Fér 1/3 PxM	[8]		2.595,28		2121 IR Fér Rc PxM	[6]			523,34	
	471 Fér Md	[7]		1.607,85							
	473 Fér Md PxM	[7]		803,92							
	474 Fér Md 1/3	[7]		535,94							
	476 Fér Md 1/3 PxM	[7]		267,98							
Total de Vencimentos		34.358,75	Total de Descontos		5.048,84	Líquido Pago		29.309,91			
	1003 Base FGTS Férias	[8]		34.358,75		1106 Bs FGTS Fér Mês	[8]			22.905,81	
	1004 Val FGTS Férias	[8]		2.748,66		1107 B FGTS Fér P Mês	[8]			11.452,94	
	1009 Bs IRRF Férias	[8]		28.153,64		1112 Vlr FGTS Fér Mês	[8]			1.832,42	
	1014 Últ Remuneração	[8]	1.760,00	23.357,30		1113 V FGTS Fér P Mês	[8]			916,19	
	1016 Bs INSS Férias	[8]		22.905,81		1133 Bs Br IRRF Fér	[8]			34.358,75	
	1031 Base INSS/FGT FM	[8]		22.905,81		1172 Bs INSS Fér Mês	[8]			34.358,75	
	1032 B INSS Fér P Mês	[8]		11.452,94		3191 INSS Fér Rc PxM	[8]			1.159,61	
	1040 Sl Base Resc/Fér	[8]		21.509,30		3194 Liq Fér RecPxM	[8]			9.769,99	
	1049 Bruto Fér IR	[8]		34.358,75		3214 Tot IR FR Pg MAn	[6]			1.570,02	
	1050 Bruto Fér INSS	[8]		22.905,81							
	1076 Dep Férias Rec	[5]	11,00	2.085,49							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:20

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Quantidade por Situação: [9-Férias=8] [Total=8]

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Nome: ANDRE BARBOSA DE PAULA Matrícula: 113213- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	298,69
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	149,34
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	136,43
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	68,22
471 Fér Md		12,41		
473 Fér Md PxM		6,20		
474 Fér Md 1/3		4,13		
476 Fér Md 1/3 PxM		2,07		

Total de Vencimentos	4.443,77	Total de Descontos	652,68	Líquido Pago	3.791,09
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		4.443,77	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.962,51
1004 Val FGTS Férias		355,50	1107 B FGTS Fér P Mês	1.481,26
1009 Bs IRRF Férias		3.806,15	1112 Vlr FGTS Fér Mês	237,00
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,50
1016 Bs INSS Férias		2.962,51	1133 Bs Br IRRF Fér	4.443,77
1031 Base INSS/FGT FM		2.962,51	1172 Bs INSS Fér Mês	4.443,77
1032 B INSS Fér P Mês		1.481,26	3191 INSS Fér Rc PxM	149,34
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.263,70
1049 Bruto Fér IR		4.443,77	3214 Tot IR FR Pg MAN	204,65
1050 Bruto Fér INSS		2.962,51		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Nome: IDAEL LOPES RODRIGUES Matrícula: 119113- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
Admissão: 10/03/2022 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	125,76
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	62,88
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		0,68		
473 Fér Md PxM		0,34		
474 Fér Md 1/3		0,23		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,11		

Total de Vencimentos	2.316,01	Total de Descontos	188,64	Líquido Pago	2.127,37
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		2.316,01	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		185,28	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.544,01
1009 Bs IRRF Férias		1.788,01	1107 B FGTS Fér P Mês		772,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		123,52
1016 Bs INSS Férias		1.544,01	1113 V FGTS Fér P Mês		61,76
1031 Base INSS/FGT FM		1.544,01	1133 Bs Br IRRF Fér		2.316,01
1032 B INSS Fér P Mês		772,00	1172 Bs INSS Fér Mês		2.316,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		62,88
1049 Bruto Fér IR		2.316,01	3194 Liq Fér RecPxM		709,12
1050 Bruto Fér INSS		1.544,01			

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

453 Férias	[2]	40,00	3.366,81	2100 INSS Fér RcMês	[2]	424,45
455 Férias PxM	[2]	20,00	1.683,40	2102 INSS Fér RcPxM	[2]	212,22
456 Fér 1/3	[2]		1.122,26	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	136,43
458 Fér 1/3 PxM	[2]		561,14	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	68,22
471 Fér Md	[2]		13,09			
473 Fér Md PxM	[2]		6,54			
474 Fér Md 1/3	[2]		4,36			
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		2,18			

Total de Vencimentos	6.759,78	Total de Descontos	841,32	Líquido Pago	5.918,46
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[2]		6.759,78	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	4.506,52
1004 Val FGTS Férias	[2]		540,78	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]	2.253,26
1009 Bs IRRF Férias	[2]		5.594,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	360,52
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	5.050,21	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]	180,26
1016 Bs INSS Férias	[2]		4.506,52	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]	6.759,78
1031 Base INSS/FGT FM	[2]		4.506,52	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]	6.759,78

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:20

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

1032 B INSS Fér P Mês [2]	2.253,26	3191 INSS Fér Rc PxM [2]	212,22
1040 Sl Base Resc/Fér [2]	4.654,21	3194 Liq Fér RecPxM [2]	1.972,82
1049 Bruto Fér IR [2]	6.759,78	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	204,65
1050 Bruto Fér INSS [2]	4.506,52		
1076 Dep Férias Rec [2]	2,00 379,18		

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.015 SCK - Remoções de Animais Mortos
Nome: IVANILDO PASSOS DOS SANTOS **Matrícula:** 113098- **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
Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos
Pagamento: 12466 **Período:** 525 - Setembro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 501 **Data:** 06/09/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,47
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,24
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	31,19
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	15,59
471 Fér Md		8,06		
473 Fér Md PxM		4,03		
474 Fér Md 1/3		2,69		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,34		

Total de Vencimentos 3.263,84 **Total de Descontos** 341,49 **Líquido Pago** 2.922,35

1003 Base FGTS Férias		3.263,84	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.175,90
1004 Val FGTS Férias		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês	1.087,94
1009 Bs IRRF Férias		2.735,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,07
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	87,03
1016 Bs INSS Férias		2.175,90	1133 Bs Br IRRF Fér	3.263,84
1031 Base INSS/FGT FM		2.175,90	1172 Bs INSS Fér Mês	3.263,84
1032 B INSS Fér P Mês		1.087,94	3191 INSS Fér Rc PxM	98,24
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	974,11
1049 Bruto Fér IR		3.263,84	3214 Tot IR FR Pg MAn	46,78
1050 Bruto Fér INSS		2.175,90		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.015 SCK - Remoções de Animais Mortos
Total de Vencimentos 3.263,84 **Total de Descontos** 341,49 **Líquido Pago** 2.922,35

453 Férias [1]	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês [1]	196,47
455 Férias PxM [1]	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM [1]	98,24
456 Fér 1/3 [1]		541,29	2120 IR Fér Rc Mês [1]	31,19
458 Fér 1/3 PxM [1]		270,64	2121 IR Fér Rc PxM [1]	15,59
471 Fér Md [1]		8,06		
473 Fér Md PxM [1]		4,03		
474 Fér Md 1/3 [1]		2,69		
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,34		

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

***** LogTransação: 14487179 *****

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:20

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Nome: EVACI FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112590- SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	195,19	
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	97,59	
456 Fér 1/3		541,29			
458 Fér 1/3 PxM		270,64			
Total de Vencimentos	3.247,72	Total de Descontos	292,78	Líquido Pago	2.954,94
1003 Base FGTS Férias		3.247,72	1076 Dep Férias Rec	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias		259,81	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.165,15
1009 Bs IRRF Férias		2.196,58	1107 B FGTS Fér P Mês		1.082,57
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês		173,21
1016 Bs INSS Férias		2.165,15	1113 V FGTS Fér P Mês		86,60
1031 Base INSS/FGT FM		2.165,15	1133 Bs Br IRRF Fér		3.247,72
1032 B INSS Fér P Mês		1.082,57	1172 Bs INSS Fér Mês		3.247,72
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3191 INSS Fér Rc PxM		97,59
1049 Bruto Fér IR		3.247,72	3194 Liq Fér RecPxM		984,98
1050 Bruto Fér INSS		2.165,15			

Nome: JOSE GOMES DA SILVA 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
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: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,51	
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,25	
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	31,21	
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	15,60	
471 Fér Md		8,26			
473 Fér Md PxM		4,13			
474 Fér Md 1/3		2,75			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,38			
Total de Vencimentos	3.264,24	Total de Descontos	341,57	Líquido Pago	2.922,67
1003 Base FGTS Férias		3.264,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.176,16
1004 Val FGTS Férias		261,13	1107 B FGTS Fér P Mês		1.088,08
1009 Bs IRRF Férias		2.736,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês		174,09
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês		87,04
1016 Bs INSS Férias		2.176,16	1133 Bs Br IRRF Fér		3.264,24
1031 Base INSS/FGT FM		2.176,16	1172 Bs INSS Fér Mês		3.264,24
1032 B INSS Fér P Mês		1.088,08	3191 INSS Fér Rc PxM		98,25
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM		974,23
1049 Bruto Fér IR		3.264,24	3214 Tot IR FR Pg MAN		46,81
1050 Bruto Fér INSS		2.176,16			

Nome: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA Matrícula: 113160- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,57	
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,29	
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	31,25	
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	15,62	
471 Fér Md		8,66			
473 Fér Md PxM		4,33			
474 Fér Md 1/3		2,89			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,44			
Total de Vencimentos	3.265,04	Total de Descontos	341,73	Líquido Pago	2.923,31
1003 Base FGTS Férias		3.265,04	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.176,70
1004 Val FGTS Férias		261,20	1107 B FGTS Fér P Mês		1.088,34
1009 Bs IRRF Férias		2.737,04	1112 Vlr FGTS Fér Mês		174,13
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês		87,06
1016 Bs INSS Férias		2.176,70	1133 Bs Br IRRF Fér		3.265,04
1031 Base INSS/FGT FM		2.176,70	1172 Bs INSS Fér Mês		3.265,04
1032 B INSS Fér P Mês		1.088,34	3191 INSS Fér Rc PxM		98,29
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM		974,43
1049 Bruto Fér IR		3.265,04	3214 Tot IR FR Pg MAN		46,87
1050 Bruto Fér INSS		2.176,70			
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:21

FOLHA DE PAGAMENTO
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:	JUAN CARLOS DIAZ BASCUR	Matrícula:	112379-	SF:	0	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: 0											
	453 Férias	20,00	2.209,48		2100 INSS Fér RcMês					367,15	
	455 Férias PxM	10,00	1.104,74		2102 INSS Fér RcPxM					183,57	
	456 Fér 1/3		736,49		2120 IR Fér Rc Mês					259,49	
	458 Fér 1/3 PxM		368,25		2121 IR Fér Rc PxM					129,74	
	471 Fér Md		379,14								
	473 Fér Md PxM		189,57								
	474 Fér Md 1/3		126,38								
	476 Fér Md 1/3 PxM		63,19								
Total de Vencimentos		5.177,24	Total de Descontos		939,95	Líquido Pago		4.237,29			
	1003 Base FGTS Férias		5.177,24		1106 Bs FGTS Fér Mês					3.451,49	
	1004 Val FGTS Férias		414,17		1107 B FGTS Fér P Mês					1.725,75	
	1009 Bs IRRF Férias		4.626,52		1112 Vlr FGTS Fér Mês					276,11	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22		1113 V FGTS Fér P Mês					138,06	
	1016 Bs INSS Férias		3.451,49		1133 Bs Br IRRF Fér					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		1.725,75		3191 INSS Fér Rc PxM					183,57	
	1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22		3194 Liq Fér RecPxM					1.412,44	
	1049 Bruto Fér IR		5.177,24		3214 Tot IR FR Pg MAn					389,23	
	1050 Bruto Fér INSS		3.451,49								

Nome:	MARCO ANTONIO DA SILVA	Matrícula:	113650-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.623,86		2100 INSS Fér RcMês					238,72	
	455 Férias PxM	10,00	811,93		2102 INSS Fér RcPxM					119,36	
	456 Fér 1/3		541,29		2120 IR Fér Rc Mês					39,57	
	458 Fér 1/3 PxM		270,64		2121 IR Fér Rc PxM					19,79	
	471 Fér Md		272,11								
	473 Fér Md PxM		136,06								
	474 Fér Md 1/3		90,71								
	476 Fér Md 1/3 PxM		45,35								
Total de Vencimentos		3.791,95	Total de Descontos		417,44	Líquido Pago		3.374,51			
	1003 Base FGTS Férias		3.791,95		1106 Bs FGTS Fér Mês					2.527,97	
	1004 Val FGTS Férias		303,35		1107 B FGTS Fér P Mês					1.263,98	
	1009 Bs IRRF Férias		2.865,10		1112 Vlr FGTS Fér Mês					202,23	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79		1113 V FGTS Fér P Mês					101,11	
	1016 Bs INSS Férias		2.527,97		1133 Bs Br IRRF Fér					3.791,95	
	1031 Base INSS/FGT FM		2.527,97		1172 Bs INSS Fér Mês					3.791,95	
	1032 B INSS Fér P Mês		1.263,98		3191 INSS Fér Rc PxM					119,36	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79		3194 Liq Fér RecPxM					1.124,83	
	1049 Bruto Fér IR		3.791,95		3214 Tot IR FR Pg MAn					59,36	
	1050 Bruto Fér INSS		2.527,97								
	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:21

FOLHA DE PAGAMENTO
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 ALVES DA SILVA Matrícula: 113282- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO

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: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	303,27
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	151,64
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	118,94
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	59,47
471 Fér Md		36,95		
473 Fér Md PxM		18,48		
474 Fér Md 1/3		12,32		
476 Fér Md 1/3 PxM		6,16		

Total de Vencimentos 4.492,87 Total de Descontos 633,32 Líquido Pago 3.859,55

1003 Base FGTS Férias		4.492,87	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.995,24
1004 Val FGTS Férias		359,42	1107 B FGTS Fér P Mês	1.497,63
1009 Bs IRRF Férias		3.658,78	1112 Vlr FGTS Fér Mês	239,61
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	119,81
1016 Bs INSS Férias		2.995,24	1133 Bs Br IRRF Fér	4.492,87
1031 Base INSS/FGT FM		2.995,24	1172 Bs INSS Fér Mês	4.492,87
1032 B INSS Fér P Mês		1.497,63	3191 INSS Fér Rc PxM	151,64
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.286,52
1049 Bruto Fér IR		4.492,87	3214 Tot IR FR Pg MAn	178,41
1050 Bruto Fér INSS		2.995,24		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

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

453 Férias	[6]	120,00	10.914,40	2100 INSS Fér RcMês	[6]	1.497,41
455 Férias PxM	[6]	60,00	5.457,20	2102 INSS Fér RcPxM	[6]	748,70
456 Fér 1/3	[6]		3.638,14	2120 IR Fér Rc Mês	[5]	480,46
458 Fér 1/3 PxM	[6]		1.819,06	2121 IR Fér Rc PxM	[5]	240,22
471 Fér Md	[5]		705,12			
473 Fér Md PxM	[5]		352,57			
474 Fér Md 1/3	[5]		235,05			
476 Fér Md 1/3 PxM	[5]		117,52			

Total de Vencimentos 23.239,06 Total de Descontos 2.966,79 Líquido Pago 20.272,27

1003 Base FGTS Férias	[6]		23.239,06	1106 Bs FGTS Fér Mês	[6]	15.492,71
1004 Val FGTS Férias	[6]		1.859,08	1107 B FGTS Fér P Mês	[6]	7.746,35
1009 Bs IRRF Férias	[6]		18.820,26	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[6]	1.239,38
1014 Últ Remuneração	[6]	1.320,00	16.371,60	1113 V FGTS Fér P Mês	[6]	619,68
1016 Bs INSS Férias	[6]		15.492,71	1133 Bs Br IRRF Fér	[6]	23.239,06
1031 Base INSS/FGT FM	[6]		15.492,71	1172 Bs INSS Fér Mês	[6]	23.239,06
1032 B INSS Fér P Mês	[6]		7.746,35	3191 INSS Fér Rc PxM	[6]	748,70
1040 Sl Base Resc/Fér	[6]		13.731,60	3194 Liq Fér RecPxM	[6]	6.757,43
1049 Bruto Fér IR	[6]		23.239,06	3214 Tot IR FR Pg MAn	[5]	720,68
1050 Bruto Fér INSS	[6]		15.492,71			
1076 Dep Férias Rec	[4]	10,00	1.895,90			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.018 SCK - Coleta Mecânica de Entulho

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:21

FOLHA DE PAGAMENTO
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: AILTON ALVES DA SILVA Matrícula: 112462- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	296,99	
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	148,50	
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	94,20	
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	47,10	
471 Fér Md		3,33			
473 Fér Md PxM		1,66			
474 Fér Md 1/3		1,11			
476 Fér Md 1/3 PxM		0,55			
Total de Vencimentos	4.425,61	Total de Descontos	586,79	Líquido Pago	3.838,82

1003 Base FGTS Férias		4.425,61	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.950,41
1004 Val FGTS Férias		354,04	1107 B FGTS Fér P Mês	1.475,20
1009 Bs IRRF Férias		3.411,35	1112 Vlr FGTS Fér Mês	236,03
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,01
1016 Bs INSS Férias		2.950,41	1133 Bs Br IRRF Fér	4.425,61
1031 Base INSS/FGT FM		2.950,41	1172 Bs INSS Fér Mês	4.425,61
1032 B INSS Fér P Mês		1.475,20	3191 INSS Fér Rc PxM	148,50
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.279,60
1049 Bruto Fér IR		4.425,61	3214 Tot IR FR Pg MAn	141,30
1050 Bruto Fér INSS		2.950,41		
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77		

Nome: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA Matrícula: 113649- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	2.842,56	2100 INSS Fér RcMês	473,12	
455 Férias PxM	10,00	1.421,28	2102 INSS Fér RcPxM	236,56	
456 Fér 1/3		947,52	2120 IR Fér Rc Mês	437,24	
458 Fér 1/3 PxM		473,76	2121 IR Fér Rc PxM	218,62	
471 Fér Md		313,79			
473 Fér Md PxM		156,89			
474 Fér Md 1/3		104,59			
476 Fér Md 1/3 PxM		52,30			
Total de Vencimentos	6.312,69	Total de Descontos	1.365,54	Líquido Pago	4.947,15

1003 Base FGTS Férias		6.312,69	1106 Bs FGTS Fér Mês	4.208,46
1004 Val FGTS Férias		505,01	1107 B FGTS Fér P Mês	2.104,23
1009 Bs IRRF Férias		5.603,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	336,67
1014 Últ Remuneração	220,00	4.263,84	1113 V FGTS Fér P Mês	168,33
1016 Bs INSS Férias		4.208,46	1133 Bs Br IRRF Fér	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		2.104,23	3191 INSS Fér Rc PxM	236,56
1040 Sl Base Resc/Fér		3.999,84	3194 Liq Fér RecPxM	1.649,05
1049 Bruto Fér IR		6.312,69	3214 Tot IR FR Pg MAn	655,86
1050 Bruto Fér INSS		4.208,46		

Total do Centro de Custo: Unico **75.01.018** **SCK - Coleta Mecânica de Entulho**

453 Férias	[2]	40,00	5.052,04	2100 INSS Fér RcMês	[2]	770,11
455 Férias PxM	[2]	20,00	2.526,02	2102 INSS Fér RcPxM	[2]	385,06
456 Fér 1/3	[2]		1.684,01	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	531,44
458 Fér 1/3 PxM	[2]		842,01	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	265,72
471 Fér Md	[2]		317,12			
473 Fér Md PxM	[2]		158,55			
474 Fér Md 1/3	[2]		105,70			
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		52,85			
Total de Vencimentos		10.738,30	Total de Descontos	1.952,33	Líquido Pago	8.785,97

1003 Base FGTS Férias	[2]		10.738,30	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	7.158,87
1004 Val FGTS Férias	[2]		859,05	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]	3.579,43
1009 Bs IRRF Férias	[2]		9.014,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	572,70
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	7.578,06	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]	286,34
1016 Bs INSS Férias	[2]		7.158,87	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]	10.738,30
1031 Base INSS/FGT FM	[2]		7.158,87	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]	10.738,30
1032 B INSS Fér P Mês	[2]		3.579,43	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]	385,06
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]		7.050,06	3194 Liq Fér RecPxM	[2]	2.928,65
1049 Bruto Fér IR	[2]		10.738,30	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	797,16
1050 Bruto Fér INSS	[2]		7.158,87			
1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,77			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:21

FOLHA DE PAGAMENTO
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

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

***** LogTransação: 14487179 *****

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

Nome: DAVID PEREIRA LIMA Matrícula: 113068- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,65
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,33
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	31,30
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	15,65
471 Fér Md		9,19		
473 Fér Md PxM		4,60		
474 Fér Md 1/3		3,07		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,53		

Total de Vencimentos 3.266,11 Total de Descontos 341,93 Líquido Pago 2.924,18

1003 Base FGTS Férias		3.266,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.177,41
1004 Val FGTS Férias		261,28	1107 B FGTS Fér P Mês	1.088,70
1009 Bs IRRF Férias		2.738,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,19
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	87,09
1016 Bs INSS Férias		2.177,41	1133 Bs Br IRRF Fér	3.266,11
1031 Base INSS/FGT FM		2.177,41	1172 Bs INSS Fér Mês	3.266,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.088,70	3191 INSS Fér Rc PxM	98,33
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	974,72
1049 Bruto Fér IR		3.266,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	46,95
1050 Bruto Fér INSS		2.177,41		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Nome: JOSE DAMIAO DOS SANTOS Matrícula: 113161- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	298,65
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	149,32
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	136,37
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	68,19
471 Fér Md		12,17		
473 Fér Md PxM		6,09		
474 Fér Md 1/3		4,06		
476 Fér Md 1/3 PxM		2,03		

Total de Vencimentos 4.443,31 Total de Descontos 652,53 Líquido Pago 3.790,78

1003 Base FGTS Férias		4.443,31	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.962,20
1004 Val FGTS Férias		355,46	1107 B FGTS Fér P Mês	1.481,11
1009 Bs IRRF Férias		3.805,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês	236,97
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	118,48
1016 Bs INSS Férias		2.962,20	1133 Bs Br IRRF Fér	4.443,31
1031 Base INSS/FGT FM		2.962,20	1172 Bs INSS Fér Mês	4.443,31
1032 B INSS Fér P Mês		1.481,11	3191 INSS Fér Rc PxM	149,32
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.263,60
1049 Bruto Fér IR		4.443,31	3214 Tot IR FR Pg MAn	204,56
1050 Bruto Fér INSS		2.962,20		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

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

453 Férias	[2]	40,00	3.833,34	2100 INSS Fér RcMês	[2]	495,30
455 Férias PxM	[2]	20,00	1.916,67	2102 INSS Fér RcPxM	[2]	247,65
456 Fér 1/3	[2]		1.277,78	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	167,67
458 Fér 1/3 PxM	[2]		638,89	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	83,84
471 Fér Md	[2]		21,36			
473 Fér Md PxM	[2]		10,69			
474 Fér Md 1/3	[2]		7,13			
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		3,56			

Total de Vencimentos 7.709,42 Total de Descontos 994,46 Líquido Pago 6.714,96

1003 Base FGTS Férias	[2]		7.709,42	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	5.139,61
1004 Val FGTS Férias	[2]		616,74	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]	2.569,81
1009 Bs IRRF Férias	[2]		6.543,86	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	411,16
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	5.750,01	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]	205,57
1016 Bs INSS Férias	[2]		5.139,61	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]	7.709,42

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:21

FOLHA DE PAGAMENTO
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

1031 Base INSS/FGT FM [2]	5.139,61	1172 Bs INSS Fér Mês [2]	7.709,42
1032 B INSS Fér P Mês [2]	2.569,81	3191 INSS Fér Rc PxM [2]	247,65
1040 Sl Base Resc/Fér [2]	4.958,01	3194 Liq Fér RecPxM [2]	2.238,32
1049 Bruto Fér IR [2]	7.709,42	3214 Tot IR FR Pg MAn [2]	251,51
1050 Bruto Fér INSS [2]	5.139,61		
1076 Dep Férias Rec [2]	2,00 379,18		

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.024 SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Nome: FAUSTO ALVES DE ALMEIDA Matrícula: 112757- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.050,22
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.209,48	2100 INSS Fér RcMês	298,32
455 Férias PxM	10,00	1.104,74	2102 INSS Fér RcPxM	149,16
456 Fér 1/3		736,49	2120 IR Fér Rc Mês	95,43
458 Fér 1/3 PxM		368,25	2121 IR Fér Rc PxM	47,71
471 Fér Md		10,45		
473 Fér Md PxM		5,22		
474 Fér Md 1/3		3,48		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,74		

Total de Vencimentos 4.439,85 Total de Descontos 590,62 Líquido Pago 3.849,23

1003 Base FGTS Férias	4.439,85	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.959,90
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	1.479,95
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	236,79
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	118,39
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	4.439,85
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	4.439,85
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	149,16
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	1.283,08
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAn	143,14
1050 Bruto Fér INSS			
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77	

Nome: JOSE PROVINO OSORIO Matrícula: 113163- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	240,00
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	120,00
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	59,93
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	29,97
471 Fér Md		280,08		
473 Fér Md PxM		140,04		
474 Fér Md 1/3		93,36		
476 Fér Md 1/3 PxM		46,68		

Total de Vencimentos 3.807,88 Total de Descontos 449,90 Líquido Pago 3.357,98

1003 Base FGTS Férias	3.807,88	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.538,59
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	1.269,29
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	203,08
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	101,54
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	3.807,88
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	3.807,88
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	120,00
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	1.119,32
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAn	89,90
1050 Bruto Fér INSS			
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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: VANDERLEY SALDANHA PEIXOTO Matrícula: 112820- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	240,16
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	120,08
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	79,07
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	39,54
471 Fér Md		281,10		
473 Fér Md PxM		140,55		
474 Fér Md 1/3		93,70		
476 Fér Md 1/3 PxM		46,85		

Total de Vencimentos 3.809,92 Total de Descontos 478,85 Líquido Pago 3.331,07

1003 Base FGTS Férias		3.809,92	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.539,95
1004 Val FGTS Férias		304,79	1107 B FGTS Fér P Mês	1.269,97
1009 Bs IRRF Férias		3.260,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês	203,19
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	101,59
1016 Bs INSS Férias		2.539,95	1133 Bs Br IRRF Fér	3.809,92
1031 Base INSS/FGT FM		2.539,95	1172 Bs INSS Fér Mês	3.809,92
1032 B INSS Fér P Mês		1.269,97	3191 INSS Fér Rc PxM	120,08
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	1.110,35
1049 Bruto Fér IR		3.809,92	3214 Tot IR FR Pg MAn	118,61
1050 Bruto Fér INSS		2.539,95		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.024 SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador

453 Férias	[3]	60,00	5.457,20	2100 INSS Fér RcMês	[3]	778,48
455 Férias PxM	[3]	30,00	2.728,60	2102 INSS Fér RcPxM	[3]	389,24
456 Fér 1/3	[3]		1.819,07	2120 IR Fér Rc Mês	[3]	234,43
458 Fér 1/3 PxM	[3]		909,53	2121 IR Fér Rc PxM	[3]	117,22
471 Fér Md	[3]		571,63			
473 Fér Md PxM	[3]		285,81			
474 Fér Md 1/3	[3]		190,54			
476 Fér Md 1/3 PxM	[3]		95,27			

Total de Vencimentos 12.057,65 Total de Descontos 1.519,37 Líquido Pago 10.538,28

1003 Base FGTS Férias	[3]		12.057,65	1106 Bs FGTS Fér Mês	[3]	8.038,44
1004 Val FGTS Férias	[3]		964,60	1107 B FGTS Fér P Mês	[3]	4.019,21
1009 Bs IRRF Férias	[3]		9.752,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[3]	643,06
1014 Últ Remuneração	[3]	660,00	8.185,80	1113 V FGTS Fér P Mês	[3]	321,52
1016 Bs INSS Férias	[3]		8.038,44	1133 Bs Br IRRF Fér	[3]	12.057,65
1031 Base INSS/FGT FM	[3]		8.038,44	1172 Bs INSS Fér Mês	[3]	12.057,65
1032 B INSS Fér P Mês	[3]		4.019,21	3191 INSS Fér Rc PxM	[3]	389,24
1040 Sl Base Resc/Fér	[3]		6.865,80	3194 Liq Fér RecPxM	[3]	3.512,75
1049 Bruto Fér IR	[3]		12.057,65	3214 Tot IR FR Pg MAn	[3]	351,65
1050 Bruto Fér INSS	[3]		8.038,44			
1076 Dep Férias Rec	[3]	6,00	1.137,54			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.02.001 Apoio Op C.Indireto

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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: JULIA KATHLEEN OLIVEIRA		Matrícula: 115796-		SF: 0	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: 0
453 Férias	13,00	1.170,70	2100 INSS Fér RcMês					124,30
455 Férias PxM	2,00	180,11	2102 INSS Fér RcPxM					19,12
456 Fér 1/3		390,23						
458 Fér 1/3 PxM		60,04						
471 Fér Md		8,17						
473 Fér Md PxM		1,26						
474 Fér Md 1/3		2,72						
476 Fér Md 1/3 PxM		0,42						
Total de Vencimentos		1.813,65	Total de Descontos		143,42	Líquido Pago		1.670,23
1003 Base FGTS Férias		1.813,65	1106 Bs FGTS Fér Mês					1.571,82
1004 Val FGTS Férias		145,09	1107 B FGTS Fér P Mês					241,83
1009 Bs IRRF Férias		1.285,65	1112 Vlr FGTS Fér Mês					125,74
1014 Últ Remuneração	220,00	2.701,63	1113 V FGTS Fér P Mês					19,34
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		241,83	3191 INSS Fér Rc PxM					19,12
1040 Sl Base Resc/Fér		2.701,63	3194 Liq Fér RecPxM					222,71
1049 Bruto Fér IR		1.813,65						
1050 Bruto Fér INSS		1.571,82						

Nome: JULIO VICTOR OHARA SANCHEZ		Matrícula: 119647-		SF: 0	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: 0
453 Férias	20,00	1.497,29	2100 INSS Fér RcMês					177,64
455 Férias PxM	10,00	748,65	2102 INSS Fér RcPxM					88,82
456 Fér 1/3		499,10	2120 IR Fér Rc Mês					19,42
458 Fér 1/3 PxM		249,55	2121 IR Fér Rc PxM					9,71
471 Fér Md		16,91						
473 Fér Md PxM		8,45						
474 Fér Md 1/3		5,63						
476 Fér Md 1/3 PxM		2,82						
Total de Vencimentos		3.028,40	Total de Descontos		295,59	Líquido Pago		2.732,81
1003 Base FGTS Férias		3.028,40	1106 Bs FGTS Fér Mês					2.018,93
1004 Val FGTS Férias		242,27	1107 B FGTS Fér P Mês					1.009,47
1009 Bs IRRF Férias		2.500,40	1112 Vlr FGTS Fér Mês					161,51
1014 Últ Remuneração	220,00	2.245,94	1113 V FGTS Fér P Mês					80,75
1016 Bs INSS Férias		2.018,93	1133 Bs Br IRRF Fér					3.028,40
1031 Base INSS/FGT FM		2.018,93	1172 Bs INSS Fér Mês					3.028,40
1032 B INSS Fér P Mês		1.009,47	3191 INSS Fér Rc PxM					88,82
1040 Sl Base Resc/Fér		2.245,94	3194 Liq Fér RecPxM					910,94
1049 Bruto Fér IR		3.028,40	3214 Tot IR FR Pg MAN					29,13
1050 Bruto Fér INSS		2.018,93						

Nome: VALDINEI GONCALVES DOS SANTOS				Matrícula: 116133-		SF: 0		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base:		2.610,24	
				Admissão: 22/02/2021		Situação: 1 - Ativo - 29/09/2023				Cargo: 30318 - AUX ALMOXARIFADO PL					
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto															
Pagamento: 12473		Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501		Data: 31/08/2023		Origem: 0		Efetivação: 0					
453 Férias		25,00		2.827,76		2100 INSS Fér RcMês								355,49	
456 Fér 1/3				942,59		2120 IR Fér Rc Mês								84,95	
Total de Vencimentos		3.770,35		Total de Descontos		440,44		Líquido Pago						3.329,91	
1003 Base FGTS Férias				3.770,35		1050 Bruto Fér INSS								3.770,35	
1004 Val FGTS Férias				301,62		1076 Dep Férias Rec		2,00						379,18	
1009 Bs IRRF Férias				3.035,68		1106 Bs FGTS Fér Mês								3.770,35	
1014 Últ Remuneração		220,00		3.393,31		1112 Vlr FGTS Fér Mês								301,62	
1016 Bs INSS Férias				3.770,35		1133 Bs Br IRRF Fér								3.770,35	
1031 Base INSS/FGT FM				3.770,35		1172 Bs INSS Fér Mês								3.770,35	
1040 Sl Base Resc/Fér				2.610,24		3214 Tot IR FR Pg MAn								84,95	
1049 Bruto Fér IR				3.770,35											
Total do Centro de Custo: Unico				75.02.001				Apoio Op C.Indireto							
453 Férias		[3]		58,00		5.495,75		2100 INSS Fér RcMês		[3]				657,43	
455 Férias PxM		[2]		12,00		928,76		2102 INSS Fér RcPxM		[2]				107,94	
456 Fér 1/3		[3]				1.831,92		2120 IR Fér Rc Mês		[2]				104,37	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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

458 Fér 1/3 PxM	[2]	309,59	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	9,71
471 Fér Md	[2]	25,08			
473 Fér Md PxM	[2]	9,71			
474 Fér Md 1/3	[2]	8,35			
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]	3,24			

Total de Vencimentos		8.612,40	Total de Descontos		879,45	Líquido Pago		7.732,95
1003 Base FGTS Férias	[3]	8.612,40	1106 Bs FGTS Fér Mês	[3]	7.361,10			
1004 Val FGTS Férias	[3]	688,98	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]	1.251,30			
1009 Bs IRRF Férias	[3]	6.821,73	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[3]	588,87			
1014 Últ Remuneração	[3]	8.340,88	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]	100,09			
1016 Bs INSS Férias	[3]	7.361,10	1133 Bs Br IRRF Fér	[3]	8.612,40			
1031 Base INSS/FGT FM	[3]	7.361,10	1172 Bs INSS Fér Mês	[3]	8.612,40			
1032 B INSS Fér P Mês	[2]	1.251,30	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]	107,94			
1040 Sl Base Resc/Fér	[3]	7.557,81	3194 Líq Fér RecPxM	[2]	1.133,65			
1049 Bruto Fér IR	[3]	8.612,40	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	114,08			
1050 Bruto Fér INSS	[3]	7.361,10						
1076 Dep Férias Rec	[1]	379,18						

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [1-Ativo=1] [Total=3]

***** LogTransação: 14486178 *****

Cabeçalho: Unico

75.02.003

Apoio Op C.Direto

Nome: GERRI ALVES DOS SANTOS Matrícula: 116804- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.072,08
Admissão: 13/07/2021 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.469,38	2100 INSS Fér RcMês	159,83
455 Férias PxM	4,00	293,88	2102 INSS Fér RcPxM	31,96
456 Fér 1/3		489,79		
458 Fér 1/3 PxM		97,96		

Total de Vencimentos		2.351,01	Total de Descontos		191,79	Líquido Pago		2.159,22
1003 Base FGTS Férias		2.351,01	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18			
1004 Val FGTS Férias		188,08	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.959,17			
1009 Bs IRRF Férias		1.780,04	1107 B FGTS Fér P Mês		391,84			
1014 Últ Remuneração	220,00	2.204,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		156,73			
1016 Bs INSS Férias		1.959,17	1113 V FGTS Fér P Mês		31,34			
1031 Base INSS/FGT FM		1.959,17	1133 Bs Br IRRF Fér		2.351,01			
1032 B INSS Fér P Mês		391,84	1172 Bs INSS Fér Mês		2.351,01			
1040 Sl Base Resc/Fér		2.072,08	3191 INSS Fér Rc PxM		31,96			
1049 Bruto Fér IR		2.351,01	3194 Líq Fér RecPxM		359,88			
1050 Bruto Fér INSS		1.959,17						

Nome: JOSE LUCAS ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 120180- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	2.637,27	2100 INSS Fér RcMês	376,23
455 Férias PxM	10,00	1.318,64	2102 INSS Fér RcPxM	188,11
456 Fér 1/3		879,09	2120 IR Fér Rc Mês	215,17
458 Fér 1/3 PxM		439,55	2121 IR Fér Rc PxM	107,58

Total de Vencimentos		5.274,55	Total de Descontos		887,09	Líquido Pago		4.387,46
1003 Base FGTS Férias		5.274,55	1106 Bs FGTS Fér Mês		3.516,36			
1004 Val FGTS Férias		421,96	1107 B FGTS Fér P Mês		1.758,19			
1009 Bs IRRF Férias		4.331,03	1112 Vlr FGTS Fér Mês		281,30			
1014 Últ Remuneração	220,00	3.955,91	1113 V FGTS Fér P Mês		140,65			
1016 Bs INSS Férias		3.516,36	1133 Bs Br IRRF Fér		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			
1040 Sl Base Resc/Fér		3.043,01	3194 Líq Fér RecPxM		1.462,50			
1049 Bruto Fér IR		5.274,55	3214 Tot IR FR Pg MAn		322,75			
1050 Bruto Fér INSS		3.516,36						
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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: LUIS CARLOS MATOS DE ALMEIDA Matrícula: 112892- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.610,24
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.740,16	2100 INSS Fér RcMês	247,72
455 Férias PxM	10,00	870,08	2102 INSS Fér RcPxM	123,86
456 Fér 1/3		580,05	2120 IR Fér Rc Mês	86,71
458 Fér 1/3 PxM		290,03	2121 IR Fér Rc PxM	43,36
471 Fér Md		208,68		
473 Fér Md PxM		104,34		
474 Fér Md 1/3		69,56		
476 Fér Md 1/3 PxM		34,78		

Total de Vencimentos 3.897,68 Total de Descontos 501,65 Líquido Pago 3.396,03

1003 Base FGTS Férias		3.897,68	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.598,45
1004 Val FGTS Férias		311,81	1107 B FGTS Fér P Mês	1.299,23
1009 Bs IRRF Férias		3.336,51	1112 Vlr FGTS Fér Mês	207,87
1014 Últ Remuneração	220,00	2.610,24	1113 V FGTS Fér P Mês	103,93
1016 Bs INSS Férias		2.598,45	1133 Bs Br IRRF Fér	3.897,68
1031 Base INSS/FGT FM		2.598,45	1172 Bs INSS Fér Mês	3.897,68
1032 B INSS Fér P Mês		1.299,23	3191 INSS Fér Rc PxM	123,86
1040 Sl Base Resc/Fér		2.610,24	3194 Liq Fér RcPxM	1.132,01
1049 Bruto Fér IR		3.897,68	3214 Tot IR FR Pg MAN	130,07
1050 Bruto Fér INSS		2.598,45		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Nome: MARCOS ALEXANDRE FERREIRA CARV Matrícula: 113279- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 4.202,05
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10371 - MECANICO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.977,37	2100 INSS Fér RcMês	439,71
455 Férias PxM	10,00	1.488,68	2102 INSS Fér RcPxM	219,86
456 Fér 1/3		992,45	2120 IR Fér Rc Mês	380,80
458 Fér 1/3 PxM		496,23	2121 IR Fér Rc PxM	190,40

Total de Vencimentos 5.954,73 Total de Descontos 1.230,77 Líquido Pago 4.723,96

1003 Base FGTS Férias		5.954,73	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.969,82
1004 Val FGTS Férias		476,37	1107 B FGTS Fér P Mês	1.984,91
1009 Bs IRRF Férias		5.295,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês	317,58
1014 Últ Remuneração	220,00	4.466,05	1113 V FGTS Fér P Mês	158,79
1016 Bs INSS Férias		3.969,82	1133 Bs Br IRRF Fér	5.954,73
1031 Base INSS/FGT FM		3.969,82	1172 Bs INSS Fér Mês	5.954,73
1032 B INSS Fér P Mês		1.984,91	3191 INSS Fér Rc PxM	219,86
1040 Sl Base Resc/Fér		4.202,05	3194 Liq Fér RcPxM	1.574,65
1049 Bruto Fér IR		5.954,73	3214 Tot IR FR Pg MAN	571,20
1050 Bruto Fér INSS		3.969,82		

Nome: MARCOS SANTANA DE JESUS Matrícula: 114934- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.952,99
Admissão: 26/03/2020 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30358 - AUXILIAR DE CHECK LIST

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.301,99	2100 INSS Fér RcMês	143,69
455 Férias PxM	10,00	651,00	2102 INSS Fér RcPxM	71,84
456 Fér 1/3		434,00		
458 Fér 1/3 PxM		217,00		

Total de Vencimentos 2.603,99 Total de Descontos 215,53 Líquido Pago 2.388,46

1003 Base FGTS Férias		2.603,99	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.735,99
1004 Val FGTS Férias		208,31	1107 B FGTS Fér P Mês	868,00
1009 Bs IRRF Férias		2.075,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	138,87
1014 Últ Remuneração	220,00	1.952,99	1113 V FGTS Fér P Mês	69,44
1016 Bs INSS Férias		1.735,99	1133 Bs Br IRRF Fér	2.603,99
1031 Base INSS/FGT FM		1.735,99	1172 Bs INSS Fér Mês	2.603,99
1032 B INSS Fér P Mês		868,00	3191 INSS Fér Rc PxM	71,84
1040 Sl Base Resc/Fér		1.952,99	3194 Liq Fér RcPxM	796,16
1049 Bruto Fér IR		2.603,99		
1050 Bruto Fér INSS		1.735,99		

Total do Centro de Custo: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

453 Férias	[5]	100,00	10.126,17	2100 INSS Fér RcMês	[5]	1.367,18
455 Férias PxM	[5]	44,00	4.622,28	2102 INSS Fér RcPxM	[5]	635,63

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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

456 Fér 1/3	[5]	3.375,38	2120 IR Fér Rc Mês	[3]	682,68
458 Fér 1/3 PxM	[5]	1.540,77	2121 IR Fér Rc PxM	[3]	341,34
471 Fér Md	[1]	208,68			
473 Fér Md PxM	[1]	104,34			
474 Fér Md 1/3	[1]	69,56			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]	34,78			

Total de Vencimentos		20.081,96	Total de Descontos		3.026,83	Líquido Pago		17.055,13
1003 Base FGTS Férias	[5]	20.081,96	1106 Bs FGTS Fér Mês	[5]	13.779,79			
1004 Val FGTS Férias	[5]	1.606,53	1107 B FGTS Fér P Mês	[5]	6.302,17			
1009 Bs IRRF Férias	[5]	16.818,73	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[5]	1.102,35			
1014 Últ Remuneração	[5]	15.189,27	1113 V FGTS Fér P Mês	[5]	504,15			
1016 Bs INSS Férias	[5]	13.779,79	1133 Bs Br IRRF Fér	[5]	20.081,96			
1031 Base INSS/FGT FM	[5]	13.779,79	1172 Bs INSS Fér Mês	[5]	20.081,96			
1032 B INSS Fér P Mês	[5]	6.302,17	3191 INSS Fér Rc PxM	[5]	635,63			
1040 Sl Base Resc/Fér	[5]	13.880,37	3194 Líq Fér RecPxM	[5]	5.325,20			
1049 Bruto Fér IR	[5]	20.081,96	3214 Tot IR FR Pg MAn	[3]	1.024,02			
1050 Bruto Fér INSS	[5]	13.779,79						
1076 Dep Férias Rec	[3]	5,00			947,95			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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

Total Folha									
453 Férias	[38]	758,00	73.645,84	2100 INSS Fér RcMês	[38]	10.122,13			
455 Férias PxM	[37]	356,00	34.562,98	2102 INSS Fér RcPxM	[37]	4.792,31			
456 Fér 1/3	[38]		24.548,55	2120 IR Fér Rc Mês	[30]	4.031,02			
458 Fér 1/3 PxM	[37]		11.521,05	2121 IR Fér Rc PxM	[29]	1.973,04			
471 Fér Md	[31]		3.525,76						
473 Fér Md PxM	[31]		1.760,05						
474 Fér Md 1/3	[31]		1.175,24						
476 Fér Md 1/3 PxM	[31]		586,69						
Total de Vencimentos		151.326,16	Total de Descontos		20.918,50	Líquido Pago	130.407,66		
1003 Base FGTS Férias	[38]		151.326,16	1106 Bs FGTS Fér Mês	[38]	102.895,39			
1004 Val FGTS Férias	[38]		12.105,90	1107 B FGTS Fér P Mês	[37]	48.430,77			
1009 Bs IRRF Férias	[38]		124.480,69	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[38]	8.231,44			
1014 Últ Remuneração	[38]	8.360,00	110.566,01	1113 V FGTS Fér P Mês	[37]	3.874,27			
1016 Bs INSS Férias	[38]		102.895,39	1133 Bs Br IRRF Fér	[38]	151.326,16			
1031 Base INSS/FGT FM	[38]		102.895,39	1172 Bs INSS Fér Mês	[38]	151.326,16			
1032 B INSS Fér P Mês	[37]		48.430,77	3191 INSS Fér Rc PxM	[37]	4.792,31			
1040 Sl Base Resc/Fér	[38]		98.970,04	3194 Liq Fér RecPxM	[37]	41.665,42			
1049 Bruto Fér IR	[38]		151.326,16	3214 Tot IR FR Pg MAn	[30]	6.004,06			
1050 Bruto Fér INSS	[38]		102.895,39						
1076 Dep Férias Rec	[27]	50,00	9.479,50						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [9-Férias=37] [Total=38]

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:22

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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Cabeçalho: Unico		75.01.006		SCK - Varrição de Vias e Logradouros	
Nome: DENES GABRIEL COSTA SILVA		Matrícula: 113107-		SF: 0 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: 0	
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		68,49
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM		765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01			
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Nome: EDIMILSON COSTA LIMA ROMANOS		Matrícula: 112867-		SF: 0 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: 0	
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		68,49
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM		765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01			
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:23

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: VALDIR BEZERRA DOS SANTOS Matrícula: 112569- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49
456 Fér 1/3		415,11		
458 Fér 1/3 PxM		207,55		
471 Fér Md		6,18		
473 Fér Md PxM		3,09		
474 Fér Md 1/3		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03		

Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54

1003 Base FGTS Férias	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS	1.668,68			

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

453 Férias	[3]	60,00	3.735,99	2100 INSS Fér RcMês	[3]	410,94
455 Férias PxM	[3]	30,00	1.867,98	2102 INSS Fér RcPxM	[3]	205,47
456 Fér 1/3	[3]		1.245,33			
458 Fér 1/3 PxM	[3]		622,65			
471 Fér Md	[3]		18,54			
473 Fér Md PxM	[3]		9,27			
474 Fér Md 1/3	[3]		6,18			
476 Fér Md 1/3 PxM	[3]		3,09			

Total de Vencimentos 7.509,03 Total de Descontos 616,41 Líquido Pago 6.892,62

1003 Base FGTS Férias	[3]	7.509,03	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	[3]	600,72	1106 Bs FGTS Fér Mês	[3]		5.006,04
1009 Bs IRRF Férias	[3]	5.925,03	1107 B FGTS Fér P Mês	[3]		2.502,99
1014 Últ Remuneração	[3]	5.603,97	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[3]		400,47
1016 Bs INSS Férias	[3]	5.006,04	1113 V FGTS Fér P Mês	[3]		200,22
1031 Base INSS/FGT FM	[3]	5.006,04	1133 Bs Br IRRF Fér	[3]		7.509,03
1032 B INSS Fér P Mês	[3]	2.502,99	1172 Bs INSS Fér Mês	[3]		7.509,03
1040 Sl Base Resc/Fér	[3]	4.811,97	3191 INSS Fér Rc PxM	[3]		205,47
1049 Bruto Fér IR	[3]	7.509,03	3194 Líq Fér RecPxM	[3]		2.297,52
1050 Bruto Fér INSS	[3]	5.006,04				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:23

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: DANIEL DE PAULA CUNHA		Matrícula: 112834-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês				136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM				68,49
456 Fér 1/3		415,11					
458 Fér 1/3 PxM		207,55					
471 Fér Md		6,18					
473 Fér Md PxM		3,09					
474 Fér Md 1/3		2,06					
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03					
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago			2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	3,00		568,77	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.668,68	
1009 Bs IRRF Férias		1.728,77	1107 B FGTS Fér P Mês			834,33	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês			133,49	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês			66,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér			2.503,01	
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês			2.503,01	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM			68,49	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM			765,84	
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68					

Nome: DANILO SOARES OLIVEIRA		Matrícula: 112954-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês				136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM				68,49
456 Fér 1/3		415,11					
458 Fér 1/3 PxM		207,55					
471 Fér Md		6,18					
473 Fér Md PxM		3,09					
474 Fér Md 1/3		2,06					
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03					
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago			2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	2,00		379,18	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.668,68	
1009 Bs IRRF Férias		1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês			834,33	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês			133,49	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês			66,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér			2.503,01	
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês			2.503,01	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM			68,49	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM			765,84	
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:23

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome:	DOMINGOS SOUZA DE OLIVEIRA	Matrícula:	113374-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês							136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM							68,49	
456 Fér 1/3		415,11									
458 Fér 1/3 PxM		207,55									
471 Fér Md		6,18									
473 Fér Md PxM		3,09									
474 Fér Md 1/3		2,06									
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03									
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago						2.297,54	
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00						189,59	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.668,68	
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês							834,33	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							133,49	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês							66,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér							2.503,01	
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês							2.503,01	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM							68,49	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM							765,84	
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68									

Nome:	EDILSON SANTOS DE JESUS	Matrícula:	112866-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês							136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM							68,49	
456 Fér 1/3		415,11									
458 Fér 1/3 PxM		207,55									
471 Fér Md		6,18									
473 Fér Md PxM		3,09									
474 Fér Md 1/3		2,06									
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03									
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago						2.297,54	
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00						189,59	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.668,68	
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês							834,33	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							133,49	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês							66,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér							2.503,01	
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês							2.503,01	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM							68,49	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM							765,84	
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68									

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.007	SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas						
453 Férias	[4]	80,00	4.981,32	2100 INSS Fér RcMês	[4]					547,92	
455 Férias PxM	[4]	40,00	2.490,64	2102 INSS Fér RcPxM	[4]					273,96	
456 Fér 1/3	[4]		1.660,44								
458 Fér 1/3 PxM	[4]		830,20								
471 Fér Md	[4]		24,72								
473 Fér Md PxM	[4]		12,36								
474 Fér Md 1/3	[4]		8,24								
476 Fér Md 1/3 PxM	[4]		4,12								
Total de Vencimentos	10.012,04	Total de Descontos	821,88	Líquido Pago						9.190,16	
1003 Base FGTS Férias	[4]	10.012,04	1076 Dep Férias Rec	[4]	7,00					1.327,13	
1004 Val FGTS Férias	[4]	800,96	1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]						6.674,72	
1009 Bs IRRF Férias	[4]	7.597,15	1107 B FGTS Fér P Mês	[4]						3.337,32	
1014 Últ Remuneração	[4]	7.471,96	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]						533,96	
1016 Bs INSS Férias	[4]	6.674,72	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]						266,96	
1031 Base INSS/FGT FM	[4]	6.674,72	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]						10.012,04	
1032 B INSS Fér P Mês	[4]	3.337,32	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]						10.012,04	
1040 Sl Base Resc/Fér	[4]	6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[4]						273,96	
1049 Bruto Fér IR	[4]	10.012,04	3194 Liq Fér RecPxM	[4]						3.063,36	
1050 Bruto Fér INSS	[4]	6.674,72									

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:23

FOLHA DE PAGAMENTO
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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.010		SCK - Varrição de Feiras Livres	
Nome: EDSON LINO DE JESUS		Matrícula: 113597-		SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99	
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres					
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		68,49
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos		2.503,01	Total de Descontos		205,47
			Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias		1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.010		SCK - Varrição de Feiras Livres	
453 Férias	[1]	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	[1] 136,98
455 Férias PxM	[1]	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 68,49
456 Fér 1/3	[1]		415,11		
458 Fér 1/3 PxM	[1]		207,55		
471 Fér Md	[1]		6,18		
473 Fér Md PxM	[1]		3,09		
474 Fér Md 1/3	[1]		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03		
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias	[1]	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	[1] 2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	[1]	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	834,33
1014 Últ Remuneração	[1]	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	133,49
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	66,74
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	68,49
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	765,84
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.668,68			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:23

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: JOSE ANTONIO TAVARES DA SILVA Matrícula: 112508- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,47
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,24
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	31,19
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	15,59
471 Fér Md		8,06		
473 Fér Md PxM		4,03		
474 Fér Md 1/3		2,69		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,34		

Total de Vencimentos 3.263,84 Total de Descontos 341,49 Líquido Pago 2.922,35

1003 Base FGTS Férias		3.263,84	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.175,90
1004 Val FGTS Férias		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês	1.087,94
1009 Bs IRRF Férias		2.735,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,07
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	87,03
1016 Bs INSS Férias		2.175,90	1133 Bs Br IRRF Fér	3.263,84
1031 Base INSS/FGT FM		2.175,90	1172 Bs INSS Fér Mês	3.263,84
1032 B INSS Fér P Mês		1.087,94	3191 INSS Fér Rc PxM	98,24
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	974,11
1049 Bruto Fér IR		3.263,84	3214 Tot IR FR Pg MAn	46,78
1050 Bruto Fér INSS		2.175,90		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

453 Férias	[1]	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	[1]	196,47
455 Férias PxM	[1]	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	98,24
456 Fér 1/3	[1]		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	31,19
458 Fér 1/3 PxM	[1]		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	15,59
471 Fér Md	[1]		8,06			
473 Fér Md PxM	[1]		4,03			
474 Fér Md 1/3	[1]		2,69			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,34			

Total de Vencimentos 3.263,84 Total de Descontos 341,49 Líquido Pago 2.922,35

1003 Base FGTS Férias	[1]		3.263,84	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.175,90
1004 Val FGTS Férias	[1]		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.087,94
1009 Bs IRRF Férias	[1]		2.735,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	174,07
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	87,03
1016 Bs INSS Férias	[1]		2.175,90	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	3.263,84
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		2.175,90	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	3.263,84
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		1.087,94	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	98,24
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	974,11
1049 Bruto Fér IR	[1]		3.263,84	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	46,78
1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.175,90			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:23

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome:	ALCIDES NEI JAIR INEZ	Matrícula:	112567-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês					126,35	
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM					63,18	
	456 Fér 1/3		385,77								
	458 Fér 1/3 PxM		192,89								
	471 Fér Md		5,63								
	473 Fér Md PxM		2,81								
	474 Fér Md 1/3		1,87								
	476 Fér Md 1/3 PxM		0,94								
Total de Vencimentos		2.325,90	Total de Descontos		189,53	Líquido Pago		2.136,37			
	1003 Base FGTS Férias		2.325,90		1076 Dep Férias Rec		2,00		379,18		
	1004 Val FGTS Férias		186,07		1106 Bs FGTS Fér Mês				1.550,60		
	1009 Bs IRRF Férias		1.757,19		1107 B FGTS Fér P Mês				775,30		
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1112 Vlr FGTS Fér Mês				124,04		
	1016 Bs INSS Férias		1.550,60		1113 V FGTS Fér P Mês				62,02		
	1031 Base INSS/FGT FM		1.550,60		1133 Bs Br IRRF Fér				2.325,90		
	1032 B INSS Fér P Mês		775,30		1172 Bs INSS Fér Mês				2.325,90		
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3191 INSS Fér Rc PxM				63,18		
	1049 Bruto Fér IR		2.325,90		3194 Liq Fér RecPxM				712,12		
	1050 Bruto Fér INSS		1.550,60								

Nome:	EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA	Matrícula:	113512-	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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês					126,37	
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM					63,19	
	456 Fér 1/3		385,77								
	458 Fér 1/3 PxM		192,89								
	471 Fér Md		5,84								
	473 Fér Md PxM		2,92								
	474 Fér Md 1/3		1,95								
	476 Fér Md 1/3 PxM		0,97								
Total de Vencimentos		2.326,33	Total de Descontos		189,56	Líquido Pago		2.136,77			
	1003 Base FGTS Férias		2.326,33		1076 Dep Férias Rec		1,00		189,59		
	1004 Val FGTS Férias		186,10		1106 Bs FGTS Fér Mês				1.550,89		
	1009 Bs IRRF Férias		1.798,33		1107 B FGTS Fér P Mês				775,44		
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1112 Vlr FGTS Fér Mês				124,07		
	1016 Bs INSS Férias		1.550,89		1113 V FGTS Fér P Mês				62,03		
	1031 Base INSS/FGT FM		1.550,89		1133 Bs Br IRRF Fér				2.326,33		
	1032 B INSS Fér P Mês		775,44		1172 Bs INSS Fér Mês				2.326,33		
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3191 INSS Fér Rc PxM				63,19		
	1049 Bruto Fér IR		2.326,33		3194 Liq Fér RecPxM				712,25		
	1050 Bruto Fér INSS		1.550,89								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome:	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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês							126,35	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM							63,18	
456 Fér 1/3		385,77									
458 Fér 1/3 PxM		192,89									
471 Fér Md		5,66									
473 Fér Md PxM		2,83									
474 Fér Md 1/3		1,89									
476 Fér Md 1/3 PxM		0,94									
Total de Vencimentos	2.325,97	Total de Descontos	189,53	Líquido Pago						2.136,44	
1003 Base FGTS Férias		2.325,97	1076 Dep Férias Rec	1,00						189,59	
1004 Val FGTS Férias		186,07	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.550,65	
1009 Bs IRRF Férias		1.797,97	1107 B FGTS Fér P Mês							775,32	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							124,05	
1016 Bs INSS Férias		1.550,65	1113 V FGTS Fér P Mês							62,02	
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,65	1133 Bs Br IRRF Fér							2.325,97	
1032 B INSS Fér P Mês		775,32	1172 Bs INSS Fér Mês							2.325,97	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM							63,18	
1049 Bruto Fér IR		2.325,97	3194 Liq Fér RecPxM							712,14	
1050 Bruto Fér INSS		1.550,65									

Nome:	PAULO ROBERTO DA SILVA	Matrícula:	113356-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês							126,45	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM							63,23	
456 Fér 1/3		385,77									
458 Fér 1/3 PxM		192,89									
471 Fér Md		6,47									
473 Fér Md PxM		3,24									
474 Fér Md 1/3		2,16									
476 Fér Md 1/3 PxM		1,08									
Total de Vencimentos	2.327,60	Total de Descontos	189,68	Líquido Pago						2.137,92	
1003 Base FGTS Férias		2.327,60	1076 Dep Férias Rec	2,00						379,18	
1004 Val FGTS Férias		186,20	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.551,73	
1009 Bs IRRF Férias		1.758,74	1107 B FGTS Fér P Mês							775,87	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							124,13	
1016 Bs INSS Férias		1.551,73	1113 V FGTS Fér P Mês							62,06	
1031 Base INSS/FGT FM		1.551,73	1133 Bs Br IRRF Fér							2.327,60	
1032 B INSS Fér P Mês		775,87	1172 Bs INSS Fér Mês							2.327,60	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM							63,23	
1049 Bruto Fér IR		2.327,60	3194 Liq Fér RecPxM							712,64	
1050 Bruto Fér INSS		1.551,73									

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.013				SCK - Capinação e Roçada de Vias			
453 Férias	[4]	80,00	4.629,32	2100 INSS Fér RcMês	[4]			2100 INSS Fér RcMês	[4]	505,52	
455 Férias PxM	[4]	40,00	2.314,64	2102 INSS Fér RcPxM	[4]			2102 INSS Fér RcPxM	[4]	252,78	
456 Fér 1/3	[4]		1.543,08								
458 Fér 1/3 PxM	[4]		771,56								
471 Fér Md	[4]		23,60								
473 Fér Md PxM	[4]		11,80								
474 Fér Md 1/3	[4]		7,87								
476 Fér Md 1/3 PxM	[4]		3,93								
Total de Vencimentos	9.305,80	Total de Descontos	758,30	Líquido Pago						8.547,50	
1003 Base FGTS Férias	[4]		9.305,80	1076 Dep Férias Rec	[4]	6,00				1.137,54	
1004 Val FGTS Férias	[4]		744,44	1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]					6.203,87	
1009 Bs IRRF Férias	[4]		7.112,23	1107 B FGTS Fér P Mês	[4]					3.101,93	
1014 Últ Remuneração	[4]	880,00	6.943,96	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]					496,29	
1016 Bs INSS Férias	[4]		6.203,87	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]					248,13	
1031 Base INSS/FGT FM	[4]		6.203,87	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]					9.305,80	
1032 B INSS Fér P Mês	[4]		3.101,93	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]					9.305,80	
1040 Sl Base Resc/Fér	[4]		6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[4]					252,78	
1049 Bruto Fér IR	[4]		9.305,80	3194 Liq Fér RecPxM	[4]					2.849,15	
1050 Bruto Fér INSS	[4]		6.203,87								

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto	
Nome: ANDRE LUIZ LEITE DE JESUS		Matrícula: 113253-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08	
		Admissão: 01/06/2019 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	
453 Férias	20,00	2.148,05	2100 INSS Fér RcMês		284,91
455 Férias PxM	10,00	1.074,03	2102 INSS Fér RcPxM		142,45
456 Fér 1/3		716,02	2120 IR Fér Rc Mês		130,73
458 Fér 1/3 PxM		358,01	2121 IR Fér Rc PxM		65,36
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Descontos	623,45	Líquido Pago	3.672,66
1003 Base FGTS Férias		4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.864,07
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês		1.432,04
1009 Bs IRRF Férias		3.768,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês		229,12
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês		114,56
1016 Bs INSS Férias		2.864,07	1133 Bs Br IRRF Fér		4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		2.864,07	1172 Bs INSS Fér Mês		4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.432,04	3191 INSS Fér Rc PxM		142,45
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM		1.224,23
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn		196,09
1050 Bruto Fér INSS		2.864,07			

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto	
453 Férias	[1]	20,00	2.148,05	2100 INSS Fér RcMês	[1] 284,91
455 Férias PxM	[1]	10,00	1.074,03	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 142,45
456 Fér 1/3	[1]		716,02	2120 IR Fér Rc Mês	[1] 130,73
458 Fér 1/3 PxM	[1]		358,01	2121 IR Fér Rc PxM	[1] 65,36
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Descontos	623,45	Líquido Pago	3.672,66
1003 Base FGTS Férias	[1]	4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.864,07
1004 Val FGTS Férias	[1]	343,68	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.432,04
1009 Bs IRRF Férias	[1]	3.768,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	229,12
1014 Últ Remuneração	[1]	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	114,56
1016 Bs INSS Férias	[1]	2.864,07	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	2.864,07	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	1.432,04	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	142,45
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	1.224,23
1049 Bruto Fér IR	[1]	4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	196,09
1050 Bruto Fér INSS	[1]	2.864,07			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Total Folha									
453 Férias	[14]	280,00	18.363,87	2100 INSS Fér RcMês	[14]	2.082,74			
455 Férias PxM	[14]	140,00	9.181,88	2102 INSS Fér RcPxM	[14]	1.041,39			
456 Fér 1/3	[14]		6.121,27	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	161,92			
458 Fér 1/3 PxM	[14]		3.060,61	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	80,95			
471 Fér Md	[13]		81,10						
473 Fér Md PxM	[13]		40,55						
474 Fér Md 1/3	[13]		27,04						
476 Fér Md 1/3 PxM	[13]		13,51						
Total de Vencimentos		36.889,83	Total de Descontos		3.367,00	Líquido Pago	33.522,83		
1003 Base FGTS Férias	[14]		36.889,83	1106 Bs FGTS Fér Mês	[14]	24.593,28			
1004 Val FGTS Férias	[14]		2.951,14	1107 B FGTS Fér P Mês	[14]	12.296,55			
1009 Bs IRRF Férias	[14]		29.056,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[14]	1.967,40			
1014 Últ Remuneração	[14]	3.080,00	27.545,75	1113 V FGTS Fér P Mês	[14]	983,64			
1016 Bs INSS Férias	[14]		24.593,28	1133 Bs Br IRRF Fér	[14]	36.889,83			
1031 Base INSS/FGT FM	[14]		24.593,28	1172 Bs INSS Fér Mês	[14]	36.889,83			
1032 B INSS Fér P Mês	[14]		12.296,55	3191 INSS Fér Rc PxM	[14]	1.041,39			
1040 Sl Base Resc/Fér	[14]		24.377,75	3194 Liq Fér RecPxM	[14]	11.174,21			
1049 Bruto Fér IR	[14]		36.889,83	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	242,87			
1050 Bruto Fér INSS	[14]		24.593,28						
1076 Dep Férias Rec	[10]	16,00	3.033,44						

Quantidade por Situação: [9-Férias=14] [Total=14]

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
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

Cabeçalho: Unico		75.01.006		SCK - Varrição de Vias e Logradouros	
Nome: DIEGO DOS SANTOS SOUZA		Matrícula: 113318-		SF: 0 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: 0	
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		68,49
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Nome: DOMINGOS NORBERTO RODRIGUES		Matrícula: 113368-		SF: 0 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: 0	
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		68,49
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
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: FABIO DA SILVA DUARTE Matrícula: 112668- SF: 1 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49
456 Fér 1/3		415,11	2161 Pen Alim Rec Fér	689,26
458 Fér 1/3 PxM		207,55		
471 Fér Md		6,18		
473 Fér Md PxM		3,09		
474 Fér Md 1/3		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03		

Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos 894,73 Líquido Pago 1.608,28

1003 Base FGTS Férias	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	1.039,51	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		1.813,75
1032 B INSS Fér P Mês	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.668,68			

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

453 Férias	[3]	60,00	3.735,99	2100 INSS Fér RcMês	[3]	410,94
455 Férias PxM	[3]	30,00	1.867,98	2102 INSS Fér RcPxM	[3]	205,47
456 Fér 1/3	[3]		1.245,33	2161 Pen Alim Rec Fér	[1]	689,26
458 Fér 1/3 PxM	[3]		622,65			
471 Fér Md	[3]		18,54			
473 Fér Md PxM	[3]		9,27			
474 Fér Md 1/3	[3]		6,18			
476 Fér Md 1/3 PxM	[3]		3,09			

Total de Vencimentos 7.509,03 Total de Descontos 1.305,67 Líquido Pago 6.203,36

1003 Base FGTS Férias	[3]	7.509,03	1076 Dep Férias Rec	[3]	5,00	947,95
1004 Val FGTS Férias	[3]	600,72	1106 Bs FGTS Fér Mês	[3]		5.006,04
1009 Bs IRRF Férias	[3]	4.989,53	1107 B FGTS Fér P Mês	[3]		2.502,99
1014 Últ Remuneração	[3]	5.603,97	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[3]		400,47
1016 Bs INSS Férias	[3]	5.006,04	1113 V FGTS Fér P Mês	[3]		200,22
1031 Base INSS/FGT FM	[3]	5.006,04	1133 Bs Br IRRF Fér	[3]		6.819,77
1032 B INSS Fér P Mês	[3]	2.502,99	1172 Bs INSS Fér Mês	[3]		7.509,03
1040 Sl Base Resc/Fér	[3]	4.811,97	3191 INSS Fér Rc PxM	[3]		205,47
1049 Bruto Fér IR	[3]	7.509,03	3194 Líq Fér RecPxM	[3]		2.067,77
1050 Bruto Fér INSS	[3]	5.006,04				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
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: DOMINGOS MENEZES DANTAS Matrícula: 113364- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49
456 Fér 1/3		415,11		
458 Fér 1/3 PxM		207,55		
471 Fér Md		6,18		
473 Fér Md PxM		3,09		
474 Fér Md 1/3		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03		

Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68		

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.007	SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
---------------------------------	-----------	---------------------------------------

453 Férias	[1]	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	136,98
455 Férias PxM	[1]	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	68,49
456 Fér 1/3	[1]		415,11			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		207,55			
471 Fér Md	[1]		6,18			
473 Fér Md PxM	[1]		3,09			
474 Fér Md 1/3	[1]		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03			

Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.668,68
1004 Val FGTS Férias	[1]		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	834,33
1009 Bs IRRF Férias	[1]		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	133,49
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	66,74
1016 Bs INSS Férias	[1]		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		1.668,68	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	68,49
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	765,84
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.503,01			
1050 Bruto Fér INSS	[1]		1.668,68			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico	75.01.010	SCK - Varrição de Feiras Livres
------------------	-----------	---------------------------------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:24

FOLHA DE PAGAMENTO
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: EDVALDO RUFINO PEREIRA Matrícula: 113623- SF: 0 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: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49
456 Fér 1/3		415,11		
458 Fér 1/3 PxM		207,55		
471 Fér Md		6,18		
473 Fér Md PxM		3,09		
474 Fér Md 1/3		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03		

Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS	1.668,68			

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.010	SCK - Varrição de Feiras Livres
---------------------------------	-----------	---------------------------------

453 Férias	[1]	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	136,98
455 Férias PxM	[1]	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	68,49
456 Fér 1/3	[1]		415,11			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		207,55			
471 Fér Md	[1]		6,18			
473 Fér Md PxM	[1]		3,09			
474 Fér Md 1/3	[1]		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03			

Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	[1]	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		834,33
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		133,49
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		66,74
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		68,49
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		765,84
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.668,68				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico	75.01.012	SCK - Limpeza de Bueiros
------------------	-----------	--------------------------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: CICERO VIEIRA Matrícula: 112551- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,57
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,29
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	23,95
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	11,98
471 Fér Md		8,69		
473 Fér Md PxM		4,35		
474 Fér Md 1/3		2,90		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,45		

Total de Vencimentos 3.265,11 Total de Descontos 330,79 Líquido Pago 2.934,32

1003 Base FGTS Férias		3.265,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.176,74
1004 Val FGTS Férias		261,20	1107 B FGTS Fér P Mês	1.088,37
1009 Bs IRRF Férias		2.591,07	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,13
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	87,06
1016 Bs INSS Férias		2.176,74	1133 Bs Br IRRF Fér	3.265,11
1031 Base INSS/FGT FM		2.176,74	1172 Bs INSS Fér Mês	3.265,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.088,37	3191 INSS Fér Rc PxM	98,29
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	978,10
1049 Bruto Fér IR		3.265,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	35,93
1050 Bruto Fér INSS		2.176,74		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

453 Férias	[1]	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	[1]	196,57
455 Férias PxM	[1]	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	98,29
456 Fér 1/3	[1]		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	23,95
458 Fér 1/3 PxM	[1]		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	11,98
471 Fér Md	[1]		8,69			
473 Fér Md PxM	[1]		4,35			
474 Fér Md 1/3	[1]		2,90			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,45			

Total de Vencimentos 3.265,11 Total de Descontos 330,79 Líquido Pago 2.934,32

1003 Base FGTS Férias	[1]		3.265,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.176,74
1004 Val FGTS Férias	[1]		261,20	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.088,37
1009 Bs IRRF Férias	[1]		2.591,07	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	174,13
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	87,06
1016 Bs INSS Férias	[1]		2.176,74	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	3.265,11
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		2.176,74	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	3.265,11
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		1.088,37	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	98,29
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	978,10
1049 Bruto Fér IR	[1]		3.265,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	35,93
1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.176,74			
1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00	379,18			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

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: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês					126,39	
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM					63,19	
	456 Fér 1/3		385,77								
	458 Fér 1/3 PxM		192,89								
	471 Fér Md		5,92								
	473 Fér Md PxM		2,96								
	474 Fér Md 1/3		1,97								
	476 Fér Md 1/3 PxM		0,99								
Total de Vencimentos		2.326,49	Total de Descontos		189,58	Líquido Pago		2.136,91			
	1003 Base FGTS Férias		2.326,49		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.550,99	
	1004 Val FGTS Férias		186,11		1107 B FGTS Fér P Mês					775,50	
	1009 Bs IRRF Férias		1.798,49		1112 Vlr FGTS Fér Mês					124,07	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1113 V FGTS Fér P Mês					62,04	
	1016 Bs INSS Férias		1.550,99		1133 Bs Br IRRF Fér					2.326,49	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.550,99		1172 Bs INSS Fér Mês					2.326,49	
	1032 B INSS Fér P Mês		775,50		3191 INSS Fér Rc PxM					63,19	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3194 Liq Fér RecPxM					712,31	
	1049 Bruto Fér IR		2.326,49								
	1050 Bruto Fér INSS		1.550,99								

Nome:	DIOGO DA CRUZ SILVEIRA	Matrícula:	113354-	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: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês					126,37	
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM					63,19	
	456 Fér 1/3		385,77								
	458 Fér 1/3 PxM		192,89								
	471 Fér Md		5,84								
	473 Fér Md PxM		2,92								
	474 Fér Md 1/3		1,95								
	476 Fér Md 1/3 PxM		0,97								
Total de Vencimentos		2.326,33	Total de Descontos		189,56	Líquido Pago		2.136,77			
	1003 Base FGTS Férias		2.326,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.550,89	
	1004 Val FGTS Férias		186,10		1107 B FGTS Fér P Mês					775,44	
	1009 Bs IRRF Férias		1.798,33		1112 Vlr FGTS Fér Mês					124,07	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1113 V FGTS Fér P Mês					62,03	
	1016 Bs INSS Férias		1.550,89		1133 Bs Br IRRF Fér					2.326,33	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.550,89		1172 Bs INSS Fér Mês					2.326,33	
	1032 B INSS Fér P Mês		775,44		3191 INSS Fér Rc PxM					63,19	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3194 Liq Fér RecPxM					712,25	
	1049 Bruto Fér IR		2.326,33								
	1050 Bruto Fér INSS		1.550,89								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: EDMILSON LOPES SALES		Matrícula: 113498-		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: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês				126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM				63,18
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		5,78					
473 Fér Md PxM		2,89					
474 Fér Md 1/3		1,93					
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96					
Total de Vencimentos		2.326,21	Total de Descontos		189,55	Líquido Pago	
						2.136,66	
1003 Base FGTS Férias		2.326,21	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.550,81
1004 Val FGTS Férias		186,09	1107 B FGTS Fér P Mês				775,40
1009 Bs IRRF Férias		1.798,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês				124,06
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês				62,03
1016 Bs INSS Férias		1.550,81	1133 Bs Br IRRF Fér				2.326,21
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,81	1172 Bs INSS Fér Mês				2.326,21
1032 B INSS Fér P Mês		775,40	3191 INSS Fér Rc PxM				63,18
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM				712,22
1049 Bruto Fér IR		2.326,21					
1050 Bruto Fér INSS		1.550,81					

Nome: EDVAN RIBEIRO DOS SANTOS		Matrícula: 113636-		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: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês				126,38
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM				63,19
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		5,87					
473 Fér Md PxM		2,94					
474 Fér Md 1/3		1,96					
476 Fér Md 1/3 PxM		0,98					
Total de Vencimentos	2.326,40	Total de Descontos	189,57	Líquido Pago			2.136,83
1003 Base FGTS Férias		2.326,40	1076 Dep Férias Rec	1,00			189,59
1004 Val FGTS Férias		186,11	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.550,93
1009 Bs IRRF Férias		1.798,40	1107 B FGTS Fér P Mês				775,47
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês				124,07
1016 Bs INSS Férias		1.550,93	1113 V FGTS Fér P Mês				62,03
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,93	1133 Bs Br IRRF Fér				2.326,40
1032 B INSS Fér P Mês		775,47	1172 Bs INSS Fér Mês				2.326,40
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM				63,19
1049 Bruto Fér IR		2.326,40	3194 Liq Fér RecPxM				712,28
1050 Bruto Fér INSS		1.550,93					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.013		SCK - Capinação e Roçada de Vias			
453 Férias	[4]	80,00	4.629,32	2100 INSS Fér RcMês	[4]		505,51
455 Férias PxM	[4]	40,00	2.314,64	2102 INSS Fér RcPxM	[4]		252,75
456 Fér 1/3	[4]		1.543,08				
458 Fér 1/3 PxM	[4]		771,56				
471 Fér Md	[4]		23,41				
473 Fér Md PxM	[4]		11,71				
474 Fér Md 1/3	[4]		7,81				
476 Fér Md 1/3 PxM	[4]		3,90				
Total de Vencimentos	9.305,43	Total de Descontos	758,26	Líquido Pago			8.547,17
1003 Base FGTS Férias	[4]		9.305,43	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	[4]		744,41	1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]		6.203,62
1009 Bs IRRF Férias	[4]		7.193,43	1107 B FGTS Fér P Mês	[4]		3.101,81
1014 Últ Remuneração	[4]	880,00	6.943,96	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]		496,27
1016 Bs INSS Férias	[4]		6.203,62	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]		248,13
1031 Base INSS/FGT FM	[4]		6.203,62	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]		9.305,43
1032 B INSS Fér P Mês	[4]		3.101,81	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]		9.305,43
1040 Sl Base Resc/Fér	[4]		6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[4]		252,75
1049 Bruto Fér IR	[4]		9.305,43	3194 Liq Fér RecPxM	[4]		2.849,06
1050 Bruto Fér INSS	[4]		6.203,62				

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA JESUS Matrícula: 112327- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,18
456 Fér 1/3		385,77	2161 Pen Alim Rec Fér	619,61
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,75		
473 Fér Md PxM		2,87		
474 Fér Md 1/3		1,91		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96		

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	809,16	Líquido Pago	1.516,98
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		2.326,14	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias		186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.550,76
1009 Bs IRRF Férias		948,21	1107 B FGTS Fér P Mês		775,38
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,06
1016 Bs INSS Férias		1.550,76	1113 V FGTS Fér P Mês		62,03
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér		1.706,53
1032 B INSS Fér P Mês		775,38	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,14
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		63,18
1049 Bruto Fér IR		2.326,14	3194 Liq Fér RecPxM		505,66
1050 Bruto Fér INSS		1.550,76			

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	126,37
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	63,18
456 Fér 1/3	[1]		385,77	2161 Pen Alim Rec Fér	[1]	619,61
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89			
471 Fér Md	[1]		5,75			
473 Fér Md PxM	[1]		2,87			
474 Fér Md 1/3	[1]		1,91			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,96			

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	809,16	Líquido Pago	1.516,98
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]		2.326,14	1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	[1]		186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.550,76
1009 Bs IRRF Férias	[1]		948,21	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		775,38
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,06
1016 Bs INSS Férias	[1]		1.550,76	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		62,03
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		1.706,53
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		775,38	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,14
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,18
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.326,14	3194 Liq Fér RecPxM	[1]		505,66
1050 Bruto Fér INSS	[1]		1.550,76				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Total Folha									
453 Férias	[11]	220,00	13.637,16	2100 INSS Fér RcMês	[11]	1.513,35			
455 Férias PxM	[11]	110,00	6.818,53	2102 INSS Fér RcPxM	[11]	756,67			
456 Fér 1/3	[11]		4.545,69	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	23,95			
458 Fér 1/3 PxM	[11]		2.272,84	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	11,98			
471 Fér Md	[11]		68,75	2161 Pen Alim Rec Fér	[2]	1.308,87			
473 Fér Md PxM	[11]		34,38						
474 Fér Md 1/3	[11]		22,92						
476 Fér Md 1/3 PxM	[11]		11,46						
Total de Vencimentos		27.411,73	Total de Descontos		3.614,82	Líquido Pago		23.796,91	
1003 Base FGTS Férias	[11]		27.411,73	1106 Bs FGTS Fér Mês	[11]	18.274,52			
1004 Val FGTS Férias	[11]		2.192,90	1107 B FGTS Fér P Mês	[11]	9.137,21			
1009 Bs IRRF Férias	[11]		19.672,26	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[11]	1.461,91			
1014 Últ Remuneração	[11]	2.420,00	20.455,69	1113 V FGTS Fér P Mês	[11]	730,92			
1016 Bs INSS Férias	[11]		18.274,52	1133 Bs Br IRRF Fér	[11]	26.102,86			
1031 Base INSS/FGT FM	[11]		18.274,52	1172 Bs INSS Fér Mês	[11]	27.411,73			
1032 B INSS Fér P Mês	[11]		9.137,21	3191 INSS Fér Rc PxM	[11]	756,67			
1040 Sl Base Resc/Fér	[11]		17.947,69	3194 Liq Fér RecPxM	[11]	7.932,27			
1049 Bruto Fér IR	[11]		27.411,73	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	35,93			
1050 Bruto Fér INSS	[11]		18.274,52						
1076 Dep Férias Rec	[7]	12,00	2.275,08						

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Cabeçalho: Unico		75.01.004		SCK - Papeleiras Higienização	
Nome: RODRIGO SOARES		Matrícula: 114454-		SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99	
		Admissão: 12/12/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização					
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês		142,14
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM		71,07
456 Fér 1/3		385,77			
458 Fér 1/3 PxM		192,89			
471 Fér Md		135,01			
473 Fér Md PxM		67,51			
474 Fér Md 1/3		45,01			
476 Fér Md 1/3 PxM		22,50			
Total de Vencimentos	2.584,68	Total de Descontos	213,21	Líquido Pago	2.371,47
1003 Base FGTS Férias		2.584,68	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias		206,77	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.723,12
1009 Bs IRRF Férias		1.992,29	1107 B FGTS Fér P Mês		861,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		137,84
1016 Bs INSS Férias		1.723,12	1113 V FGTS Fér P Mês		68,92
1031 Base INSS/FGT FM		1.723,12	1133 Bs Br IRRF Fér		2.584,68
1032 B INSS Fér P Mês		861,56	1172 Bs INSS Fér Mês		2.584,68
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		71,07
1049 Bruto Fér IR		2.584,68	3194 Liq Fér RecPxM		790,49
1050 Bruto Fér INSS		1.723,12			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.004		SCK - Papeleiras Higienização	
453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1] 142,14
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 71,07
456 Fér 1/3	[1]		385,77		
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89		
471 Fér Md	[1]		135,01		
473 Fér Md PxM	[1]		67,51		
474 Fér Md 1/3	[1]		45,01		
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		22,50		
Total de Vencimentos	2.584,68	Total de Descontos	213,21	Líquido Pago	2.371,47
1003 Base FGTS Férias	[1]	2.584,68	1076 Dep Férias Rec	[1] 2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	[1]	206,77	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.723,12
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.992,29	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	861,56
1014 Últ Remuneração	[1]	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	137,84
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.723,12	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	68,92
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.723,12	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.584,68
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	861,56	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.584,68
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	71,07
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.584,68	3194 Líq Fér RecPxM	[1]	790,49
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.723,12			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA Matrícula: 113679- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	162,73	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	81,37	
456 Fér 1/3		415,11	2120 IR Fér Rc Mês	10,10	
458 Fér 1/3 PxM		207,55	2121 IR Fér Rc PxM	5,05	
471 Fér Md		175,71			
473 Fér Md PxM		87,85			
474 Fér Md 1/3		58,57			
476 Fér Md 1/3 PxM		29,28			
Total de Vencimentos	2.842,06	Total de Descontos	259,25	Líquido Pago	2.582,81

1003 Base FGTS Férias		2.842,06	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.894,72
1004 Val FGTS Férias		227,36	1107 B FGTS Fér P Mês	947,34
1009 Bs IRRF Férias		2.314,06	1112 Vlr FGTS Fér Mês	151,57
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	75,78
1016 Bs INSS Férias		1.894,72	1133 Bs Br IRRF Fér	2.842,06
1031 Base INSS/FGT FM		1.894,72	1172 Bs INSS Fér Mês	2.842,06
1032 B INSS Fér P Mês		947,34	3191 INSS Fér Rc PxM	81,37
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	860,92
1049 Bruto Fér IR		2.842,06	3214 Tot IR FR Pg MAn	15,15
1050 Bruto Fér INSS		1.894,72		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Nome: DAMIAO LIMA BISPO Matrícula: 112539- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49	
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54

1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:25

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome:	EDSON BERNARDO DA SILVA	Matrícula:	113537-	SF:	0	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: 0											
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês							162,53	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM							81,26	
456 Fér 1/3		415,11	2120 IR Fér Rc Mês							9,97	
458 Fér 1/3 PxM		207,55	2121 IR Fér Rc PxM							4,99	
471 Fér Md		174,43									
473 Fér Md PxM		87,21									
474 Fér Md 1/3		58,14									
476 Fér Md 1/3 PxM		29,07									
Total de Vencimentos	2.839,50	Total de Descontos	258,75	Líquido Pago						2.580,75	
1003 Base FGTS Férias		2.839,50	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.893,01	
1004 Val FGTS Férias		227,16	1107 B FGTS Fér P Mês							946,49	
1009 Bs IRRF Férias		2.311,50	1112 Vlr FGTS Fér Mês							151,44	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês							75,71	
1016 Bs INSS Férias		1.893,01	1133 Bs Br IRRF Fér							2.839,50	
1031 Base INSS/FGT FM		1.893,01	1172 Bs INSS Fér Mês							2.839,50	
1032 B INSS Fér P Mês		946,49	3191 INSS Fér Rc PxM							81,26	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM							860,24	
1049 Bruto Fér IR		2.839,50	3214 Tot IR FR Pg MAN							14,96	
1050 Bruto Fér INSS		1.893,01									

Nome:	FABIO DOS SANTOS SOUZA	Matrícula:	114700-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 13/02/2020 Situação: 3 - Demitido no Mês - 29/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	18,00	1.120,79	2100 INSS Fér RcMês							114,69	
456 Fér 1/3		373,60									
Total de Vencimentos	1.494,39	Total de Descontos	114,69	Líquido Pago						1.379,70	
1003 Base FGTS Férias		1.494,39	1049 Bruto Fér IR							1.494,39	
1004 Val FGTS Férias		119,55	1050 Bruto Fér INSS							1.494,39	
1009 Bs IRRF Férias		966,39	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.494,39	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							119,55	
1016 Bs INSS Férias		1.494,39	1133 Bs Br IRRF Fér							1.494,39	
1031 Base INSS/FGT FM		1.494,39	1172 Bs INSS Fér Mês							1.494,39	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99									

Nome:	FABIO ROBERTO SILVA	Matrícula:	112737-	SF:	2	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês							136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM							68,49	
456 Fér 1/3		415,11									
458 Fér 1/3 PxM		207,55									
471 Fér Md		6,18									
473 Fér Md PxM		3,09									
474 Fér Md 1/3		2,06									
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03									
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago						2.297,54	
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	2,00						379,18	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.668,68	
1009 Bs IRRF Férias		1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês							834,33	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							133,49	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês							66,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér							2.503,01	
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês							2.503,01	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM							68,49	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM							765,84	
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:26

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: JO ROSA RODRIGUES Matrícula: 113370- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49
456 Fér 1/3		415,11		
458 Fér 1/3 PxM		207,55		
471 Fér Md		6,18		
473 Fér Md PxM		3,09		
474 Fér Md 1/3		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03		

Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54

1003 Base FGTS Férias	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS	1.668,68			

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

453 Férias	[6]	118,00	7.347,44	2100 INSS Fér RcMês	[6]	850,89
455 Férias PxM	[5]	50,00	3.113,30	2102 INSS Fér RcPxM	[5]	368,10
456 Fér 1/3	[6]		2.449,15	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	20,07
458 Fér 1/3 PxM	[5]		1.037,75	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	10,04
471 Fér Md	[5]		368,68			
473 Fér Md PxM	[5]		184,33			
474 Fér Md 1/3	[5]		122,89			
476 Fér Md 1/3 PxM	[5]		61,44			

Total de Vencimentos 14.684,98 Total de Descontos 1.249,10 Líquido Pago 13.435,88

1003 Base FGTS Férias	[6]	14.684,98	1106 Bs FGTS Fér Mês	[6]	10.288,16
1004 Val FGTS Férias	[6]	1.174,79	1107 B FGTS Fér P Mês	[5]	4.396,82
1009 Bs IRRF Férias	[6]	11.460,33	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[6]	823,03
1014 Últ Remuneração	[6]	1.320,00	1113 V FGTS Fér P Mês	[5]	351,71
1016 Bs INSS Férias	[6]	10.288,16	1133 Bs Br IRRF Fér	[6]	14.684,98
1031 Base INSS/FGT FM	[6]	10.288,16	1172 Bs INSS Fér Mês	[6]	14.684,98
1032 B INSS Fér P Mês	[5]	4.396,82	3191 INSS Fér Rc PxM	[5]	368,10
1040 Sl Base Resc/Fér	[6]	9.623,94	3194 Líq Fér RecPxM	[5]	4.018,68
1049 Bruto Fér IR	[6]	14.684,98	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	30,11
1050 Bruto Fér INSS	[6]	10.288,16			
1076 Dep Férias Rec	[3]	4,00	758,36		

Quantidade por Situação: [9-Férias=5] [3-Demitido no Mês=1] [Total=6]

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:26

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome:	EDSON CARLOS DA SILVA	Matrícula:	113551-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês							136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM							68,49	
456 Fér 1/3		415,11									
458 Fér 1/3 PxM		207,55									
471 Fér Md		6,18									
473 Fér Md PxM		3,09									
474 Fér Md 1/3		2,06									
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03									
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago						2.297,54	
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	1,00						189,59	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.668,68	
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês							834,33	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês							133,49	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês							66,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér							2.503,01	
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês							2.503,01	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM							68,49	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM							765,84	
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68									

Nome:	ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA	Matrícula:	119652-	SF:	0	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: 0											
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês							136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM							68,49	
456 Fér 1/3		415,11									
458 Fér 1/3 PxM		207,55									
471 Fér Md		6,18									
473 Fér Md PxM		3,09									
474 Fér Md 1/3		2,06									
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03									
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago						2.297,54	
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.668,68	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês							834,33	
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês							133,49	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês							66,74	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM							68,49	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM							765,84	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01									
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68									

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.007				SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas			
453 Férias	[2]	40,00	2.490,66	2100 INSS Fér RcMês	[2]			2100 INSS Fér RcMês	[2]	273,96	
455 Férias PxM	[2]	20,00	1.245,32	2102 INSS Fér RcPxM	[2]			2102 INSS Fér RcPxM	[2]	136,98	
456 Fér 1/3	[2]		830,22								
458 Fér 1/3 PxM	[2]		415,10								
471 Fér Md	[2]		12,36								
473 Fér Md PxM	[2]		6,18								
474 Fér Md 1/3	[2]		4,12								
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		2,06								
Total de Vencimentos	5.006,02	Total de Descontos	410,94	Líquido Pago						4.595,08	
1003 Base FGTS Férias	[2]		5.006,02	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00				189,59	
1004 Val FGTS Férias	[2]		400,48	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]					3.337,36	
1009 Bs IRRF Férias	[2]		3.950,02	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]					1.668,66	
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	3.735,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]					266,98	
1016 Bs INSS Férias	[2]		3.337,36	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]					133,48	
1031 Base INSS/FGT FM	[2]		3.337,36	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]					5.006,02	
1032 B INSS Fér P Mês	[2]		1.668,66	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]					5.006,02	
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]		3.207,98	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]					136,98	
1049 Bruto Fér IR	[2]		5.006,02	3194 Líq Fér RecPxM	[2]					1.531,68	
1050 Bruto Fér INSS	[2]		3.337,36								

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:26

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.008		SCK - Varrição de Calçados	
Nome: ADEMIR MANOEL DA SILVA		Matrícula: 112279-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçados					
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		162,73
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		81,37
456 Fér 1/3		415,11	2120 IR Fér Rc Mês		10,10
458 Fér 1/3 PxM		207,55	2121 IR Fér Rc PxM		5,05
471 Fér Md		175,71			
473 Fér Md PxM		87,85			
474 Fér Md 1/3		58,57			
476 Fér Md 1/3 PxM		29,28			
Total de Vencimentos		2.842,06	Total de Descontos		259,25
			Líquido Pago		2.582,81
1003 Base FGTS Férias		2.842,06	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.894,72
1004 Val FGTS Férias		227,36	1107 B FGTS Fér P Mês		947,34
1009 Bs IRRF Férias		2.314,06	1112 Vlr FGTS Fér Mês		151,57
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês		75,78
1016 Bs INSS Férias		1.894,72	1133 Bs Br IRRF Fér		2.842,06
1031 Base INSS/FGT FM		1.894,72	1172 Bs INSS Fér Mês		2.842,06
1032 B INSS Fér P Mês		947,34	3191 INSS Fér Rc PxM		81,37
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM		860,92
1049 Bruto Fér IR		2.842,06	3214 Tot IR FR Pg MAN		15,15
1050 Bruto Fér INSS		1.894,72			

Nome: CLAUDINEI OLIVEIRA E SILVA		Matrícula: 112559-		SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçados					
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		155,25
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		77,62
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		128,91			
473 Fér Md PxM		64,45			
474 Fér Md 1/3		42,97			
476 Fér Md 1/3 PxM		21,48			
Total de Vencimentos		2.748,46	Total de Descontos		232,87
			Líquido Pago		2.515,59
1003 Base FGTS Férias		2.748,46	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias		219,87	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.832,32
1009 Bs IRRF Férias		2.136,41	1107 B FGTS Fér P Mês		916,14
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		146,58
1016 Bs INSS Férias		1.832,32	1113 V FGTS Fér P Mês		73,29
1031 Base INSS/FGT FM		1.832,32	1133 Bs Br IRRF Fér		2.748,46
1032 B INSS Fér P Mês		916,14	1172 Bs INSS Fér Mês		2.748,46
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		77,62
1049 Bruto Fér IR		2.748,46	3194 Liq Fér RecPxM		838,52
1050 Bruto Fér INSS		1.832,32			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:26

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome:	CLEBER GONCALVES DOS SANTOS	Matrícula:	112587-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçados											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.245,33		2100 INSS Fér RcMês					136,98	
	455 Férias PxM	10,00	622,66		2102 INSS Fér RcPxM					68,49	
	456 Fér 1/3		415,11								
	458 Fér 1/3 PxM		207,55								
	471 Fér Md		6,18								
	473 Fér Md PxM		3,09								
	474 Fér Md 1/3		2,06								
	476 Fér Md 1/3 PxM		1,03								
Total de Vencimentos		2.503,01	Total de Descontos		205,47	Líquido Pago		2.297,54			
	1003 Base FGTS Férias		2.503,01		1076 Dep Férias Rec		1,00			189,59	
	1004 Val FGTS Férias		200,24		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.668,68	
	1009 Bs IRRF Férias		1.975,01		1107 B FGTS Fér P Mês					834,33	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99		1112 Vlr FGTS Fér Mês					133,49	
	1016 Bs INSS Férias		1.668,68		1113 V FGTS Fér P Mês					66,74	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68		1133 Bs Br IRRF Fér					2.503,01	
	1032 B INSS Fér P Mês		834,33		1172 Bs INSS Fér Mês					2.503,01	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3191 INSS Fér Rc PxM					68,49	
	1049 Bruto Fér IR		2.503,01		3194 Liq Fér RecPxM					765,84	
	1050 Bruto Fér INSS		1.668,68								

Nome:	COSME GALDINO DA SILVA	Matrícula:	112797-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçados											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	453 Férias	20,00	1.245,33		2100 INSS Fér RcMês					136,98	
	455 Férias PxM	10,00	622,66		2102 INSS Fér RcPxM					68,49	
	456 Fér 1/3		415,11								
	458 Fér 1/3 PxM		207,55								
	471 Fér Md		6,18								
	473 Fér Md PxM		3,09								
	474 Fér Md 1/3		2,06								
	476 Fér Md 1/3 PxM		1,03								
Total de Vencimentos		2.503,01	Total de Descontos		205,47	Líquido Pago		2.297,54			
	1003 Base FGTS Férias		2.503,01		1076 Dep Férias Rec		2,00			379,18	
	1004 Val FGTS Férias		200,24		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.668,68	
	1009 Bs IRRF Férias		1.918,36		1107 B FGTS Fér P Mês					834,33	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99		1112 Vlr FGTS Fér Mês					133,49	
	1016 Bs INSS Férias		1.668,68		1113 V FGTS Fér P Mês					66,74	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68		1133 Bs Br IRRF Fér					2.503,01	
	1032 B INSS Fér P Mês		834,33		1172 Bs INSS Fér Mês					2.503,01	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3191 INSS Fér Rc PxM					68,49	
	1049 Bruto Fér IR		2.503,01		3194 Liq Fér RecPxM					765,84	
	1050 Bruto Fér INSS		1.668,68								

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.008			SCK - Varrição de Calçados					
	453 Férias	[4]	80,00	4.981,32		2100 INSS Fér RcMês	[4]			591,94	
	455 Férias PxM	[4]	40,00	2.490,64		2102 INSS Fér RcPxM	[4]			295,97	
	456 Fér 1/3	[4]		1.660,44		2120 IR Fér Rc Mês	[1]			10,10	
	458 Fér 1/3 PxM	[4]		830,20		2121 IR Fér Rc PxM	[1]			5,05	
	471 Fér Md	[4]		316,98							
	473 Fér Md PxM	[4]		158,48							
	474 Fér Md 1/3	[4]		105,66							
	476 Fér Md 1/3 PxM	[4]		52,82							
Total de Vencimentos		10.596,54	Total de Descontos		903,06	Líquido Pago		9.693,48			
	1003 Base FGTS Férias	[4]		10.596,54		1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]			7.064,40	
	1004 Val FGTS Férias	[4]		847,71		1107 B FGTS Fér P Mês	[4]			3.532,14	
	1009 Bs IRRF Férias	[4]		8.343,84		1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]			565,13	
	1014 Últ Remuneração	[4]	880,00	7.471,96		1113 V FGTS Fér P Mês	[4]			282,55	
	1016 Bs INSS Férias	[4]		7.064,40		1133 Bs Br IRRF Fér	[4]			10.596,54	
	1031 Base INSS/FGT FM	[4]		7.064,40		1172 Bs INSS Fér Mês	[4]			10.596,54	
	1032 B INSS Fér P Mês	[4]		3.532,14		3191 INSS Fér Rc PxM	[4]			295,97	
	1040 Sl Base Resc/Fér	[4]		6.415,96		3194 Liq Fér RecPxM	[4]			3.231,12	
	1049 Bruto Fér IR	[4]		10.596,54		3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]			15,15	
	1050 Bruto Fér INSS	[4]		7.064,40							
	1076 Dep Férias Rec	[3]	5,00	947,95							

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

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:26

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.012		SCK - Limpeza de Bueiros	
Nome: LUIZ FERNANDO DA SILVA		Matrícula: 113024-		SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
		Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros			
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês		196,47
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM		98,24
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês		31,19
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM		15,59
471 Fér Md		8,06			
473 Fér Md PxM		4,03			
474 Fér Md 1/3		2,69			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,34			
Total de Vencimentos	3.263,84	Total de Descontos		Líquido Pago	2.922,35
1003 Base FGTS Férias		3.263,84	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.175,90
1004 Val FGTS Férias		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês		1.087,94
1009 Bs IRRF Férias		2.735,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês		174,07
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês		87,03
1016 Bs INSS Férias		2.175,90	1133 Bs Br IRRF Fér		3.263,84
1031 Base INSS/FGT FM		2.175,90	1172 Bs INSS Fér Mês		3.263,84
1032 B INSS Fér P Mês		1.087,94	3191 INSS Fér Rc PxM		98,24
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM		974,11
1049 Bruto Fér IR		3.263,84	3214 Tot IR FR Pg MAN		46,78
1050 Bruto Fér INSS		2.175,90			
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59			
Total do Centro de Custo: Unico		75.01.012		SCK - Limpeza de Bueiros	
453 Férias	[1]	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	[1] 196,47
455 Férias PxM	[1]	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 98,24
456 Fér 1/3	[1]		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	[1] 31,19
458 Fér 1/3 PxM	[1]		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	[1] 15,59
471 Fér Md	[1]		8,06		
473 Fér Md PxM	[1]		4,03		
474 Fér Md 1/3	[1]		2,69		
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,34		
Total de Vencimentos	3.263,84	Total de Descontos		Líquido Pago	2.922,35
1003 Base FGTS Férias	[1]		3.263,84	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1] 2.175,90
1004 Val FGTS Férias	[1]		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês	[1] 1.087,94
1009 Bs IRRF Férias	[1]		2.735,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1] 174,07
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	[1] 87,03
1016 Bs INSS Férias	[1]		2.175,90	1133 Bs Br IRRF Fér	[1] 3.263,84
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		2.175,90	1172 Bs INSS Fér Mês	[1] 3.263,84
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		1.087,94	3191 INSS Fér Rc PxM	[1] 98,24
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	[1] 974,11
1049 Bruto Fér IR	[1]		3.263,84	3214 Tot IR FR Pg MAN	[1] 46,78
1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.175,90		
1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59		

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:26

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Nome: ANDRE LUIZ DELMIRO		Matrícula: 118646-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
		Admissão: 21/01/2022		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês				126,35
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM				63,18
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		5,67					
473 Fér Md PxM		2,83					
474 Fér Md 1/3		1,89					
476 Fér Md 1/3 PxM		0,94					
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de Descontos	189,53	Líquido Pago			2.136,45
1003 Base FGTS Férias		2.325,98	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.550,66
1004 Val FGTS Férias		186,07	1107 B FGTS Fér P Mês				775,32
1009 Bs IRRF Férias		1.797,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês				124,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês				62,02
1016 Bs INSS Férias		1.550,66	1133 Bs Br IRRF Fér				2.325,98
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,66	1172 Bs INSS Fér Mês				2.325,98
1032 B INSS Fér P Mês		775,32	3191 INSS Fér Rc PxM				63,18
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM				712,14
1049 Bruto Fér IR		2.325,98					
1050 Bruto Fér INSS		1.550,66					

Nome: MARLI MARIA FAGUNDES DE JESUS		Matrícula: 112373-		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: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês				126,63
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM				63,32
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		8,01					
473 Fér Md PxM		4,00					
474 Fér Md 1/3		2,67					
476 Fér Md 1/3 PxM		1,33					
Total de Vencimentos	2.330,66	Total de Descontos	189,95	Líquido Pago			2.140,71
1003 Base FGTS Férias		2.330,66	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.553,78
1004 Val FGTS Férias		186,45	1107 B FGTS Fér P Mês				776,88
1009 Bs IRRF Férias		1.802,66	1112 Vlr FGTS Fér Mês				124,30
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês				62,15
1016 Bs INSS Férias		1.553,78	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		776,88	3191 INSS Fér Rc PxM				63,32
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM				713,56
1049 Bruto Fér IR		2.330,66					
1050 Bruto Fér INSS		1.553,78					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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

Nome: RONALDO RAIMUNDO DA SILVA		Matrícula: 119929-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
		Admissão: 18/07/2022		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12466		Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês			135,79	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM			67,89	
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		84,27					
473 Fér Md PxM		42,13					
474 Fér Md 1/3		28,09					
476 Fér Md 1/3 PxM		14,04					
Total de Vencimentos		2.483,18	Total de Descontos		203,68	Líquido Pago	2.279,50
1003 Base FGTS Férias		2.483,18	1076 Dep Férias Rec	3,00		568,77	
1004 Val FGTS Férias		198,65	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.655,46	
1009 Bs IRRF Férias		1.710,73	1107 B FGTS Fér P Mês			827,72	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês			132,43	
1016 Bs INSS Férias		1.655,46	1113 V FGTS Fér P Mês			66,21	
1031 Base INSS/FGT FM		1.655,46	1133 Bs Br IRRF Fér			2.483,18	
1032 B INSS Fér P Mês		827,72	1172 Bs INSS Fér Mês			2.483,18	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM			67,89	
1049 Bruto Fér IR		2.483,18	3194 Liq Fér RecPxM			759,83	
1050 Bruto Fér INSS		1.655,46					

Nome: ZELITA GALDINO DA SILVA		Matrícula: 112683-		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: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês			126,37	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM			63,18	
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		5,75					
473 Fér Md PxM		2,87					
474 Fér Md 1/3		1,91					
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96					
Total de Vencimentos		2.326,14	Total de Descontos		189,55	Líquido Pago	2.136,59
1003 Base FGTS Férias		2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.550,76	
1004 Val FGTS Férias		186,09	1107 B FGTS Fér P Mês			775,38	
1009 Bs IRRF Férias		1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês			124,06	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês			62,03	
1016 Bs INSS Férias		1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér			2.326,14	
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,76	1172 Bs INSS Fér Mês			2.326,14	
1032 B INSS Fér P Mês		775,38	3191 INSS Fér Rc PxM			63,18	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM			712,20	
1049 Bruto Fér IR		2.326,14					
1050 Bruto Fér INSS		1.550,76					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.013		SCK - Capinação e Roçada de Vias			
453 Férias	[4]	80,00	4.629,32	2100 INSS Fér RcMês	[4]	515,14	
455 Férias PxM	[4]	40,00	2.314,64	2102 INSS Fér RcPxM	[4]	257,57	
456 Fér 1/3	[4]		1.543,08				
458 Fér 1/3 PxM	[4]		771,56				
471 Fér Md	[4]		103,70				
473 Fér Md PxM	[4]		51,83				
474 Fér Md 1/3	[4]		34,56				
476 Fér Md 1/3 PxM	[4]		17,27				
Total de Vencimentos		9.465,96	Total de Descontos		772,71	Líquido Pago	8.693,25
1003 Base FGTS Férias	[4]		9.465,96	1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	[4]		757,26	1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]		6.310,66
1009 Bs IRRF Férias	[4]		7.109,51	1107 B FGTS Fér P Mês	[4]		3.155,30
1014 Últ Remuneração	[4]	880,00	6.943,96	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]		504,84
1016 Bs INSS Férias	[4]		6.310,66	1113 V FGTS Fér P Mês	[4]		252,41
1031 Base INSS/FGT FM	[4]		6.310,66	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]		9.465,96
1032 B INSS Fér P Mês	[4]		3.155,30	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]		9.465,96
1040 Sl Base Resc/Fér	[4]		6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[4]		257,57
1049 Bruto Fér IR	[4]		9.465,96	3194 Líq Fér RecPxM	[4]		2.897,73
1050 Bruto Fér INSS	[4]		6.310,66				

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Nome: FELIPE GOMES DA SILVA **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 de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 501 **Data:** 06/09/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

453 Férias	18,00	1.041,59	2100 INSS Fér RcMês	118,65	
456 Fér 1/3		347,20			
471 Fér Md		112,23			
474 Fér Md 1/3		37,41			
Total de Vencimentos	1.538,43	Total de Descontos	118,65	Líquido Pago	1.419,78

1003 Base FGTS Férias		1.538,43	1049 Bruto Fér IR	1.538,43
1004 Val FGTS Férias		123,07	1050 Bruto Fér INSS	1.538,43
1009 Bs IRRF Férias		1.010,43	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.538,43
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	123,07
1016 Bs INSS Férias		1.538,43	1133 Bs Br IRRF Fér	1.538,43
1031 Base INSS/FGT FM		1.538,43	1172 Bs INSS Fér Mês	1.538,43
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		

Nome: JOELSON CAROLINO DOS SANTOS **Matrícula:** 118058- **SF:** 0 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.603,99
Admissão: 06/01/2022 **Situação:** 9 - Férias - 11/09/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12466 **Período:** 525 - Setembro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 501 **Data:** 06/09/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	144,31	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	72,16	
456 Fér 1/3		385,77			
458 Fér 1/3 PxM		192,89			
471 Fér Md		148,57			
473 Fér Md PxM		74,29			
474 Fér Md 1/3		49,53			
476 Fér Md 1/3 PxM		24,76			
Total de Vencimentos	2.611,80	Total de Descontos	216,47	Líquido Pago	2.395,33

1003 Base FGTS Férias		2.611,80	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		208,94	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.741,20
1009 Bs IRRF Férias		2.083,80	1107 B FGTS Fér P Mês		870,60
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		139,29
1016 Bs INSS Férias		1.741,20	1113 V FGTS Fér P Mês		69,64
1031 Base INSS/FGT FM		1.741,20	1133 Bs Br IRRF Fér		2.611,80
1032 B INSS Fér P Mês		870,60	1172 Bs INSS Fér Mês		2.611,80
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		72,16
1049 Bruto Fér IR		2.611,80	3194 Liq Fér RecPxM		798,44
1050 Bruto Fér INSS		1.741,20			

Nome: MILTON MILET DE JESUS CASSEMIR **Matrícula:** 114750- **SF:** 1 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.603,99
Admissão: 13/02/2020 **Situação:** 9 - Férias - 11/09/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12466 **Período:** 525 - Setembro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 501 **Data:** 06/09/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	125,67	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	62,84	
456 Fér 1/3		385,77			
458 Fér 1/3 PxM		192,89			
Total de Vencimentos	2.314,65	Total de Descontos	188,51	Líquido Pago	2.126,14

1003 Base FGTS Férias		2.314,65	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		185,17	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.543,10
1009 Bs IRRF Férias		1.786,65	1107 B FGTS Fér P Mês		771,55
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		123,44
1016 Bs INSS Férias		1.543,10	1113 V FGTS Fér P Mês		61,72
1031 Base INSS/FGT FM		1.543,10	1133 Bs Br IRRF Fér		2.314,65
1032 B INSS Fér P Mês		771,55	1172 Bs INSS Fér Mês		2.314,65
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		62,84
1049 Bruto Fér IR		2.314,65	3194 Liq Fér RecPxM		708,71
1050 Bruto Fér INSS		1.543,10			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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

Nome: WILSON CAMARGO DE AMANCIO Matrícula: 114748- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
Admissão: 13/02/2020 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,35
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,18
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,67		
473 Fér Md PxM		2,83		
474 Fér Md 1/3		1,89		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,94		

Total de Vencimentos	2.325,98	Total de Descontos	189,53	Líquido Pago	2.136,45
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	2.325,98	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	186,07	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.550,66
1009 Bs IRRF Férias	1.757,27	1107 B FGTS Fér P Mês		775,32
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,05
1016 Bs INSS Férias	1.550,66	1113 V FGTS Fér P Mês		62,02
1031 Base INSS/FGT FM	1.550,66	1133 Bs Br IRRF Fér		2.325,98
1032 B INSS Fér P Mês	775,32	1172 Bs INSS Fér Mês		2.325,98
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		63,18
1049 Bruto Fér IR	2.325,98	3194 Líq Fér RecPxM		712,14
1050 Bruto Fér INSS	1.550,66			

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

453 Férias	[4]	78,00	4.513,58	2100 INSS Fér RcMês	[4]	514,98
455 Férias PxM	[3]	30,00	1.735,98	2102 INSS Fér RcPxM	[3]	198,18
456 Fér 1/3	[4]		1.504,51			
458 Fér 1/3 PxM	[3]		578,67			
471 Fér Md	[3]		266,47			
473 Fér Md PxM	[2]		77,12			
474 Fér Md 1/3	[3]		88,83			
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		25,70			

Total de Vencimentos	8.790,86	Total de Descontos	713,16	Líquido Pago	8.077,70
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[4]	8.790,86	1076 Dep Férias Rec	[3]	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias	[4]	703,25	1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]		6.373,39
1009 Bs IRRF Férias	[4]	6.638,15	1107 B FGTS Fér P Mês	[3]		2.417,47
1014 Últ Remuneração	[4]	880,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]		509,85
1016 Bs INSS Férias	[4]	6.373,39	1113 V FGTS Fér P Mês	[3]		193,38
1031 Base INSS/FGT FM	[4]	6.373,39	1133 Bs Br IRRF Fér	[4]		8.790,86
1032 B INSS Fér P Mês	[3]	2.417,47	1172 Bs INSS Fér Mês	[4]		8.790,86
1040 Sl Base Resc/Fér	[4]	6.415,96	3191 INSS Fér Rc PxM	[3]		198,18
1049 Bruto Fér IR	[4]	8.790,86	3194 Líq Fér RecPxM	[3]		2.219,29
1050 Bruto Fér INSS	[4]	6.373,39				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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

Nome: DOUGLAS BARRETO DE SOUSA		Matrícula: 116226-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
		Admissão: 18/03/2021		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: 0	
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	137,97			
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,99			
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		102,45					
473 Fér Md PxM		51,23					
474 Fér Md 1/3		34,15					
476 Fér Md 1/3 PxM		17,08					
Total de Vencimentos	2.519,56	Total de Descontos	206,96	Líquido Pago	2.312,60		
1003 Base FGTS Férias		2.519,56	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.679,70			
1004 Val FGTS Férias		201,56	1107 B FGTS Fér P Mês	839,86			
1009 Bs IRRF Férias		1.991,56	1112 Vlr FGTS Fér Mês	134,37			
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	67,18			
1016 Bs INSS Férias		1.679,70	1133 Bs Br IRRF Fér	2.519,56			
1031 Base INSS/FGT FM		1.679,70	1172 Bs INSS Fér Mês	2.519,56			
1032 B INSS Fér P Mês		839,86	3191 INSS Fér Rc PxM	68,99			
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	770,87			
1049 Bruto Fér IR		2.519,56					
1050 Bruto Fér INSS		1.679,70					

Nome: WESLEY SILVA COSTA		Matrícula: 114360-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
		Admissão: 12/12/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	148,02			
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	74,01			
456 Fér 1/3		385,77					
458 Fér 1/3 PxM		192,89					
471 Fér Md		171,77					
473 Fér Md PxM		85,89					
474 Fér Md 1/3		57,26					
476 Fér Md 1/3 PxM		28,63					
Total de Vencimentos	2.658,20	Total de Descontos	222,03	Líquido Pago	2.436,17		
1003 Base FGTS Férias		2.658,20	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.772,13			
1004 Val FGTS Férias		212,65	1107 B FGTS Fér P Mês	886,07			
1009 Bs IRRF Férias		2.130,20	1112 Vlr FGTS Fér Mês	141,77			
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	70,88			
1016 Bs INSS Férias		1.772,13	1133 Bs Br IRRF Fér	2.658,20			
1031 Base INSS/FGT FM		1.772,13	1172 Bs INSS Fér Mês	2.658,20			
1032 B INSS Fér P Mês		886,07	3191 INSS Fér Rc PxM	74,01			
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	812,06			
1049 Bruto Fér IR		2.658,20					
1050 Bruto Fér INSS		1.772,13					

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.022		SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
453 Férias	[2]	40,00	2.314,66	2100 INSS Fér RcMês	[2]	285,99			
455 Férias PxM	[2]	20,00	1.157,32	2102 INSS Fér RcPxM	[2]	143,00			
456 Fér 1/3	[2]		771,54						
458 Fér 1/3 PxM	[2]		385,78						
471 Fér Md	[2]		274,22						
473 Fér Md PxM	[2]		137,12						
474 Fér Md 1/3	[2]		91,41						
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		45,71						
Total de Vencimentos		5.177,76	Total de Descontos		428,99	Líquido Pago		4.748,77	
1003 Base FGTS Férias	[2]		5.177,76	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	3.451,83			
1004 Val FGTS Férias	[2]		414,21	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]	1.725,93			
1009 Bs IRRF Férias	[2]		4.121,76	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	276,14			
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	3.471,98	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]	138,06			
1016 Bs INSS Férias	[2]		3.451,83	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]	5.177,76			
1031 Base INSS/FGT FM	[2]		3.451,83	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]	5.177,76			
1032 B INSS Fér P Mês	[2]		1.725,93	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]	143,00			
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]		3.207,98	3194 Liq Fér RecPxM	[2]	1.582,93			
1049 Bruto Fér IR	[2]		5.177,76						
1050 Bruto Fér INSS	[2]		3.451,83						

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto	
Nome: FRANQUILANIO DA SILVA		Matrícula: 113071-		SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 04/09/2023		Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO	
		Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12473 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 31/08/2023 Origem: 0 Efetivação: 0			
453 Férias	27,00	2.899,87	2100 INSS Fér RcMês		384,62
455 Férias PxM	3,00	322,21	2102 INSS Fér RcPxM		42,74
456 Fér 1/3		966,63	2120 IR Fér Rc Mês		137,73
458 Fér 1/3 PxM		107,40	2121 IR Fér Rc PxM		15,30
Total de Vencimentos 4.296,11		Total de Descontos 580,39		Líquido Pago 3.715,72	
1003 Base FGTS Férias		4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês		3.866,50
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês		429,61
1009 Bs IRRF Férias		3.489,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês		309,32
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês		34,36
1016 Bs INSS Férias		3.866,50	1133 Bs Br IRRF Fér		4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		3.866,50	1172 Bs INSS Fér Mês		4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		429,61	3191 INSS Fér Rc PxM		42,74
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM		371,57
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn		153,03
1050 Bruto Fér INSS		3.866,50			
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18			

Nome: WILLIAM ARAUJO DA SILVA		Matrícula: 112893-		SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 26/09/2023		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	
453 Férias	15,00	1.611,04	2100 INSS Fér RcMês		200,59
456 Fér 1/3		537,01			
471 Fér Md		225,57			
474 Fér Md 1/3		75,19			
Total de Vencimentos		2.448,81	Total de Descontos		200,59
			Líquido Pago		2.248,22
1003 Base FGTS Férias		2.448,81	1050 Bruto Fér INSS		2.448,81
1004 Val FGTS Férias		195,90	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1009 Bs IRRF Férias		1.869,04	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.448,81
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		195,90
1016 Bs INSS Férias		2.448,81	1133 Bs Br IRRF Fér		2.448,81
1031 Base INSS/FGT FM		2.448,81	1172 Bs INSS Fér Mês		2.448,81
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08			
1049 Bruto Fér IR		2.448,81			

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto	
453 Férias	[2]	42,00	4.510,91	2100 INSS Fér RcMês	[2] 585,21
455 Férias PxM	[1]	3,00	322,21	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 42,74
456 Fér 1/3	[2]		1.503,64	2120 IR Fér Rc Mês	[1] 137,73
458 Fér 1/3 PxM	[1]		107,40	2121 IR Fér Rc PxM	[1] 15,30
471 Fér Md	[1]		225,57		
474 Fér Md 1/3	[1]		75,19		
Total de Vencimentos		6.744,92	Total de Descontos		780,98
			Líquido Pago		5.963,94
1003 Base FGTS Férias	[2]		6.744,92	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2] 6.315,31
1004 Val FGTS Férias	[2]		539,58	1107 B FGTS Fér P Mês	[1] 429,61
1009 Bs IRRF Férias	[2]		5.358,61	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2] 505,22
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00	6.444,16	1113 V FGTS Fér P Mês	[1] 34,36
1016 Bs INSS Férias	[2]		6.315,31	1133 Bs Br IRRF Fér	[2] 6.744,92
1031 Base INSS/FGT FM	[2]		6.315,31	1172 Bs INSS Fér Mês	[2] 6.744,92
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		429,61	3191 INSS Fér Rc PxM	[1] 42,74
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]		6.444,16	3194 Liq Fér RecPxM	[1] 371,57
1049 Bruto Fér IR	[2]		6.744,92	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1] 153,03
1050 Bruto Fér INSS	[2]		6.315,31		
1076 Dep Férias Rec	[2]	4,00	758,36		

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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

Total Folha									
453 Férias	[26]	518,00	33.569,08	2100 INSS Fér RcMês	[26]	3.956,72			
455 Férias PxM	[23]	223,00	13.770,00	2102 INSS Fér RcPxM	[23]	1.611,85			
456 Fér 1/3	[26]		11.189,64	2120 IR Fér Rc Mês	[5]	199,09			
458 Fér 1/3 PxM	[23]		4.589,99	2121 IR Fér Rc PxM	[5]	45,98			
471 Fér Md	[23]		1.711,05						
473 Fér Md PxM	[21]		686,60						
474 Fér Md 1/3	[23]		570,36						
476 Fér Md 1/3 PxM	[21]		228,84						
Total de Vencimentos		66.315,56	Total de Descontos		5.813,64	Líquido Pago	60.501,92		
1003 Base FGTS Férias	[26]		66.315,56	1106 Bs FGTS Fér Mês	[26]	47.040,13			
1004 Val FGTS Férias	[26]		5.305,15	1107 B FGTS Fér P Mês	[23]	19.275,43			
1009 Bs IRRF Férias	[26]		51.710,35	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[26]	3.763,10			
1014 Últ Remuneração	[26]	5.720,00	50.391,72	1113 V FGTS Fér P Mês	[23]	1.541,90			
1016 Bs INSS Férias	[26]		47.040,13	1133 Bs Br IRRF Fér	[26]	66.315,56			
1031 Base INSS/FGT FM	[26]		47.040,13	1172 Bs INSS Fér Mês	[26]	66.315,56			
1032 B INSS Fér P Mês	[23]		19.275,43	3191 INSS Fér Rc PxM	[23]	1.611,85			
1040 Sl Base Resc/Fér	[26]		45.243,72	3194 Liq Fér RecPxM	[23]	17.617,60			
1049 Bruto Fér IR	[26]		66.315,56	3214 Tot IR FR Pg MAn	[5]	245,07			
1050 Bruto Fér INSS	[26]		47.040,13						
1076 Dep Férias Rec	[15]	24,00	4.550,16						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [3-Demitido no Mês=1] [9-Férias=23] [Total=26]

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:27

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: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Cabeçalho: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.
Nome: JOANA MORAIS OLIVEIRA Matrícula: 112204- 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: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,19
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,83		
473 Fér Md PxM		2,91		
474 Fér Md 1/3		1,94		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,97		

Total de Vencimentos	2.326,30	Total de Descontos	189,56	Líquido Pago	2.136,74
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	2.326,30	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.550,87
1004 Val FGTS Férias	186,10	1107 B FGTS Fér P Mês	775,43
1009 Bs IRRF Férias	1.798,30	1112 Vlr FGTS Fér Mês	124,06
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	62,03
1016 Bs INSS Férias	1.550,87	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,30
1031 Base INSS/FGT FM	1.550,87	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,30
1032 B INSS Fér P Mês	775,43	3191 INSS Fér Rc PxM	63,19
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	712,24
1049 Bruto Fér IR	2.326,30		
1050 Bruto Fér INSS	1.550,87		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	126,37
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	63,19
456 Fér 1/3	[1]		385,77			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89			
471 Fér Md	[1]		5,83			
473 Fér Md PxM	[1]		2,91			
474 Fér Md 1/3	[1]		1,94			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,97			

Total de Vencimentos	2.326,30	Total de Descontos	189,56	Líquido Pago	2.136,74
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]	2.326,30	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.550,87
1004 Val FGTS Férias	[1]	186,10	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	775,43
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.798,30	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	124,06
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	62,03
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.550,87	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.326,30
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.550,87	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.326,30
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	775,43	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	63,19
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	[1]	712,24
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.326,30			
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.550,87			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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: ADRIANO RAMOS DOS SANTOS		Matrícula: 112399-		SF: 0	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: 0								
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês					136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM					68,49
456 Fér 1/3		415,11						
458 Fér 1/3 PxM		207,55						
471 Fér Md		6,18						
473 Fér Md PxM		3,09						
474 Fér Md 1/3		2,06						
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03						
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago				2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês					1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês					834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês					133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês					66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM					68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM					765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01						
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68						

Nome: ANTONIO MARTINS DA SILVA		Matrícula: 113561-		SF: 0	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: 0
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês					136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM					68,49
456 Fér 1/3		415,11						
458 Fér 1/3 PxM		207,55						
471 Fér Md		6,18						
473 Fér Md PxM		3,09						
474 Fér Md 1/3		2,06						
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03						
Total de Vencimentos		2.503,01	Total de Descontos		205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês					1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês					834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês					133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês					66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM					68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM					765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01						
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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: APARECIDO DA SILVA		Matrícula: 113631-		SF: 0	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: 0
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês					136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM					68,49
456 Fér 1/3		415,11						
458 Fér 1/3 PxM		207,55						
471 Fér Md		6,18						
473 Fér Md PxM		3,09						
474 Fér Md 1/3		2,06						
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03						
Total de Vencimentos		2.503,01	Total de Descontos		205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec			1,00		189,59
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês					1.668,68
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês					834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês					133,49
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês					66,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér					2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês					2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM					68,49
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM					765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68						

Nome: ARIACILDO BARROS VIEIRA		Matrícula: 113677-		SF: 0	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: 0
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês					136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM					68,49
456 Fér 1/3		415,11						
458 Fér 1/3 PxM		207,55						
471 Fér Md		6,18						
473 Fér Md PxM		3,09						
474 Fér Md 1/3		2,06						
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03						
Total de Vencimentos		2.503,01	Total de Descontos		205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês					1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês					834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês					133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês					66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM					68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM					765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01						
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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: CLAUDIO DA SILVA ALVINO Matrícula: 112561- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49	
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.668,68	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	834,33	
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	133,49	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	66,74	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	68,49	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	765,84	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01			
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Nome: JAILTON DE AZEVEDO SILVA Matrícula: 112226- SF: 2 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,23	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,12	
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
Total de Vencimentos	2.490,65	Total de Descontos	204,35	Líquido Pago	2.286,30
1003 Base FGTS Férias		2.490,65	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias		199,25	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.660,44
1009 Bs IRRF Férias		1.717,53	1107 B FGTS Fér P Mês		830,21
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		132,83
1016 Bs INSS Férias		1.660,44	1113 V FGTS Fér P Mês		66,41
1031 Base INSS/FGT FM		1.660,44	1133 Bs Br IRRF Fér		2.490,65
1032 B INSS Fér P Mês		830,21	1172 Bs INSS Fér Mês		2.490,65
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,12
1049 Bruto Fér IR		2.490,65	3194 Liq Fér RecPxM		762,09
1050 Bruto Fér INSS		1.660,44			

Nome: MANOEL DOS SANTOS DE LIRA TEIX Matrícula: 113127- SF: 0 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: 0

453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	136,98	
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	68,49	
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.668,68	
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	834,33	
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	133,49	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	66,74	
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM	68,49	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	765,84	
1049 Bruto Fér IR		2.503,01			
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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				75.01.006	SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
453 Férias	[7]	140,00	8.717,31	2100 INSS Fér RcMês	[7]		958,11	
455 Férias PxM	[7]	70,00	4.358,62	2102 INSS Fér RcPxM	[7]		479,06	
456 Fér 1/3	[7]		2.905,77					
458 Fér 1/3 PxM	[7]		1.452,85					
471 Fér Md	[6]		37,08					
473 Fér Md PxM	[6]		18,54					
474 Fér Md 1/3	[6]		12,36					
476 Fér Md 1/3 PxM	[6]		6,18					
Total de Vencimentos		17.508,71	Total de Descontos		1.437,17	Líquido Pago		16.071,54
1003 Base FGTS Férias	[7]		17.508,71	1076 Dep Férias Rec	[2]	4,00	758,36	
1004 Val FGTS Férias	[7]		1.400,69	1106 Bs FGTS Fér Mês	[7]		11.672,52	
1009 Bs IRRF Férias	[7]		13.567,59	1107 B FGTS Fér P Mês	[7]		5.836,19	
1014 Últ Remuneração	[7]	1.540,00	13.075,93	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[7]		933,77	
1016 Bs INSS Férias	[7]		11.672,52	1113 V FGTS Fér P Mês	[7]		466,85	
1031 Base INSS/FGT FM	[7]		11.672,52	1133 Bs Br IRRF Fér	[7]		17.508,71	
1032 B INSS Fér P Mês	[7]		5.836,19	1172 Bs INSS Fér Mês	[7]		17.508,71	
1040 Sl Base Resc/Fér	[7]		11.227,93	3191 INSS Fér Rc PxM	[7]		479,06	
1049 Bruto Fér IR	[7]		17.508,71	3194 Líq Fér RecPxM	[7]		5.357,13	
1050 Bruto Fér INSS	[7]		11.672,52					

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico			75.01.013		SCK - Capinação e Roçada de Vias			
Nome: LETICIA FERREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112690-		SF: 3	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99	
Admissão: 01/06/2019				Situação: 9 - Férias - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12466		Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501		Data: 06/09/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	453 Férias	20,00	1.157,33		2100 INSS Fér RcMês		126,50	
	455 Férias PxM	10,00	578,66		2102 INSS Fér RcPxM		63,25	
	456 Fér 1/3		385,77					
	458 Fér 1/3 PxM		192,89					
	471 Fér Md		6,87					
	473 Fér Md PxM		3,44					
	474 Fér Md 1/3		2,29					
	476 Fér Md 1/3 PxM		1,15					
Total de Vencimentos		2.328,40	Total de Descontos		189,75	Líquido Pago		2.138,65
	1003 Base FGTS Férias		2.328,40		1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77	
	1004 Val FGTS Férias		186,27		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.552,26	
	1009 Bs IRRF Férias		1.569,88		1107 B FGTS Fér P Mês		776,14	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99		1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,18	
	1016 Bs INSS Férias		1.552,26		1113 V FGTS Fér P Mês		62,09	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.552,26		1133 Bs Br IRRF Fér		2.328,40	
	1032 B INSS Fér P Mês		776,14		1172 Bs INSS Fér Mês		2.328,40	
	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99		3191 INSS Fér Rc PxM		63,25	
	1049 Bruto Fér IR		2.328,40		3194 Liq Fér RecPxM		712,89	
	1050 Bruto Fér INSS		1.552,26					

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.013	SCK - Capinação e Roçada de Vias			
453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]		126,50	
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]		63,25	
456 Fér 1/3	[1]		385,77					
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89					
471 Fér Md	[1]		6,87					
473 Fér Md PxM	[1]		3,44					
474 Fér Md 1/3	[1]		2,29					
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,15					
Total de Vencimentos		2.328,40	Total de Descontos		189,75	Líquido Pago		2.138,65
1003 Base FGTS Férias	[1]		2.328,40	1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,77	
1004 Val FGTS Férias	[1]		186,27	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.552,26	
1009 Bs IRRF Férias	[1]		1.569,88	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		776,14	
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,18	
1016 Bs INSS Férias	[1]		1.552,26	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		62,09	
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		1.552,26	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.328,40	
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		776,14	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.328,40	
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,25	
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.328,40	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,89	
1050 Bruto Fér INSS	[1]		1.552,26					

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.016		SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho	
Nome: ED CARLOS BARBOSA ALVES		Matrícula: 112830-		SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho					
Pagamento: 12466		Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês		126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM		63,18
456 Fér 1/3		385,77			
458 Fér 1/3 PxM		192,89			
471 Fér Md		5,75			
473 Fér Md PxM		2,87			
474 Fér Md 1/3		1,91			
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96			
Total de Vencimentos		2.326,14	Total de Descontos		189,55
			Líquido Pago		2.136,59
1003 Base FGTS Férias		2.326,14	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias		186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.550,76
1009 Bs IRRF Férias		1.757,41	1107 B FGTS Fér P Mês		775,38
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,06
1016 Bs INSS Férias		1.550,76	1113 V FGTS Fér P Mês		62,03
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês		775,38	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,14
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		63,18
1049 Bruto Fér IR		2.326,14	3194 Liq Fér RecPxM		712,20
1050 Bruto Fér INSS		1.550,76			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.016		SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho	
453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1] 126,37
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 63,18
456 Fér 1/3	[1]		385,77		
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89		
471 Fér Md	[1]		5,75		
473 Fér Md PxM	[1]		2,87		
474 Fér Md 1/3	[1]		1,91		
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,96		
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos		Líquido Pago	2.136,59
1003 Base FGTS Férias	[1]	2.326,14	1076 Dep Férias Rec	[1] 2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	[1]	186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.550,76
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.757,41	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	775,38
1014 Últ Remuneração	[1]	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	124,06
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.550,76	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	62,03
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	775,38	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.326,14
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	63,18
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.326,14	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	712,20
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.550,76			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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: GILDENE DA SILVA Matrícula: 113278- 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: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,18
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,75		
473 Fér Md PxM		2,87		
474 Fér Md 1/3		1,91		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96		

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.550,76
1004 Val FGTS Férias	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	775,38
1009 Bs IRRF Férias	1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	124,06
1014 Últ Remuneração	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	62,03
1016 Bs INSS Férias	1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM	1.550,76	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	775,38	3191 INSS Fér Rc PxM	63,18
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	712,20
1049 Bruto Fér IR	2.326,14		
1050 Bruto Fér INSS	1.550,76		

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.019	SCK - Operação dos Ecopontos
---------------------------------	-----------	------------------------------

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	126,37
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	63,18
456 Fér 1/3	[1]		385,77			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89			
471 Fér Md	[1]		5,75			
473 Fér Md PxM	[1]		2,87			
474 Fér Md 1/3	[1]		1,91			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,96			

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]	2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.550,76
1004 Val FGTS Férias	[1]	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	775,38
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	124,06
1014 Últ Remuneração	[1]	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	62,03
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.550,76	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	775,38	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	63,18
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	[1]	712,20
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.326,14			
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.550,76			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico	75.01.022	SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
------------------	-----------	---

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:28

FOLHA DE PAGAMENTO
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:	DAMIAO JOSE DA SILVA	Matrícula:	112537-	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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês							126,37	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM							63,18	
456 Fér 1/3		385,77									
458 Fér 1/3 PxM		192,89									
471 Fér Md		5,78									
473 Fér Md PxM		2,89									
474 Fér Md 1/3		1,93									
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96									
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago						2.136,66	
1003 Base FGTS Férias		2.326,21	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.550,81	
1004 Val FGTS Férias		186,09	1107 B FGTS Fér P Mês							775,40	
1009 Bs IRRF Férias		1.798,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês							124,06	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês							62,03	
1016 Bs INSS Férias		1.550,81	1133 Bs Br IRRF Fér							2.326,21	
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,81	1172 Bs INSS Fér Mês							2.326,21	
1032 B INSS Fér P Mês		775,40	3191 INSS Fér Rc PxM							63,18	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM							712,22	
1049 Bruto Fér IR		2.326,21									
1050 Bruto Fér INSS		1.550,81									

Nome:	JOAO EVANGELISTA V NASCIMENTO	Matrícula:	112208-	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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso											
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês							126,38	
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM							63,19	
456 Fér 1/3		385,77									
458 Fér 1/3 PxM		192,89									
471 Fér Md		5,85									
473 Fér Md PxM		2,92									
474 Fér Md 1/3		1,95									
476 Fér Md 1/3 PxM		0,97									
Total de Vencimentos	2.326,34	Total de Descontos	189,57	Líquido Pago						2.136,77	
1003 Base FGTS Férias		2.326,34	1106 Bs FGTS Fér Mês							1.550,90	
1004 Val FGTS Férias		186,10	1107 B FGTS Fér P Mês							775,44	
1009 Bs IRRF Férias		1.798,34	1112 Vlr FGTS Fér Mês							124,07	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês							62,03	
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		775,44	3191 INSS Fér Rc PxM							63,19	
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM							712,25	
1049 Bruto Fér IR		2.326,34									
1050 Bruto Fér INSS		1.550,90									

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.022				SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
453 Férias	[2]	40,00	2.314,66	2100 INSS Fér RcMês	[2]			252,75			
455 Férias PxM	[2]	20,00	1.157,32	2102 INSS Fér RcPxM	[2]			126,37			
456 Fér 1/3	[2]		771,54								
458 Fér 1/3 PxM	[2]		385,78								
471 Fér Md	[2]		11,63								
473 Fér Md PxM	[2]		5,81								
474 Fér Md 1/3	[2]		3,88								
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		1,93								
Total de Vencimentos	4.652,55	Total de Descontos	379,12	Líquido Pago				4.273,43			
1003 Base FGTS Férias	[2]	4.652,55	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]				3.101,71			
1004 Val FGTS Férias	[2]	372,19	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]				1.550,84			
1009 Bs IRRF Férias	[2]	3.596,55	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]				248,13			
1014 Últ Remuneração	[2]	3.471,98	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]				124,06			
1016 Bs INSS Férias	[2]	3.101,71	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]				4.652,55			
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	3.101,71	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]				4.652,55			
1032 B INSS Fér P Mês	[2]	1.550,84	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]				126,37			
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]	3.207,98	3194 Liq Fér RecPxM	[2]				1.424,47			
1049 Bruto Fér IR	[2]	4.652,55									
1050 Bruto Fér INSS	[2]	3.101,71									

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Total Folha									
453 Férias	[13]	260,00	15.661,29	2100 INSS Fér RcMês	[13]	1.716,47			
455 Férias PxM	[13]	130,00	7.830,58	2102 INSS Fér RcPxM	[13]	858,23			
456 Fér 1/3	[13]		5.220,39						
458 Fér 1/3 PxM	[13]		2.610,19						
471 Fér Md	[12]		72,91						
473 Fér Md PxM	[12]		36,44						
474 Fér Md 1/3	[12]		24,29						
476 Fér Md 1/3 PxM	[12]		12,15						
Total de Vencimentos		31.468,24	Total de Descontos		2.574,70	Líquido Pago		28.893,54	
1003 Base FGTS Férias	[13]		31.468,24	1076 Dep Férias Rec	[4]	9,00	1.706,31		
1004 Val FGTS Férias	[13]		2.517,43	1106 Bs FGTS Fér Mês	[13]		20.978,88		
1009 Bs IRRF Férias	[13]		24.087,87	1107 B FGTS Fér P Mês	[13]		10.489,36		
1014 Últ Remuneração	[13]	2.860,00	23.491,87	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[13]		1.678,26		
1016 Bs INSS Férias	[13]		20.978,88	1113 V FGTS Fér P Mês	[13]		839,09		
1031 Base INSS/FGT FM	[13]		20.978,88	1133 Bs Br IRRF Fér	[13]		31.468,24		
1032 B INSS Fér P Mês	[13]		10.489,36	1172 Bs INSS Fér Mês	[13]		31.468,24		
1040 Sl Base Resc/Fér	[13]		20.851,87	3191 INSS Fér Rc PxM	[13]		858,23		
1049 Bruto Fér IR	[13]		31.468,24	3194 Liq Fér RecPxM	[13]		9.631,13		
1050 Bruto Fér INSS	[13]		20.978,88						

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Cabeçalho: Unico		75.01.006		SCK - Varrição de Vias e Logradouros	
Nome: ALEXANDRE SILVA RAMOS		Matrícula: 112804-		SF: 1 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: 0					
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês		136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM		68,49
456 Fér 1/3		415,11			
458 Fér 1/3 PxM		207,55			
471 Fér Md		6,18			
473 Fér Md PxM		3,09			
474 Fér Md 1/3		2,06			
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03			
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.668,68
1009 Bs IRRF Férias		1.728,77	1107 B FGTS Fér P Mês		834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		133,49
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês		66,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		68,49
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.006		SCK - Varrição de Vias e Logradouros	
453 Férias	[1]	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês	[1] 136,98
455 Férias PxM	[1]	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 68,49
456 Fér 1/3	[1]		415,11		
458 Fér 1/3 PxM	[1]		207,55		
471 Fér Md	[1]		6,18		
473 Fér Md PxM	[1]		3,09		
474 Fér Md 1/3	[1]		2,06		
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,03		
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias	[1]	2.503,01	1076 Dep Férias Rec	[1] 3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	[1]	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.668,68
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.728,77	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	834,33
1014 Últ Remuneração	[1]	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	133,49
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	66,74
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	834,33	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	68,49
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM	[1]	765,84
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.668,68			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: CLELIO ANDRADE ARAUJO		Matrícula: 112594-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês				136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM				68,49
456 Fér 1/3		415,11					
458 Fér 1/3 PxM		207,55					
471 Fér Md		6,18					
473 Fér Md PxM		3,09					
474 Fér Md 1/3		2,06					
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03					
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago			2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.668,68
1004 Val FGTS Férias		200,24	1107 B FGTS Fér P Mês				834,33
1009 Bs IRRF Férias		1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês				133,49
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês				66,74
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	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		834,33	3191 INSS Fér Rc PxM				68,49
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM				765,84
1049 Bruto Fér IR		2.503,01					
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68					

Nome: RENATO LUIZ DOS SANTOS		Matrícula: 113630-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.603,99
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 9 - Férias - 11/09/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
453 Férias	20,00	1.245,33	2100 INSS Fér RcMês				136,98
455 Férias PxM	10,00	622,66	2102 INSS Fér RcPxM				68,49
456 Fér 1/3		415,11					
458 Fér 1/3 PxM		207,55					
471 Fér Md		6,18					
473 Fér Md PxM		3,09					
474 Fér Md 1/3		2,06					
476 Fér Md 1/3 PxM		1,03					
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago			2.297,54
1003 Base FGTS Férias		2.503,01	1076 Dep Férias Rec	2,00			379,18
1004 Val FGTS Férias		200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.668,68
1009 Bs IRRF Férias		1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês				834,33
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês				133,49
1016 Bs INSS Férias		1.668,68	1113 V FGTS Fér P Mês				66,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.668,68	1133 Bs Br IRRF Fér				2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		834,33	1172 Bs INSS Fér Mês				2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM				68,49
1049 Bruto Fér IR		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM				765,84
1050 Bruto Fér INSS		1.668,68					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.007		SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas			
453 Férias	[2]	40,00	2.490,66	2100 INSS Fér RcMês	[2]		273,96
455 Férias PxM	[2]	20,00	1.245,32	2102 INSS Fér RcPxM	[2]		136,98
456 Fér 1/3	[2]		830,22				
458 Fér 1/3 PxM	[2]		415,10				
471 Fér Md	[2]		12,36				
473 Fér Md PxM	[2]		6,18				
474 Fér Md 1/3	[2]		4,12				
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		2,06				
Total de Vencimentos	5.006,02	Total de Descontos	410,94	Líquido Pago			4.595,08
1003 Base FGTS Férias	[2]	5.006,02	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00		379,18
1004 Val FGTS Férias	[2]	400,48	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]			3.337,36
1009 Bs IRRF Férias	[2]	3.893,37	1107 B FGTS Fér P Mês	[2]			1.668,66
1014 Últ Remuneração	[2]	3.735,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]			266,98
1016 Bs INSS Férias	[2]	3.337,36	1113 V FGTS Fér P Mês	[2]			133,48
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	3.337,36	1133 Bs Br IRRF Fér	[2]			5.006,02
1032 B INSS Fér P Mês	[2]	1.668,66	1172 Bs INSS Fér Mês	[2]			5.006,02
1040 Sl Base Resc/Fér	[2]	3.207,98	3191 INSS Fér Rc PxM	[2]			136,98
1049 Bruto Fér IR	[2]	5.006,02	3194 Liq Fér RecPxM	[2]			1.531,68
1050 Bruto Fér INSS	[2]	3.337,36					

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [Total=2]

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Nome: IZAIAS VIEIRA COSTA Matrícula: 112967- 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: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,18
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,76		
473 Fér Md PxM		2,88		
474 Fér Md 1/3		1,92		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96		

Total de Vencimentos	2.326,17	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,62
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		2.326,17	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.550,78
1009 Bs IRRF Férias		1.798,17	1107 B FGTS Fér P Mês		775,39
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,06
1016 Bs INSS Férias		1.550,78	1113 V FGTS Fér P Mês		62,03
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,78	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,17
1032 B INSS Fér P Mês		775,39	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,17
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		63,18
1049 Bruto Fér IR		2.326,17	3194 Liq Fér RecPxM		712,21
1050 Bruto Fér INSS		1.550,78			

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

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	126,37
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	63,18
456 Fér 1/3	[1]		385,77			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89			
471 Fér Md	[1]		5,76			
473 Fér Md PxM	[1]		2,88			
474 Fér Md 1/3	[1]		1,92			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,96			

Total de Vencimentos	2.326,17	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,62
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]	2.326,17	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	[1]	186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.550,78
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.798,17	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		775,39
1014 Últ Remuneração	[1]	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,06
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.550,78	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		62,03
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.550,78	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,17
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	775,39	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,17
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,18
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.326,17	3194 Liq Fér RecPxM	[1]		712,21
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.550,78				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: CICERO LUIZ DA SILVA Matrícula: 112548- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.907,79
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	196,47
455 Férias PxM	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	98,24
456 Fér 1/3		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	31,19
458 Fér 1/3 PxM		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	15,59
471 Fér Md		8,03		
473 Fér Md PxM		4,02		
474 Fér Md 1/3		2,68		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,34		

Total de Vencimentos 3.263,79 Total de Descontos 341,49 Líquido Pago 2.922,30

1003 Base FGTS Férias		3.263,79	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.175,86
1004 Val FGTS Férias		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês	1.087,93
1009 Bs IRRF Férias		2.735,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,06
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	87,03
1016 Bs INSS Férias		2.175,86	1133 Bs Br IRRF Fér	3.263,79
1031 Base INSS/FGT FM		2.175,86	1172 Bs INSS Fér Mês	3.263,79
1032 B INSS Fér P Mês		1.087,93	3191 INSS Fér Rc PxM	98,24
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	974,10
1049 Bruto Fér IR		3.263,79	3214 Tot IR FR Pg MAn	46,78
1050 Bruto Fér INSS		2.175,86		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

453 Férias	[1]	20,00	1.623,86	2100 INSS Fér RcMês	[1]	196,47
455 Férias PxM	[1]	10,00	811,93	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	98,24
456 Fér 1/3	[1]		541,29	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	31,19
458 Fér 1/3 PxM	[1]		270,64	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	15,59
471 Fér Md	[1]		8,03			
473 Fér Md PxM	[1]		4,02			
474 Fér Md 1/3	[1]		2,68			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,34			

Total de Vencimentos 3.263,79 Total de Descontos 341,49 Líquido Pago 2.922,30

1003 Base FGTS Férias	[1]		3.263,79	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.175,86
1004 Val FGTS Férias	[1]		261,10	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.087,93
1009 Bs IRRF Férias	[1]		2.735,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	174,06
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	87,03
1016 Bs INSS Férias	[1]		2.175,86	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	3.263,79
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		2.175,86	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	3.263,79
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		1.087,93	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	98,24
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	974,10
1049 Bruto Fér IR	[1]		3.263,79	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	46,78
1050 Bruto Fér INSS	[1]		2.175,86			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

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

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: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,37
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,18
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,75		
473 Fér Md PxM		2,87		
474 Fér Md 1/3		1,91		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96		

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.550,76
1004 Val FGTS Férias		186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	775,38
1009 Bs IRRF Férias		1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	124,06
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	62,03
1016 Bs INSS Férias		1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM		1.550,76	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês		775,38	3191 INSS Fér Rc PxM	63,18
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	712,20
1049 Bruto Fér IR		2.326,14		
1050 Bruto Fér INSS		1.550,76		

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.013	SCK - Capinação e Roçada de Vias
---------------------------------	-----------	----------------------------------

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	126,37
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	63,18
456 Fér 1/3	[1]		385,77			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89			
471 Fér Md	[1]		5,75			
473 Fér Md PxM	[1]		2,87			
474 Fér Md 1/3	[1]		1,91			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,96			

Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Descontos	189,55	Líquido Pago	2.136,59
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	[1]		2.326,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	1.550,76
1004 Val FGTS Férias	[1]		186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	775,38
1009 Bs IRRF Férias	[1]		1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	124,06
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	62,03
1016 Bs INSS Férias	[1]		1.550,76	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		1.550,76	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		775,38	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	63,18
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	[1]	712,20
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.326,14			
1050 Bruto Fér INSS	[1]		1.550,76			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico	75.01.022	SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
------------------	-----------	---

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: JOSE HILDO DE MELO Matrícula: 112495- 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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	126,39
455 Férias PxM	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	63,20
456 Fér 1/3		385,77		
458 Fér 1/3 PxM		192,89		
471 Fér Md		5,99		
473 Fér Md PxM		2,99		
474 Fér Md 1/3		1,99		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,00		

Total de Vencimentos 2.326,62 Total de Descontos 189,59 Líquido Pago 2.137,03

1003 Base FGTS Férias	2.326,62	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	186,12	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.551,08
1009 Bs IRRF Férias	1.798,62	1107 B FGTS Fér P Mês		775,54
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		124,08
1016 Bs INSS Férias	1.551,08	1113 V FGTS Fér P Mês		62,04
1031 Base INSS/FGT FM	1.551,08	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,62
1032 B INSS Fér P Mês	775,54	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,62
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		63,20
1049 Bruto Fér IR	2.326,62	3194 Líq Fér RecPxM		712,34
1050 Bruto Fér INSS	1.551,08			

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

453 Férias	[1]	20,00	1.157,33	2100 INSS Fér RcMês	[1]	126,39
455 Férias PxM	[1]	10,00	578,66	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	63,20
456 Fér 1/3	[1]		385,77			
458 Fér 1/3 PxM	[1]		192,89			
471 Fér Md	[1]		5,99			
473 Fér Md PxM	[1]		2,99			
474 Fér Md 1/3	[1]		1,99			
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,00			

Total de Vencimentos 2.326,62 Total de Descontos 189,59 Líquido Pago 2.137,03

1003 Base FGTS Férias	[1]	2.326,62	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	[1]	186,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]		1.551,08
1009 Bs IRRF Férias	[1]	1.798,62	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		775,54
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]		124,08
1016 Bs INSS Férias	[1]	1.551,08	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		62,04
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	1.551,08	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.326,62
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	775,54	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.326,62
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		63,20
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.326,62	3194 Líq Fér RecPxM	[1]		712,34
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.551,08				

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Nome: JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA Matrícula: 113921- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.222,08
Admissão: 05/08/2019 Situação: 9 - Férias - 11/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12466 Período: 525 - Setembro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 06/09/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	20,00	2.148,05	2100 INSS Fér RcMês	284,91	
455 Férias PxM	10,00	1.074,03	2102 INSS Fér RcPxM	142,45	
456 Fér 1/3		716,02	2120 IR Fér Rc Mês	120,98	
458 Fér 1/3 PxM		358,01	2121 IR Fér Rc PxM	60,49	
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Descontos	608,83	Líquido Pago	3.687,28

1003 Base FGTS Férias		4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.864,07
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês	1.432,04
1009 Bs IRRF Férias		3.679,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês	229,12
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	114,56
1016 Bs INSS Férias		2.864,07	1133 Bs Br IRRF Fér	4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		2.864,07	1172 Bs INSS Fér Mês	4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.432,04	3191 INSS Fér Rc PxM	142,45
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	1.229,10
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	181,47
1050 Bruto Fér INSS		2.864,07		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003	Apoio Op C.Direto		
453 Férias	[1]	20,00	2.148,05	2100 INSS Fér RcMês [1] 284,91	
455 Férias PxM	[1]	10,00	1.074,03	2102 INSS Fér RcPxM [1] 142,45	
456 Fér 1/3	[1]		716,02	2120 IR Fér Rc Mês [1] 120,98	
458 Fér 1/3 PxM	[1]		358,01	2121 IR Fér Rc PxM [1] 60,49	
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Descontos	608,83	Líquido Pago	3.687,28
1003 Base FGTS Férias	[1]	4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	2.864,07	
1004 Val FGTS Férias	[1]	343,68	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.432,04	
1009 Bs IRRF Férias	[1]	3.679,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	229,12	
1014 Últ Remuneração	[1]	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	114,56	
1016 Bs INSS Férias	[1]	2.864,07	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.296,11	
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	2.864,07	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.296,11	
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	1.432,04	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	142,45	
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM [1]	1.229,10	
1049 Bruto Fér IR	[1]	4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	181,47	
1050 Bruto Fér INSS	[1]	2.864,07			
1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00	189,59		

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Total Folha									
453 Férias	[8]	160,00	10.979,89	2100 INSS Fér RcMês	[8]	1.271,45			
455 Férias PxM	[8]	80,00	5.489,92	2102 INSS Fér RcPxM	[8]	635,72			
456 Fér 1/3	[8]		3.659,95	2120 IR Fér Rc Mês	[2]	152,17			
458 Fér 1/3 PxM	[8]		1.829,97	2121 IR Fér Rc PxM	[2]	76,08			
471 Fér Md	[7]		44,07						
473 Fér Md PxM	[7]		22,03						
474 Fér Md 1/3	[7]		14,68						
476 Fér Md 1/3 PxM	[7]		7,35						
Total de Vencimentos		22.047,86	Total de Descontos		2.135,42	Líquido Pago		19.912,44	
1003 Base FGTS Férias	[8]		22.047,86	1106 Bs FGTS Fér Mês	[8]	14.698,59			
1004 Val FGTS Férias	[8]		1.763,80	1107 B FGTS Fér P Mês	[8]	7.349,27			
1009 Bs IRRF Férias	[8]		17.432,02	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[8]	1.175,85			
1014 Últ Remuneração	[8]	1.760,00	16.469,81	1113 V FGTS Fér P Mês	[8]	587,91			
1016 Bs INSS Férias	[8]		14.698,59	1133 Bs Br IRRF Fér	[8]	22.047,86			
1031 Base INSS/FGT FM	[8]		14.698,59	1172 Bs INSS Fér Mês	[8]	22.047,86			
1032 B INSS Fér P Mês	[8]		7.349,27	3191 INSS Fér Rc PxM	[8]	635,72			
1040 Sl Base Resc/Fér	[8]		14.753,81	3194 Liq Fér RecPxM	[8]	6.637,47			
1049 Bruto Fér IR	[8]		22.047,86	3214 Tot IR FR Pg MAn	[2]	228,25			
1050 Bruto Fér INSS	[8]		14.698,59						
1076 Dep Férias Rec	[5]	8,00	1.516,72						

Quantidade por Situação: [9-Férias=8] [Total=8]

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:29

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

Cabeçalho: Unico 02.02.001 Depto Adm Pessoal
Nome: LUCIANA RODRIGUES DE ANDRADE Matrícula: 119242- SF: 0 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: 0

443 13s 1p Mês	6,00	1.305,12	2100 INSS Fér RcMês	189,01
453 Férias	20,00	1.740,16		
456 Fér 1/3		580,05		
482 Ab Pec Pxm	10,00	870,08		
485 Ab Pec 1/3 Pxm		290,03		

Total de Vencimentos	4.785,44	Total de Descontos	189,01	Líquido Pago	4.596,43
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias		2.320,21	1050 Bruto Fér INSS		2.320,21
1004 Val FGTS Férias		185,61	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1009 Bs IRRF Férias		2.042,05	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.320,21
1010 Base FGTS 13° S		1.305,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês		185,61
1011 Valor do FGTS 13		104,40	1133 Bs Br IRRF Fér		2.610,24
1014 Últ Remuneração	220,00	2.610,24	1172 Bs INSS Fér Mês		2.320,21
1016 Bs INSS Férias		2.320,21	3179 Liq 13s		1.305,12
1031 Base INSS/FGT FM		2.320,21	3194 Liq Fér RecPxm		1.160,11
1040 Sl Base Resc/Fér		2.610,24			
1049 Bruto Fér IR		2.610,24			

Total do Centro de Custo: Unico		02.02.001		Depto Adm Pessoal	
443 13s 1p Mês	[1]	6,00	1.305,12	2100 INSS Fér RcMês	[1] 189,01
453 Férias	[1]	20,00	1.740,16		
456 Fér 1/3	[1]		580,05		
482 Ab Pec Pxm	[1]	10,00	870,08		
485 Ab Pec 1/3 Pxm	[1]		290,03		

Total de Vencimentos	4.785,44	Total de Descontos	189,01	Líquido Pago	4.596,43
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

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]	379,18
1009 Bs IRRF Férias	[1]	2.042,05	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]	2.320,21
1010 Base FGTS 13° S	[1]	1.305,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]	185,61
1011 Valor do FGTS 13	[1]	104,40	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.610,24
1014 Últ Remuneração	[1]	2.610,24	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.320,21
1016 Bs INSS Férias	[1]	2.320,21	3179 Liq 13s	[1]	1.305,12
1031 Base INSS/FGT FM	[1]	2.320,21	3194 Liq Fér RecPxm	[1]	1.160,11
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	2.610,24			
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.610,24			

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:30

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202)
Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

Total Folha									
443 13s 1p Mês	[1]	6,00	1.305,12	2100 INSS Fér RcMês	[1]			189,01	
453 Férias	[1]	20,00	1.740,16						
456 Fér 1/3	[1]		580,05						
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00	870,08						
485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]		290,03						
Total de Vencimentos		4.785,44	Total de Descontos		189,01	Líquido Pago		4.596,43	
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	
1009 Bs IRRF Férias	[1]		2.042,05	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]			2.320,21	
1010 Base FGTS 13° S	[1]		1.305,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]			185,61	
1011 Valor do FGTS 13	[1]		104,40	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]			2.610,24	
1014 Últ Remuneração	[1]	220,00	2.610,24	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]			2.320,21	
1016 Bs INSS Férias	[1]		2.320,21	3179 Liq 13s	[1]			1.305,12	
1031 Base INSS/FGT FM	[1]		2.320,21	3194 Liq Fér RecPxM	[1]			1.160,11	
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		2.610,24						
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.610,24						

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

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:30

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Total do Local					
443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12	2100 INSS Fér RcMês [111]		20.851,87
453 Férias [111]	2.216,00	167.597,29	2102 INSS Fér RcPxM [106]		9.696,17
455 Férias PxM [106]	1.039,00	77.653,89	2120 IR Fér Rc Mês [40]		4.568,15
456 Fér 1/3 [111]		55.865,54	2121 IR Fér Rc PxM [39]		2.188,03
458 Fér 1/3 PxM [106]		25.884,65	2161 Pen Alim Rec Fér [2]		1.308,87
471 Fér Md [97]		5.503,64			
473 Fér Md PxM [95]		2.580,05			
474 Fér Md 1/3 [97]		1.834,53			
476 Fér Md 1/3 PxM [95]		860,00			
482 Ab Pec PxM [1]	10,00	870,08			
485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,03			

Total de Vencimentos		340.244,82	Total de Descontos		38.613,09	Líquido Pago		301.631,73
1003 Base FGTS Férias [111]			337.779,59	1076 Dep Férias Rec [69]		121,00		22.940,39
1004 Val FGTS Férias [111]			27.021,93	1106 Bs FGTS Fér Mês [111]				230.801,00
1009 Bs IRRF Férias [111]			268.481,96	1107 B FGTS Fér P Mês [106]				106.978,59
1010 Base FGTS 13° S [1]			1.305,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês [111]				18.463,57
1011 Valor do FGTS 13 [1]			104,40	1113 V FGTS Fér P Mês [106]				8.557,73
1014 Últ Remuneração [111]	24.420,00		251.531,09	1133 Bs Br IRRF Fér [111]				336.760,75
1016 Bs INSS Férias [111]			230.801,00	1172 Bs INSS Fér Mês [111]				337.779,59
1031 Base INSS/FGT FM [111]			230.801,00	3179 Liq 13s [1]				1.305,12
1032 B INSS Fér P Mês [106]			106.978,59	3191 INSS Fér Rc PxM [106]				9.696,17
1040 Sl Base Resc/Fér [111]			224.755,12	3194 Liq Fér RecPxM [107]				95.818,21
1049 Bruto Fér IR [111]			338.069,62	3214 Tot IR FR Pg MAn [40]				6.756,18
1050 Bruto Fér INSS [111]			230.801,00					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [3-Demitido no Mês=1] [9-Férias=107] [Total=111]

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:30

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

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

Total Empresa									
443 13s 1p Mês	[1]	6,00	1.305,12	2100 INSS Fér RcMês	[111]	20.851,87			
453 Férias	[111]	2.216,00	167.597,29	2102 INSS Fér RcPxM	[106]	9.696,17			
455 Férias PxM	[106]	1.039,00	77.653,89	2120 IR Fér Rc Mês	[40]	4.568,15			
456 Fér 1/3	[111]		55.865,54	2121 IR Fér Rc PxM	[39]	2.188,03			
458 Fér 1/3 PxM	[106]		25.884,65	2161 Pen Alim Rec Fér	[2]	1.308,87			
471 Fér Md	[97]		5.503,64						
473 Fér Md PxM	[95]		2.580,05						
474 Fér Md 1/3	[97]		1.834,53						
476 Fér Md 1/3 PxM	[95]		860,00						
482 Ab Pec PxM	[1]	10,00	870,08						
485 Ab Pec 1/3 PxM	[1]		290,03						

Total de Vencimentos	340.244,82	Total de Descontos	38.613,09	Líquido Pago	301.631,73
----------------------	------------	--------------------	-----------	--------------	------------

1003 Base FGTS Férias	[111]	337.779,59	1076 Dep Férias Rec	[69]	121,00	22.940,39
1004 Val FGTS Férias	[111]	27.021,93	1106 Bs FGTS Fér Mês	[111]		230.801,00
1009 Bs IRRF Férias	[111]	268.481,96	1107 B FGTS Fér P Mês	[106]		106.978,59
1010 Base FGTS 13° S	[1]	1.305,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[111]		18.463,57
1011 Valor do FGTS 13	[1]	104,40	1113 V FGTS Fér P Mês	[106]		8.557,73
1014 Últ Remuneração	[111]	24.420,00	1133 Bs Br IRRF Fér	[111]		336.760,75
1016 Bs INSS Férias	[111]	230.801,00	1172 Bs INSS Fér Mês	[111]		337.779,59
1031 Base INSS/FGT FM	[111]	230.801,00	3179 Liq 13s	[1]		1.305,12
1032 B INSS Fér P Mês	[106]	106.978,59	3191 INSS Fér Rc PxM	[106]		9.696,17
1040 Sl Base Resc/Fér	[111]	224.755,12	3194 Liq Fér RecPxM	[107]		95.818,21
1049 Bruto Fér IR	[111]	338.069,62	3214 Tot IR FR Pg MAn	[40]		6.756,18
1050 Bruto Fér INSS	[111]	230.801,00				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [3-Demitido no Mês=1] [9-Férias=107] [Total=111]

***** LogTransação: 14487179 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
04/10/2023
10:05:30

FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2023

Total Geral

443 13s 1p Mês [1]	6,00	1.305,12	2100 INSS Fér RcMês [111]	20.851,87
453 Férias [111]	2.216,00	167.597,29	2102 INSS Fér RcPxM [106]	9.696,17
455 Férias PxM [106]	1.039,00	77.653,89	2120 IR Fér Rc Mês [40]	4.568,15
456 Fér 1/3 [111]		55.865,54	2121 IR Fér Rc PxM [39]	2.188,03
458 Fér 1/3 PxM [106]		25.884,65	2161 Pen Alim Rec Fér [2]	1.308,87
471 Fér Md [97]		5.503,64		
473 Fér Md PxM [95]		2.580,05		
474 Fér Md 1/3 [97]		1.834,53		
476 Fér Md 1/3 PxM [95]		860,00		
482 Ab Pec PxM [1]	10,00	870,08		
485 Ab Pec 1/3 PxM [1]		290,03		

Total de Vencimentos	340.244,82	Total de Descontos	38.613,09	Líquido Pago	301.631,73
1003 Base FGTS Férias [111]		337.779,59	1076 Dep Férias Rec [69]	121,00	22.940,39
1004 Val FGTS Férias [111]		27.021,93	1106 Bs FGTS Fér Mês [111]		230.801,00
1009 Bs IRRF Férias [111]		268.481,96	1107 B FGTS Fér P Mês [106]		106.978,59
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.305,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês [111]		18.463,57
1011 Valor do FGTS 13 [1]		104,40	1113 V FGTS Fér P Mês [106]		8.557,73
1014 Últ Remuneração [111]	24.420,00	251.531,09	1133 Bs Br IRRF Fér [111]		336.760,75
1016 Bs INSS Férias [111]		230.801,00	1172 Bs INSS Fér Mês [111]		337.779,59
1031 Base INSS/FGT FM [111]		230.801,00	3179 Liq 13s [1]		1.305,12
1032 B INSS Fér P Mês [106]		106.978,59	3191 INSS Fér Rc PxM [106]		9.696,17
1040 Sl Base Resc/Fér [111]		224.755,12	3194 Liq Fér RecPxM [107]		95.818,21
1049 Bruto Fér IR [111]		338.069,62	3214 Tot IR FR Pg MAn [40]		6.756,18
1050 Bruto Fér INSS [111]		230.801,00			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [3-Demitido no Mês=1] [9-Férias=107] [Total=111]

***** LogTransação: 14487179 *****